



# **Stadt Oer-Erkenschwick**

**Haushalt 2015**

**3. Fortschreibung  
Haushaltssanierungsplan  
2012-2021**



# Inhaltsverzeichnis

## Inhalt

---

Haushaltsatzung 2015	Seite 1
Vorbericht	Seite 7
➤ Haushaltswirtschaft der Jahre 2012 bis 2014	Seite 9
➤ Eckpunkte der Haushaltsplanung 2015	Seite 16
➤ Haushaltsplanung 2016 - 2018 mit Entwicklung Eigenkapital	Seite 25
Prioritätenlisten 2015 – 2018	Seite 29
Haushaltsanierungsplan (3. Fortschreibung Haushaltsanierungsplan 2012 – 2021)	Seite 37
Stellenplan 2014 (Stand: 01.07.2014)	Seite 57
Personalbericht 2015	Seite 65
Übersicht	Seite 93
➤ über die Zuwendungen an Fraktionen	
➤ über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
Produkthaushalt "Stadt Oer-Erkenschwick" mit Gesamtergebnis- und Finanzplan und Teilplänen auf Produktebene	Seite 99
Produkthaushalt „Kreis Recklinghausen“ (Sozialhilfe) mit Gesamtergebnis- und Finanzplan und Teilplänen auf Produktebene	Seite 369
Anlage zum Produktplan: Kennzahlen	Seite 378



# Haushaltssatzung 2015



## Haushaltssatzung der Stadt Oer-Erkenschwick für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Oer-Erkenschwick mit Beschluss vom 27.11.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Oer-Erkenschwick voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	71.788.922,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.020.545,00 EUR
Jahresergebnis	- 4.231.623,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.734.284,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	86.078.235,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.672.935,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.860.239,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.062.507,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	1.913.000,00 EUR

festgesetzt.

## § 2

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

2.057.700,00 EUR

festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

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

## § 5

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

130.000.000,00 EUR

festgesetzt.

## § 6

### Nachrichtlich

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                         | 750 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 485 v.H. |

## § 7

Der strukturelle Haushaltsausgleich kann nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes in 2016 dargestellt werden. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen.

## § 8

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

## § 9

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

Oer-Erkenschwick, den 27.11.2014



# Vorbericht

- Haushaltswirtschaft der Jahre 2012 bis 2014
- Eckpunkte der Haushaltsplanung 2015
- Haushaltsplanung 2016 bis 2018



# Haushaltswirtschaft der Jahre 2012 - 2014

## 1. Allgemein

Das Stärkungspaktgesetz schreibt in § 7 Absatz 1 Satz 2 vor, dass die Stärkungspaktkommunen jeweils zum 15. April ihren bestätigten Jahresabschluss vorzulegen haben. Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 27.06.2013 die Gemeinden aufgefordert, einen vom Rat beschlossenen Plan vorzulegen, wie sie ihre gesetzlichen Pflichten dahingehend erfüllen will.

Der Rat der Stadt Oer-Erkenschwick hat am 28.08.2013 folgenden **Zeitplan** beschlossen:

<b>Abschluss</b>	<b>Entwurf</b>	<b>Feststellung bzw. Bestätigung</b>
Gesamtabschluss 2010	06.06.2013	17.10.2013
Jahresabschluss 2011	17.10.2013	28.11.2013
Gesamtabschluss 2011	1. Quartal 2014	2. Quartal 2014
Jahresabschluss 2012	28.11.2013	1. Quartal 2014
Gesamtabschluss 2012	2. Quartal 2014	3. Quartal 2014
Jahresabschluss 2013	1. Quartal 2014	2. Quartal 2014
Gesamtabschluss 2013	3. Quartal 2014	4. Quartal 2014
Jahresabschluss 2014	1. Quartal 2015	2. Quartal 2015
Gesamtabschluss 2014	3. Quartal 2015	4. Quartal 2016
Jahresabschluss 2015	1. Quartal 2016	2. Quartal 2016

## 2. Jahresabschluss 2012

Der Entwurf des Jahresabschluss 2012 wurde dem Rat am 28.11.2013 zugeleitet und nach einstimmiger Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses durch den Rat in seiner Sitzung am 27.03.2014 festgestellt.

Die Jahresrechnung 2012 weist einen **Fehlbetrag von - 26.352.703 €** aus.

Verantwortlich für die Verschlechterung (Planung: - 13.357.567) waren insbesondere weitere **Drohverlustrückstellungen für Derivatgeschäfte**, bei denen auf freiwilliger Basis die Bewertungseinheiten zu den Grundgeschäften aufgegeben worden sind.

Stichtagsbezogenen belief sich der Betrag zum 31.12.2012 in Höhe auf **10.287 T€**. Sämtliche Zinsderivate sind Gegenstand von Klageverfahren gegen die West LB/EAA. Für **einbehaltene Zahlungen** aus den beklagten Geschäften, die in 2012 fällig waren, wurde eine **weitere Rückstellung** in Höhe von **714 T€** gebildet.

Zu weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen im "Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2012" der Prüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH vom 22.01.2014 verwiesen.

## 3. Jahresabschluss 2013

Der Entwurf des Jahresabschluss 2013 wurde dem Rat am 27.03.2014 zugeleitet und nach Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses durch den Rat in seiner Sitzung am 02.10.2014 festgestellt.

Die geprüfte Jahresrechnung 2013 weist danach einen **Fehlbetrag von - 10.348.738 €** aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von 2.535 € gegenüber der Planung.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen im "Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2013" der Prüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH vom 01.08.2014 verwiesen.

## 4. Haushaltsentwicklung 2014

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes erfolgte in der Sitzung des Rates am 17.10.2013. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen verabschiedete der Rat die Haushaltssatzung nebst Anlagen am 28.11.2013.

Mit Schreiben vom 01.04.2014 nahm die Bezirksregierung Münster den Haushalt 2014 zur Kenntnis und genehmigte die 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans.

Die Haushaltsatzung wurde sodann im Amtsblatt Nr. 06 der Stadt Oer-Erkenschwick vom 07.04.2014 bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 2014 enthielt folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

### Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	68.448.173,00 €
Finanzerträge	26.000,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>68.474.173,00 €</b>
Ordentliche Aufwendungen	70.086.449,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200.838,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>73.287.287,00 €</b>

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans (4.184.145,00 €) wurde nicht veranschlagt, da diese bereits in 2011 vollständig aufgezehrt und die bilanzielle Überschuldung eingetreten war.

### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.067.039,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.407.328,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.134.145,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.184.145,00 €

Für die veranschlagten laufenden Investitionen war eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 930.000,00 T€ geplant.

Die derzeitige Haushaltsentwicklung stellt sich mit Stand 30.09.2014 wie folgt dar:

## 1. Entwicklung der ordentlichen Erträge

Ergebnisplan	Ergebnisplan 2014 (EUR)	Ergebnisrechnung zum	Differenz 30.09.2014 /Plan
Ertragsarten	gesamt	30.09.2014	
Steuern und ähnliche Abgaben	20.863.968 €	15.777.702 €	-5.086.266 €
<i>Grundsteuer A</i>	31.151 €	22.776 €	-8.375 €
<i>Grundsteuer B</i>	5.162.209 €	3.697.614 €	-1.464.595 €
<i>Gewerbesteuer</i>	4.644.341 €	5.555.425 €	911.084 €
<i>Einkommensteuer</i>	9.993.886 €	4.936.505 €	-5.057.381 €
<i>Umsatzsteuer</i>	637.381 €	310.754 €	-326.627 €
<i>sonstige Steuern</i>	395.000 €	245.200 €	-149.800 €
<i>Kompensationszahlungen FamLAG*</i>	0 €	1.009.428 €	1.009.428 €
+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.867.379 €	23.521.938 €	-6.345.441 €
+ Sonstige Transfererträge	911.500 €	865.088 €	-46.412 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.165.381 €	7.598.772 €	-3.566.609 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.230 €	829.964 €	-291.266 €
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.660.315 €	655.598 €	-2.004.718 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858.400 €	1.078.039 €	-780.361 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	0 €	133.959 €	133.959 €
+/- Bestandsveränderungen	0 €		0
<b>Summe Erträge</b>	<b>68.448.173 €</b>	<b>50.461.060 €</b>	<b>-17.987.113 €</b>

\*Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich geplant unter Zuwendungen

Die **Grundsteuer B** erreicht derzeit einen Stand von 4.900.000 € und weicht somit um ca. 260.000 € negativ vom Planwert 5.162.209 € ab. Die bei der Planung angewendeten Orientierungsdaten (+ 1,8 %) und die daraus resultierende Steigerung von 91.276 € können im Ergebnis wahrscheinlich nicht erreicht werden.

Im Bereich der **Gewerbesteuer** setzt sich die anhaltend positive Entwicklung des ersten Halbjahres 2014 fort. Der Planwert von 4.644.341 € wird nachzeitigem Stand um ca. 900.000 € überschritten. Es ist nicht auszuschließen, dass diese ohnehin gute Prognose nochmals übertroffen werden kann. Ausschlaggebend dafür ist sicherlich die allgemein wirtschaftlich gute Lage.

Die derzeitige Entwicklung der **Vergnügungssteuer** deutet auf einen leicht negativ abweichenden Verlauf hin. Der Planwert von 220.000 € wird voraussichtlich um 30.000 € unterschritten.

Die Erträge aus der **Hundesteuer** werden voraussichtlich mit 10.000 € unter dem Planwert abschließen. Eventuelle Maßnahmen zur Erfassung des derzeitigen Bestandes müssen überprüft werden. Zudem muss diesbezüglich eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden.

Der Stand der **Anteil an der Einkommensteuer** ergibt sich einen Buchungsstand von 7.211.238,94 € zum 30.10.2014. Gegenwärtig muss mit einer negativen Abweichung gerechnet werden. Eine detaillierte Aussage, in welcher Höhe diese Abweichung ausfallen wird, ist noch nicht möglich. Aktuell wird mit einem Verlust von ca. 270.000 € gerechnet.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** muss mit einem Minderertrag bei den Entwässerungsgebühren gerechnet werden. Aufgrund der nachträglichen Aufnahme des Maritimo Freizeitbades als Mitglied des Lippeverbandes und damit Großeinleiter mit einer direkten Anbindung werden hier Mindererträge von ca. 200.000 € erwartet.

Insgesamt können die negativen Abweichungen durch das positive Ergebnis in der Gewerbesteuer aufgefangen werden.

## 2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnisplan	Ergebnisplan 2014	Ergebnisrechnung zum 30.09.2014	Differenz 30.09.2014 /Plan
Aufwandsarten			
- Personalaufwendungen	15.451.925 €	8.821.772 €	-6.630.153 €
- Versorgungsaufwendungen	150.000 €	0 €	-150.000 €
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.164.701 €	11.126.207 €	-6.038.494 €
- Bilanzielle Abschreibungen	5.421.416 €	29 €	-5.421.387 €
- Transferaufwendungen	27.816.133 €	24.151.616 €	-3.664.517 €
- Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.082.274 €	2.735.180 €	-1.347.094 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>70.086.449 €</b>	<b>46.834.804 €</b>	<b>-23.251.645 €</b>

Bei den **Personalaufwendungen** kann die zusätzliche Belastung 2014 aus den bekannten Tarifabschlüssen inklusive der bereits eingeplanten Tarifierhöhungen von 1 % (ca. 110.000 €) kompensiert werden. Die Kompensation wird durch die zeitweise nicht Wiederbesetzung von Stellen, Ausscheiden von Beschäftigten aus der Lohnfortzahlung sowie die zeitweise Besetzung von Vollzeitstellen mit Teilzeitkräften gewährleistet. Die Auswirkungen der Besoldungsanpassung resultierend aus Klage gegen das Bundesbesoldungsgesetz belasten den Haushalt mit 30.000 € zusätzlich. Insgesamt kann dies im Rahmen des Personalaufwandsbudgets aufgefangen werden.

Die Erfahrungen aus den Jahresabschlussarbeiten der Jahre 2007 bis 2013 und die Prognosen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) erfordern zusätzliche Aufwendungen für die **Versorgung der Beamten** in den nachfolgenden Haushaltsjahren sowohl für die aktiven als auch die Versorgungsempfänger. Zudem wirken sich die vollzogenen Besoldungsanpassungen ebenfalls aufwandsteigernd aus. Insgesamt muss für das Jahr 2014 mit einem Mehraufwand von ca. 850.000 € gerechnet werden.

Im Bereich **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird voraussichtlich ein leicht verbessertes Ergebnis erreicht werden können.

Ein wesentlicher Baustein der Haushaltskonsolidierung ist die Betrachtung der Aufwendungen im Bereich **Jugendhilfe**. Das in Zusammenarbeit mit der GPA entwickelte Steuerungs- und Controlling-System wurde implementiert und wird unterjährig fortgeschrieben. Speziell die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der **Fremdunterbringung** zeigt weiterhin einen positiven Trend auf. Bereits im Jahr 2013 konnte eine hohe Anzahl an vorzeitigen Verselbständigungen verzeichnet werden. Dies führte zu einer deutlichen Verbesserung der Fallzahlen zum Jahresende. Auch im Jahr 2014 ist mit einer positiven Entwicklung zu rechnen, die zu einer monetären Einsparung in Höhe von ca. 250.000 € führen kann. Zudem ergeben sich weitere Einsparungen im Bereich **Teilstationäre HzE** (25.000 €) und Vollzeitpflege (30.000 €).

Für die **ambulante Eingliederungshilfe** nach § 35 a SGB VIII müssen Mehraufwendungen von ca. 165.000 € eingeplant werden. Grund dafür sind die anhaltend steigenden Fallzahlen im Bereich Therapien für Legasthenie, Dyskalkulie und Autismustherapien. Zudem entsteht durch den immensen Zuwachs an integrationsbedingter Begleitung von autistisch veranlagten Schülern innerhalb des Schulaltages ein nicht unerheblicher Mehraufwand.

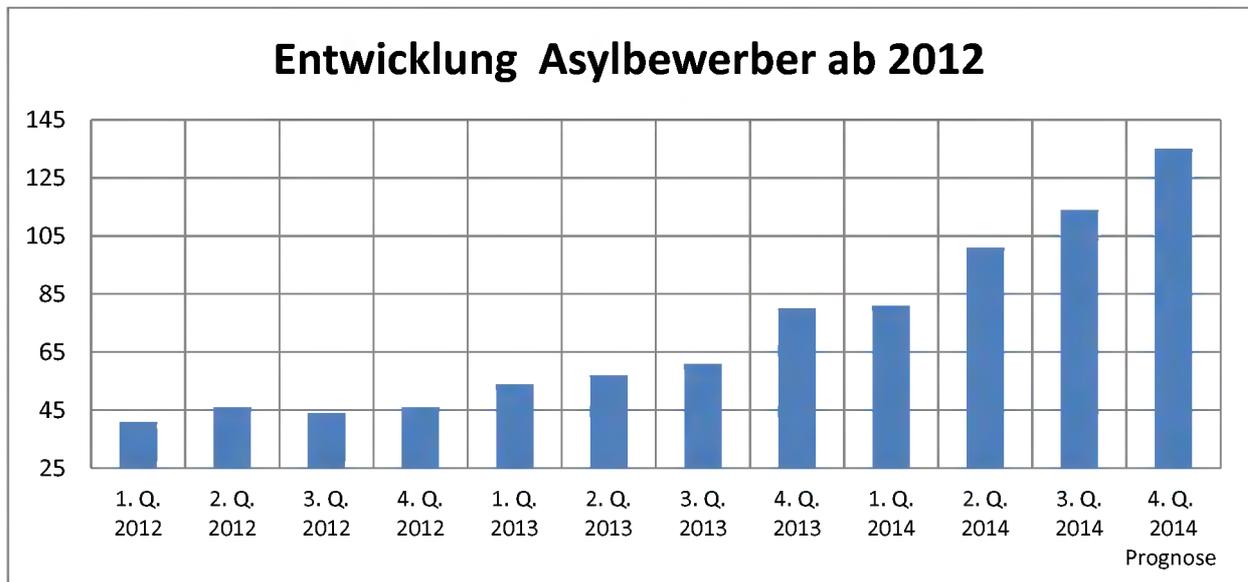
Durch die Intensivierung **ambulanter Hilfen** sind überplanmäßige Aufwendungen (ca. 300.000 €) nicht zu vermeiden. Durch die Anwendung der ambulanten Hilfen können die wesentlich kostenintensiveren Hilfen (z.B. Fremdunterbringung) vermieden oder aufgeschoben werden. Zudem stellen die ambulanten Hilfen eine bedeutungsvolle Aufgabe für die Rückführung in Familien und bei der Verselbständigung von Jugendlichen dar.

Die **Transferaufwendungen** werden gegenüber dem Ansatz mit einem überplanmäßigen Ergebnis von ca. 650.000 € (350.000 € Asylbewerber und 300.000 € ambulante HzE) abschließen.

Die drastischen Fallzahlensteigerungen im Bereich der **Asylbewerber** verursachen einen erheblichen Mehraufwand, der durch Erträge des Bereiches (Landeszuweisungen, Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen) nicht gedeckt werden kann. Insgesamt kann bis Ende des Jahres 2014 nahezu eine Verdopplung der Fallzahlen im Vergleich zum Jahr 2013 festgestellt werden.

Schon jetzt ist der Ansatz um 20 % (= 80.000 €) überschritten. Die dadurch verursachten Mehraufwendungen aufgrund der gesetzlich feststehenden Ansprüche der Asylbewerber und die notwendige Unterbringung in privaten Wohnungen sowie

übergangsweise im Hotel sind nicht zu kompensierende Aufwandssteigerungen. Insgesamt wird im Jahr 2014 mit einem Mehraufwand von ca. 350.000 € kalkuliert.



### 3. Chancen / Risiken

Die Stadt Oer-Erkenschwick hat den **Rechtsstreit bezüglich der Derivate** erstinstanzlich gewonnen. Da jedoch beide Seiten in Berufung gegangen sind, wird von einer Auflösung der Rückstellungen derzeit noch abgesehen.

Die Gutachten im gerichtlichen Beweissicherungsverfahren "**Maritimo**" liegen der Verwaltung vor. Leider konnten noch nicht alle gestellten Beweisfragen hinreichend beantwortet werden. Fest steht, dass die Stadt Oer-Erkenschwick in keinem Mängelpunkte Schadensverursacher ist. Bezüglich der Sanierungsdurchführung besteht noch keine Einigkeit.

Ein bisher unkalkulierbarer Mehraufwand besteht in Zusammenhang mit dem **Sturmtief „ELA“**.

Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind im Einzelnen der "Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals" im Kapitel "Haushaltsplanung 2015 - 2018".

## Eckpunkte der Haushaltsplanung 2015

Der Haushaltsplan 2015 enthält folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

### Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	71.777.922,00 €
Finanzerträge	11.000,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	<u>71.788.922,00 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	73.541.262,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.479.313,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>76.020.545,00 €</u>

Der ausgewiesene Fehlbetrag von **4.231.623 €** erhöht die bereits eingetretene bilanzielle Überschuldung, da zum Ausgleich weder die Allgemeine Rücklage als Teil des Eigenkapitals noch eine Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden können.

### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.734.284,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.078.235,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.672.935,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.860.239,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.062.507,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.913.000,00 €

Für die veranschlagten laufenden Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 2.057.700 € geplant, davon 800.000 € für die Finanzierung der Errichtung eines neuen Asylwohnheimes.

Die **Zinsaufwendungen** wurden auf Grundlage einer durch einen externen Dienstleister erstellten **Kredit-Portfolioanalyse** neu ermittelt. Sowohl bei den Liquiditätskrediten als auch bei den Investitionskrediten wurde das bestehende Portfolio analysiert und der Zinsaufwand darlehnsgenau errechnet. Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen für geplante Neuaufnahmen bzw. Prolongationen bei Zinsanpassungsterminen fanden die Forwardzinssätze (Investitionskredite) bzw. der 3-Monats-Euribor (Liquiditätskredite) zuzüglich eines Zinsaufschlages von 25 Basispunkten Anwendung.

Mit den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 wurden die Risiken aus den beklagten Zinsderivaten in Rückstellungen abgebildet. Wurden die Zinsaufwendungen dafür bisher teilweise noch im Ergebnisplan abgebildet, können sie nunmehr außer Betracht bleiben, da sie über die gebildete Rückstellung abgewickelt werden.

Ingesamt kann dadurch und durch Anwendung der neuen Berechnungsmethodik auf Basis der Forwardzinssätze bzw. des 3-Monats-Euribor der Zinsaufwand für das Jahr 2015 um ca. 1,0 Mio. € reduziert werden:

	<b>Berechnung nach Portfolio</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Investitionskredite allgemein	712.695	706.003	708.305	700.603
Liquiditätskredite	1.013.818	1.006.107	900.900	1.258.874
Investitionskredite Maritimo	661.300	643.300	625.300	607.300
Investitionskredite Asylheim	56.000	54.000	52.000	50.000
Verzinsung der Gewerbesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000
Kreditbeschaffungskosten	500	500	500	500
<b>Summe</b>	<b>2.479.313</b>	<b>2.444.910</b>	<b>2.322.005</b>	<b>2.652.277</b>
Finanzplanung 2014	3.474.336	3.873.860	4.269.839	4.881.264
Veränderung	-995.023	-1.428.950	-1.947.834	-2.228.987

Zinsänderungsrisiken in der Zukunft sind damit zwar aus heutiger Sicht berücksichtigt, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Andererseits besteht auch die Chance von Zinsverbesserungen und damit der Verringerung der Zinslast.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** muss auf Grund der Fehlbetragsentwicklung im Ergebnisplan ( - 4.231.623,00 €) und im Finanzplan des Jahres 2015 (Liquide Mittel = - 18.381.748,00 €) auf **130.000.000,00 €** festgesetzt werden. Liquiditätskredite stellen keine Finanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen dar, sondern dienen ausschließlich der Liquiditätssicherung. Die Ausschöpfung der Kreditlinie erfolgt selbstverständlich nur im Rahmen der Erfordernisse.

Nach der zuletzt in 2004 erfolgten Anhebung der Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** und die **Gewerbsteuer** um jeweils 10 Prozentpunkte hatte der Rat in 2011 eine Erhöhung des Hebesatzes für die **Grundsteuer B** um 10 Prozentpunkte auf 450 v.H. beschlossen. Damit folgte die Stadt Oer-Erkenschwick den Grundsatzbeschlüssen über die Interkommunale Zusammenarbeit im Kreis Recklinghausen und der Umsetzung des Vorschlages "Einheitliche Realsteuerhebesätze für die Städte im Kreis Recklinghausen".

Für die Folgejahre hat der Rat in seiner Sitzung am 28.06.2012 mit den Beschlüssen zum Haushaltssanierungsplan (HSP) eine stufenweise Anhebung der Realsteuerhebesätze bis zum Jahr 2016 beschlossen..

Nach der **Realsteuerhebesatz-Satzung** stellen sich die Hebesätze für 2015 wie folgt dar:

- Grundsteuer A 360 v.H.
- Grundsteuer B 750 v.H.
- Gewerbesteuer 485 v.H.

Daraus ergeben sich unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten des Landes folgende Haushaltsansätze:

<b>Grundsteuer A</b>				
		<b>1,40%</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,30%</b>
<b>Hebesatz</b>	<b>360%</b>	<b>400%</b>	<b>400%</b>	<b>400%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	35.676	40.195	41.717	41.247
Finanzplanung 2014	35.676	40.354	41.080	41.297
Veränderung	0	-158	-363	-50

<b>Grundsteuer B</b>				
		<b>1,40%</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,30%</b>
<b>Hebesatz</b>	<b>750%</b>	<b>825%</b>	<b>825%</b>	<b>825%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	5.700.000	6.357.780	6.440.431	6.524.157
Finanzplanung 2014	6.063.610	6.790.031	6.912.251	6.984.830
Veränderung	-363.610	-432.251	-471.820	-460.673

<b>Gewerbsteuer</b>				
		<b>3,00%</b>	<b>2,80%</b>	<b>2,80%</b>
<b>Hebesatz</b>	<b>485%</b>	<b>490%</b>	<b>490%</b>	<b>490%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	5.400.000	5.562.000	5.717.736	5.877.833
Finanzplanung 2014	4.838.194	5.034.714	5.180.721	5.395.203
Veränderung	561.806	527.286	537.015	482.630

Die **Gewerbesteuer-Umlagen** sind auf Basis der Gewerbesteuererträge angesetzt und entsprechend den Gewerbesteueransätzen und Umlageanteilen weitergeplant worden.

<b>Gewerbesteuer-Umlagen</b>				
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.562.000</b>	<b>5.717.736</b>	<b>5.877.833</b>
<b>Normalumlage</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>
<b>Erhöhungsanteil</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>	<b>33%</b>
<b>Hebesatz</b>	<b>485%</b>	<b>490%</b>	<b>490%</b>	<b>490%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ansatz Normalumlage	389.691	398.443	411.193	424.351
Ansatz Erhöhungsanteil	378.557	387.059	399.445	400.103

Die Ansatzplanung der Landeszuweisungen nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2015** erfolgt auf Grundlage der Daten der 2. Modellrechnung des IT.NRW und den aktuellen Orientierungsdaten des Landes:

<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
	<b>GFG 2015</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,20%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ansätze</b>	19.648.178	20.610.939	21.620.875	22.528.951
Finanzplanung 2014	19.539.586	20.418.868	21.256.041	21.866.089
Veränderung	108.592	192.071	364.834	662.862

<b>Familienleistungsausgleich</b>				
	<b>GFG 2015</b>	<b>4,90%</b>	<b>2,70%</b>	<b>2,60%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ansätze</b>	1.043.202	1.094.319	1.123.866	1.153.086
Finanzplanung 2014	1.091.247	1.120.711	1.149.850	
Veränderung	-48.045	-26.392	-25.984	

<b>Investitionspauschale</b>				
	<b>GFG 2015</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,20%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ansatz</b>	976.635 €	1.024.490 €	1.074.690 €	1.119.827 €
Finanzplanung 2014	963.927	1.007.304	1.048.603	
Veränderung	12.708	17.186	26.087	

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

<b>Schul-/Bildungspauschale</b>				
	<b>GFG 2015</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,90%</b>	<b>4,20%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ansatz</b>	691.624	725.514	761.064	793.028
Finanzplanung 2014	724.882	757.502	788.559	
Veränderung	-33.258	-31.988	-27.495	

Die **Kreisumlage**, die **ÖPNV-Umlage** und die direkte **Beteiligung an den Kosten des SGB II im Rahmen der Optionskommune** für die Jahre 2015 ff. wird nach den Daten der aktuellen Finanzplanung des Kreises (Kreishaushalt / HSK 2015 und Umlagegrundlagen 2. Modellrechnung GFG 2015) geplant.

<b>Kreisumlage</b>				
	<b>4,30%</b>	<b>4,30%</b>	<b>4,30%</b>	<b>4,30%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	371.538.165	384.126.950	390.998.151	401.915.545
<b>Ansatz</b>	15.976.141	16.517.459	16.812.920	17.282.368
Finanzplanung 2014	15.438.820	15.587.158	15.714.660	15.852.387
Veränderung	537.321	930.301	1.098.260	1.429.981

<b>ÖPNV-Umlage</b>				
	<b>4,98%</b>	<b>4,98%</b>	<b>4,98%</b>	<b>4,98%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	11.839.858	12.025.858	12.181.358	12.168.353
<b>Ansatz</b>	589.625	598.888	606.632	605.984
Finanzplanung 2014	574.457	580.145	579.044	584.734
Veränderung	15.168	18.743	27.588	21.250

<b>Beteiligung SGB II</b>				
	<b>4,56%</b>	<b>4,56%</b>	<b>4,56%</b>	<b>4,56%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	49.158.571	50.310.670	51.485.811	52.684.455
<b>Ansatz</b>	2.241.631	2.294.167	2.347.753	2.402.411
Finanzplanung	2.203.827	2.203.827	2.203.827	2.203.827
Veränderung	37.804	90.340	143.926	198.584

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer / Umsatzsteuer** ist anhand der regionalisierten November-Steuerschätzung 2014, den veränderten Schlüsselzahlen ab 2015 und der aktuellen Orientierungsdaten des Landes ermittelt worden. Es ergeben sich folgende Ansätze:

<b>Anteil an der Einkommenssteuer</b>				
	<b>November-Schätzung</b>	<b>5,20%</b>	<b>5,40%</b>	<b>5,20%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ansatz</b>	10.381.523	10.921.362	11.511.116	12.109.694
Finanzplanung 2014	10.563.538	11.123.405	11.668.452	11.932.159
Veränderung	-182.015	-202.043	-157.336	177.535

<b>Anteil an der Umsatzsteuer</b>				
	<b>November-Schätzung</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,10%</b>	<b>3,20%</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ansatz</b>	715.760	739.380	762.301	786.694
Finanzplanung	657.777	678.168	698.513	715.627
Veränderung	57.983	61.212	63.788	71.067

Die ausgewiesenen **Personalaufwendungen** belaufen sich auf 15.791 T€. Der Ansatz erhöht sich gegenüber der Finanzplanung 2014 um 290 T€ und bildet damit im Wesentlichen die Mehrkosten auf Grund von Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen ab. Berücksichtigt ist hier bereits das für das Jahr 2015 beschlossene Konsolidierungspotential "Personal" im Rahmen des Haushaltssanierungsplans in Höhe von 659 T€.

Bei den **Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen** musste neben den laufenden Zahlungen, die innerhalb der Personalaufwandes abgebildet sind, eine Aufstockung der Zuführung zur Pensions-/Beihilferückstellung nach den Berechnungen der Versorgungskasse von 150 T€ auf 320 T€ erfolgen.

Auf Grund der steigenden Fallzahlen im Bereich der **Asylbewerber** (s. Ausführungen "Haushaltsentwicklung 2014") musste für das Jahr 2015 ein Netto-Mehraufwand (Erträge aus Landeszuweisungen und Gebühren ./ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) in Höhe von 307 T€ kalkuliert werden.

Auch im Bereich der **Jugendhilfe** (Hilfe zur Erziehung, Fremdunterbringung, Pflegekinder) liegen die tatsächlichen Fallzahlen über der ursprünglichen Prognose. Daher ist auch hier ein Netto-Mehraufwand von 470 T€ zu veranschlagen.

Die weiteren wesentlichen Veränderungen der Haushaltsplanung 2015 gegenüber dem Haushaltsplan für das Jahr 2014 und der dortigen Finanzplanung für das Jahr 2015 sind im Einzelnen der nachfolgenden Übersicht "**Eckdaten / Abweichungen 2015**" zu entnehmen.

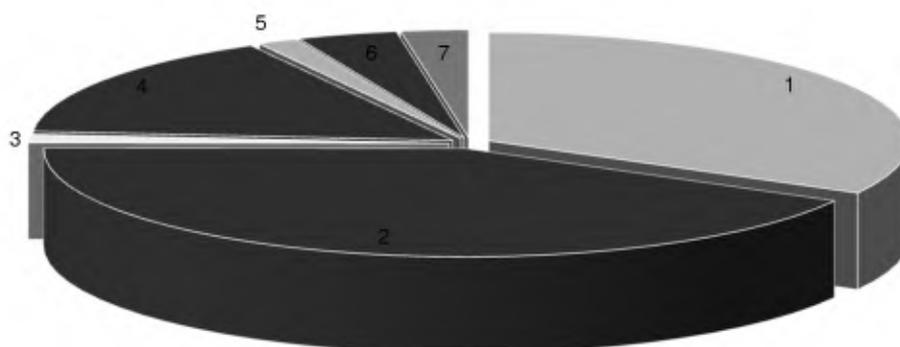
Nach den Vorgaben des NKF ist für die Haushaltswirtschaft eine **Finanz- und Investitionsplanung** vorzunehmen. Diese ist grundsätzlich den einzelnen Produkten zu entnehmen. Nachvollziehbar dargestellt sind die einzelnen Investitionen und deren Finanzierung in den **Prioritätenlisten** für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018, auf die an dieser Stelle verwiesen wird. Hervorzuheben folgende geplante Investitionen, die um Haushaltsjahr 2015 begonnen oder umgesetzt werden sollen:

➤ Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr gem. Brandschutzbedarfsplan	280.000,00 €
➤ Anschaffung von Fahrzeugen für den Baubetriebshof	130.000,00 €
➤ Anbau / Erweiterung des OGS-Bereiches Albert-Schweitzer-Schule	120.000,00 €
➤ Umbau naturwissenschaftliche Räume Gymnasium	80.000,00 €
➤ Neubau eines Asylwohnheimes	800.000,00 €
➤ Erweiterung der Containerstation	360.000,00 €
➤ Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept	1.346.000,00 €

## Eckdaten 2015 / Abweichungen zur Finanzplanung 2015

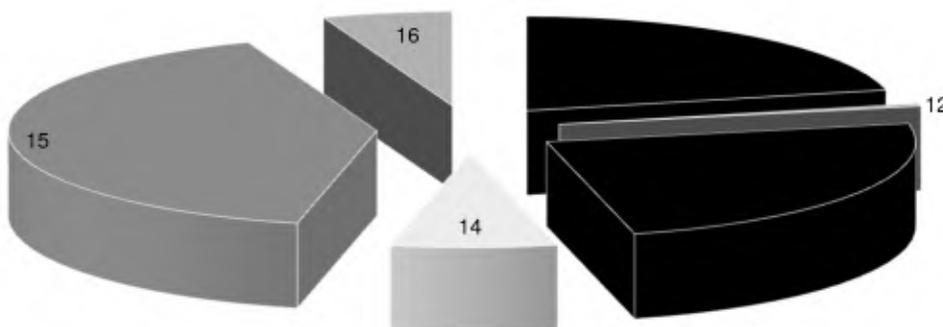
Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2014	Finanzplanung für 2015	Ansatz 2015	FinPlan/Ansatz 2014
Schlüsselzuweisungen	18.970.472	19.539.586	19.648.178	108.592
Grundsteuer A + B	5.193.360	6.099.286	5.735.676	-363.610
Sonstige Steuern	395.000	395.000	424.000	29.000
Anteil an der Ust	637.381	657.777	715.760	57.983
Anteil an der EKSt	9.993.886	10.563.538	10.381.523	-182.015
Gewerbesteuer netto	3.976.717	4.149.874	4.631.752	481.878
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	1.040.274	1.091.247	1.091.247	0
Schulpauschale	499.782	724.882	691.624	-33.258
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Leistungen nach dem Einheitslasten- Abrechnungsgesetz ELAG)	3.676.767	3.676.767	3.676.767	0
	150.000	150.000	167.000	-17.000
Leistungen für Asylbewerber (netto)	75.000	75.000	382.000	-307.000
HZE, Fremdunterbringung, Pflegekinder (netto)	5.968.500	5.968.500	6.438.500	-470.000
Kindergärten (netto)	2.623.516	2.616.516	2.772.700	-156.184
Kreisumlage	15.287.444	15.438.820	15.976.141	-537.321
Finanzierungsbeteiligung SGB II	2.203.827	2.203.827	2.241.631	-37.804
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	395.000	365.000	365.000	0
ÖPNV-Umlage	579.284	574.457	589.625	-15.168
Personalaufwand	15.451.925	15.501.054	15.790.987	-289.933
Versorgungsaufwendungen	150.000	150.000	320.329	-170.329
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (u.a. Betriebskosten und Unterhaltung städt. Gebäude / GKD- Umlage / Lippeverbandsbeitrag / Abfall- u. Deponiekosten etc.; ohne Gewährleistung Maritimo)	15.164.701	14.658.401	15.849.282	-1.190.881
Kostenrechnende Einrichtungen	9.242.876	9.511.181	9.809.965	298.784
Zinsaufwendungen	3.200.838	3.471.336	2.479.313	992.023

### Ordentliche Erträge



Ordentliche Erträge		€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.700.161	33,02
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.183.193	42,05
3	Sonstige Transfererträge	911.500	1,27
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.267.239	15,70
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.115	1,53
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760.314	3,85
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.858.400	2,59
Gesamt		71.777.922	100,00

### Ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen		€	%
11	Personalaufwendungen	15.790.987	21,47
12	Versorgungsaufwendungen	320.329	0,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.849.282	24,27
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.353.506	7,28
15	Transferaufwendungen	30.037.279	40,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189.849	5,70
Gesamt		73.541.232	100,00

## Haushaltsplanung 2016 bis 2018

Der Haushaltentwurf für das Haushaltsjahr 2015 weist ab dem **Finanzplanungsjahr 2016** wieder **positive Jahresergebnisse** aus. Diese Tatsache ist insbesondere der strikten Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan 2012-2021 beschlossenen Konsolidierungspotentiale geschuldet.

	2015	2016	2017	2018
Ordentliche Erträge	71.777.922	73.700.678	73.226.741	74.233.343
Ordentliche Aufwendungen	73.541.232	70.603.155	70.053.627	70.096.531
Finanzerträge	11.000	11.000	11.000	11.000
Zinsen etc.	2.479.313	2.444.910	2.322.005	2.652.277
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Erträge</b>	<b>71.788.922</b>	<b>73.711.678</b>	<b>73.237.741</b>	<b>74.244.343</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>76.020.545</b>	<b>73.048.065</b>	<b>72.375.632</b>	<b>72.748.808</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.231.623</b>	<b>663.613</b>	<b>862.109</b>	<b>1.495.535</b>

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die **Entwicklung des Eigenkapitals** - berechnet auf Basis der Schlussbilanzwerte ab dem Jahr 2011. Daraus ist ersichtlich, dass das **Eigenkapital bereits zum 31.12.2011 aufgezehrt** war.

<b>Stand am 01.01.2011</b>	
Allgemeine Rücklage	7.909
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	7.935
Jahresergebnis	-27.379
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	27.379
<b>Stand am 31.12.2011</b>	
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>-19.470</b>
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-19.444

<b>Stand am 01.01.2012</b>	
Allgemeine Rücklage	-19.307
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-19.281
Jahresergebnis	-26.353
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	26.353
<b>Stand am 31.12.2012</b>	
Allgemeine Rücklage	-45.660
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-45.634

<b>Stand am 01.01.2013</b>	
Allgemeine Rücklage	-45.678
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-45.652
Jahresergebnis	-10.348
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	10.348
<b>Stand am 31.12.2013</b>	
Allgemeine Rücklage	-56.026
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-56.000

<b>voraussichtlicher Stand am 01.01.2014</b>	
Allgemeine Rücklage	-56.026
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-56.000
voraussichtliches Jahresergebnis	-4.813
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	4.813
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2014</b>	
Allgemeine Rücklage	-60.839
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-60.813

<b>voraussichtlicher Stand am 01.01.2015</b>	
Allgemeine Rücklage	-60.839
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-60.813
voraussichtliches Jahresergebnis	-4.232
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	4.232
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2015</b>	
Allgemeine Rücklage	-65.071
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-65.045

<b>voraussichtlicher Stand am 01.01.2016</b>	
Allgemeine Rücklage	-65.071
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-65.045
<b>voraussichtliches Jahresergebnis</b>	<b>664</b>
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	0
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2016</b>	
Allgemeine Rücklage	-64.407
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-64.381

<b>voraussichtlicher Stand am 01.01.2017</b>	
Allgemeine Rücklage	-64.407
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-64.381
voraussichtliches Jahresergebnis	862
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	0
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2017</b>	
Allgemeine Rücklage	-63.545
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-63.519

<b>voraussichtlicher Stand am 01.01.2018</b>	
Allgemeine Rücklage	-63.545
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-63.519
voraussichtliches Jahresergebnis	1.496
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	0
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2018</b>	
Allgemeine Rücklage	-62.049
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-62.023

Damit war die Stadt Oer-Erkenschwick **im Sinne des § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet** und nahm pflichtig am **Stärkungspaktgesetz** des Landes NRW teil.

Mit der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans im Jahr 2015 kann entsprechend den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes der Haushaltsausgleich weiterhin in 2016 mit Konsolidierungshilfe und ab 2021 ohne Konsolidierungshilfe rechnerisch dargestellt werden.

Für die sich für die Jahre 2016 bis 2018 ergebenden Veränderungen der Ansätze im Ergebnisplan gegenüber der Finanzplanung 2014 wird auf die Ausführungen zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans verwiesen.

# Prioritätenlisten 2015 bis 2018



**Prioritätenliste  
2015 - 2018**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>Feuerschutz</b>					
	<b>Einzahlungen</b>					
02.07.01/0110.681100	Feuerschutzpauschale	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Auszahlungen</b>					
02.07.01/0005.783100	Geräte für Feuerwehr	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.07.01/0006.783100	Anschaffung Fahrzeuge (pauschal 10 % kum. AfA + lfd. AfA)	200.000	280.000	200.000	200.000	200.000
02.07.01/0020.783100	Neubau FW-Gerätehaus Rapen	0	0	0	0	0
02.07.01/0160.783100	Einrichtung FW-Gerätehaus Rapen	35.000	0	0	0	0
02.07.01/0212.783100	Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	30.000	30.000	0	0	0
02.07.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>283.000</b>	<b>328.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
	<b>Saldo Feuerschutz</b>	<b>-233.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-218.000</b>
	<b>Schulinvestitionen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>					
03.06.01/0109.681100	Schulpauschale investiv	203.987	0	0	0	0
03.06.01.448840	Erstattung von Versicherungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>203.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
03.01.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
03.01.01/9993.783100	Anschaffung von PC's Albert-Schweitzer-Schule	6.177	6.177	6.177	6.177	6.177
03.01.01/0013.785200	Anbau / Erweiterung OGS	0	120.000	0	0	0
03.01.02/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.02/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Clemens-Höppe-Schule	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777
03.01.03/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.000	9.500	2.000	2.000	2.000
03.01.03/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.03/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Ewaldschule	10.200	6.213	6.213	6.213	6.213
03.01.04/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Prioritätenliste  
2015 - 2018**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
03.01.04/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.04/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Haardschule	6.896	5.896	5.896	5.896	5.896
03.01.05/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.05/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.05/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Westerbachschule	6.578	6.578	6.578	6.578	6.578
03.02.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Paul-Gerhardt-Schule	9.484	9.484	9.484	9.484	9.484
03.03.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.03.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.03.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Realschule	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385
03.04.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000
03.04.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.04.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Gymnasium	16.816	16.816	16.816	16.816	16.816
03.05.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.05.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.05.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Friedrich-Fröbel-Schule	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674
03.06.01/0157.783100	Anschaffungen Schulen allgemein	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.06.01/0159.783100	Anschaffungen Schulsicherungskonzept	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.06.02/0138.783100	Einrichtung Mensa über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.06.02/0138.783200	Einrichtung Mensa unter 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>203.987</b>	<b>354.500</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>
	<b>Saldo Schulinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>-354.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
	<b>Rentierliche Investitionen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>					
11.02.01/0196.681400	Kostenbeteiligung Dritter an Kanalbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
11.02.01/0147.681100	Landeszuweisung Hegenbach / Hilgenbach	0	639.300	0	0	0
16.01.01/9990.692700	Kredite, rentierlich	930.000	1.257.700	1.787.000	2.397.000	1.514.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>930.000</b>	<b>1.897.000</b>	<b>1.787.000</b>	<b>2.397.000</b>	<b>1.514.000</b>

**Prioritätenliste  
2015 - 2018**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Auszahlungen</b>						
02.08.01/0005.783100	Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.08.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.08.01/0130.783100	Beschaffung Digitalfunk Rettungsdienst	0	0	0	0	0
11.01.01/0008.783200	Ankauf Restabfallbehälter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01/0095.783100	Ankauf von Großcontainern	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11.01.01/0097.783100	Anschaffung Müllfahrzeug	0	0	280.000	0	0
11.01.01/0283.783100	Anschaffung Presscontainer	0	0	16.000	0	0
11.01.01/0157.783200	Erwerb von GvG's unter 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.01/0042.785200	Erweiterung Containerstation	0	360.000	0	0	0
11.01.01/0096.783100	Anschaffung Hakenlifter	0	0	0	0	150.000
11.01.01/0173.783100	Anschaffung Pick-Up	25.000	0	0	0	0
11.02.01/0069.783100	Bewegliches Vermögen für die Kanalunterhaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.02.01/0070.783100	Sinkkasten-Reinigungsfahrzeug	45.000	0	0	0	0
11.02.01/0071.785100	Sanierung Druckleitung Pumpwerk Oer	0	0	0	0	0
11.02.01/0073.783100	Kanal TV-Fahrzeug	0	0	330.000	0	0
11.02.01/0074.785100	Kanalsanierung Stichstrassen südl. Westerbachstrasse	0	0	0		900.000
11.02.01/0078.785100	Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	0	0	500.000	0	0
11.02.01/0079.785100	Kanalsanierung Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	0	0	0	1.000.000	0
11.02.01/0081.785100	Inlinersanierung Schultenstr.	0	0	0	0	0
11.02.01/0082.785100	Inliner Buschstr. / Gartenstr.	0	0	0	500.000	0
11.02.01/0085.785100	Kanalsanierung Werderstrasse	0	272.000	0	0	0
11.02.01/0142.785100	Kostenbeteiligung Westerbachzulauf	38.000	0	38.000	0	0
11.02.01/0147.785100	Kanalsanierung Hegenbach / Hilgenbach	0	0	0	0	0
11.02.01/0151.785100	Kanalsanierung Horneburger Strasse / Industriestrasse	0	0	0	136.000	0
11.02.01/0168.785100	Kanalsanierung Agnesstrasse	0	90.000	0	0	0
11.02.01/0219.783100	Anschaffung Kanalwagen	0	0	0	0	0
11.02.01/0220.785100	Kanalsanierung Im Silvertbruch	71.000	0	0	0	0
11.02.01/0221.785100	Kanalsanierung Eichendorff-/Kantstrasse	500.000	247.000	0	0	0
11.02.01/0222.785100	Kanalsanierung Engelbert-/Gartenstrasse	0	520.000	0	0	0
11.02.01/0223.785100	Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	0	0	382.000	0	0
11.02.01/0224.785100	Kanalsanierung Klein-Erk.-/Weidenstrasse	0	0	0	260.000	0
11.02.01/0225.785100	Kanalsanierung Stimbergstrasse von Busbahnhof bis VHS	0	257.000	0	0	0

**Prioritätenliste  
2015 - 2018**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
11.02.01/0226.785100	Kanalsanierung Weidenstrasse	0	0	0	0	263.000
11.02.01/0234.785100	Sanierung Sammler Zechenbahntrasse	150.000	0	0	0	0
11.02.01/0170.785100	Sanierung Voßacker nördl. Horneburger	0	0	0	0	100.000
11.02.01/0083.785100	Anschluß Westerbach-Oberlauf an Westerbach	0	0	50.000	400.000	0
11.02.01/0086.785100	Druckrohrleitung Hagemer Weg	0	50.000	0	0	0
12.02.01/0237.783100	Anschaffung Walzbesen	0	0	0	0	0
13.04.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.04.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.04.01/0118.783100	Anschaffung Friedhofsbagger	0	0	90.000	0	0
13.04.01/0176.785200	Herstellung von Urnenwänden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>930.000</b>	<b>1.897.000</b>	<b>1.787.000</b>	<b>2.397.000</b>	<b>1.514.000</b>
	<b>Saldo rentierliche Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Unrentierliche Investitionen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
01.10.01/9994.682100	Veräußerungen von Grundstücken	0	0	0	0	0
08.01.02/0104.681100	Sportpauschale investiv	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.01.01/0113.681100	Investitionspauschale	935.851	976.635	1.024.490	1.074.690	1.119.827
16.01.01/9991.695800	Rückflüsse Arbeitgebendarlehn	5.000	4.500	4.000	3.500	3.500
16.01.01/9992.695800	Darlehnsrückflüsse Brieftaubenvereinigung	307	307	307	307	307
16.01.01/9993.692730	Kredite, unrentierlich	0	800.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>950.158</b>	<b>1.788.442</b>	<b>1.035.797</b>	<b>1.085.497</b>	<b>1.130.634</b>
<b>Auszahlungen</b>						
01.05.01/0099.783100	Anschaffung Fahrzeuge (pauschal lfd. AfA +Auflösung kum. AfA)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.05.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	0	0	0	0	0
01.05.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
01.05.03/0003.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.05.03/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05.03/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.08.01/0002.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
01.08.01/0134.783100	Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen (Lizenzen)	50.850	29.400	29.400	29.400	29.400

**Prioritätenliste  
2015 - 2018**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
01.08.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
01.09.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09.03/0004.783100	Maschinen Reinigungsdienst	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.09.03/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10.01/0001.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.01/0008.783200	Anschaffung Hard- und Software VHS	500	500	500	500	500
04.01.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	500	500	500	500	500
04.02.01/0008.783200	Ergänzung Medienbestand Bücherei	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04.03.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	12.000	5.000	5.000	5.000
05.03.02/245.785200	Neubau Asylheim	0	750.000	0	0	0
05.03.02/245.783100	Einrichtung Asylheim	0	50.000	0	0	0
06.01.01/0242.783200	Sachausgaben Schulsozialarbeit (BuT)	0	0	0	0	0
06.01.04/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 € (Jugendhort)	750	750	750	750	750
06.04.01/0042.783100	Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.02/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01/0051.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0128.785100	Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet	370.818	23.052	402.907	452.607	447.744
12.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01/0157.783100	Anschaffung von Arbeitsgeräten / GvG's über 410 €	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13.01.01/0157.783200	Anschaffung von Arbeitsgeräten / GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Salden gesondert abzurechnender Maßnahmen</b>					
	Negativsaldo Feuerschutz	233.000	278.000	168.000	168.000	218.000
	Negativsaldo Schulinvestitionen	0	354.500	139.000	139.000	139.000
	Saldo rentierliche Investitionen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>950.158</b>	<b>1.788.442</b>	<b>1.035.797</b>	<b>1.085.497</b>	<b>1.130.634</b>
	<b>Saldo unrentierliche Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 3. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021



# Haushaltsanierungsplan 2012 - 2021

## 1. Aufstellung 2012 und 1. Fortschreibung 2013

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

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

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

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

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

Der vorgelegte HSP war jedoch **formell nicht genehmigungsfähig**, da der Haushaltsausgleich weder 2016 mit Konsolidierungshilfe noch 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht wurde. Eine förmliche Ablehnung mit der Konsequenz eines bestellten Beauftragten ist jedoch nicht ergangen.

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

Das Land hatte im April 2012 eine Überprüfung der Datengrundlagen eingeleitet. Das Ergebnis wurde im Dezember 2012 vorgestellt. Danach errechnet sich für die Stadt Oer-Erkenschwick eine mögliche **Konsolidierungshilfe** in Höhe von **3.676.767,34 €**. Das bedeutet gegenüber der für 2011 ausgezahlten Konsolidierungshilfe in Höhe von 784.777,68 € eine Veränderung um + 2.891.989,66 € oder + 368,51 %. Die Ergebnisse der Neuberechnung wurden zwischenzeitlich durch den Landtag gesetzlich umgesetzt.

Der **Sanierungsplan** wurde nunmehr auf Grundlage der aktuellen Daten zum Haushalt 2013 und zur Finanzplanung 2014-2016 bis zum Jahr 2021 **fortgeschrieben** und der Bezirksregierung vorgelegt.

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

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

Auf ausdrücklichen Wunsch der Bezirksregierung wurden Mitarbeiter der Kommunalaufsichten des Kreises und der Bezirksregierung an allen Beratungsgesprächen zwischen der GPA NRW und der Stadt beteiligt. Die Auftaktveranstaltung hierzu fand am 03.12.2012 in Oer-Erkenschwick statt. Hier wurden in einer gemeinsamen Projektplanung aller Beteiligten Themen bzw. Beratungsfelder festgelegt, die in die ergänzende Sanierungsberatung einfließen sollten. Als Planungsgrundlage für die Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen wurde einvernehmlich die Finanzplanung 2013 zugrunde gelegt.

Ausweislich der Ergebnisdokumentation der Sanierungsberatung war ein **Haushaltsausgleich auch mit der Konsolidierungshilfe in 2016 nicht**

**darstellbar.** Trotz der zusätzlich erschlossenen Konsolidierungsbeiträge verblieb in 2016 eine Deckungslücke in Höhe von 4.984.782 €. Hiernach wäre ein struktureller Ausgleich frühestens 2021 zu erreichen gewesen.

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

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

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

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

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

Mit Verfügung vom 27.05.2013 hat die Bezirksregierung mitgeteilt, dass bei der Prüfung des Haushaltssanierungsplans 2012 in der Fassung der ersten Fortschreibung, wie sie vom Rat der Stadt Oer-Erkenschwick am 28.02.2013 beschlossen worden ist, in der Planung noch verschiedene **Risiken** lägen, die einen für 2021 zwingend vorgeschriebenen Haushaltsausgleich durchaus gefährden könnten. In einem Besprechungstermin am 11.06.2013 wurden diese Risiken gemeinsam erörtert. Letztendlich wurden für folgende Bereiche **Veränderungen** herausgearbeitet und verbindlich vereinbart:

- Transferaufwendungen (Wachstumsraten und Festschreibung)
- Personalaufwand (Korrektur)
- Einbeziehung der Neuberechneten Konsolidierungshilfe ab 2013 incl. der daraus resultierenden Zinsersparnis

- Geänderte Darstellung der Kapitaltauschrechte aus Derivatgeschäften in 2014 und 2017 (Bildung einer Rückstellung in 2011 statt außerordentlicher Ertrag/Aufwand)

Auch unter Berücksichtigung der Änderungen konnte für das Jahr 2016 immer noch nicht der geforderte Haushaltsausgleich dargestellt werden (- 1.050.561 €), jedoch war rechnerisch der **erstmalige Ausgleich mit Konsolidierungshilfe in 2017** (+ 278.286 €) und **ohne Konsolidierungshilfe in 2021** (+ 1.161.033 €) darstellbar.

Auf Grundlage dieser Neuberechnung hat die Bezirksregierung dann mit Bescheid vom 19.07.2013 den **Haushaltssanierungsplan 2012 und dessen Fortschreibung 2013 unter Bedingungen und Nebenbestimmungen genehmigt**.

Der Rat hat in einer Sitzung am 28.08.2013 den zur Wirksamkeit des Bescheides erforderlichen **Beitrittsbeschluss** gefasst und über die Haushaltssatzung 2013 mit ihren Anlagen und der 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 - 2021 unter Berücksichtigung der sich aus dem Beitrittsbeschluss ergebenden Änderungen entschieden.

## **2. Haushaltssanierungsplan / 2. Fortschreibung 2014 und Ausführung 2014**

Auf Grundlage der genehmigten 1. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2014 zum zweiten Mal fortgeschrieben.

Zum auslaufenden Jahr 2014 kann festgestellt werden, dass nach derzeitigem Stand die vom Rat beschlossenen HSP - Maßnahmen als umgesetzt betrachtet werden können. Sie sind bereits in den Haushalt 2014 / 2. Fortschreibung HSP eingearbeitet und werden in den Jahren 2015 ff. fortgeschrieben.

Die angestrebten Ziele für 2014 können sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden. Trotz negativer Abweichungen in einigen wenigen Maßnahmen (Stichtag 30.06.2014) wird das Jahresziel im Maßnahmenbereich nicht verfehlt werden. Momentan besteht für alle nicht erzielten Konsolidierungsziele eine entsprechende Deckung.

## **3. Haushaltssanierungsplan / 3. Fortschreibung 2015**

Planungsgrundlagen bildeten die in den geltenden Erlassen zum Stärkungspaktgesetz festgelegten Grundsätze.

Im Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018 sind - wie bisher auch - die **Orientierungsdaten** unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Eine Übernahme der Orientierungsdaten, die Landesdurchschnittswerte sind, kommt aber nur solange in Betracht, wie keine

abweichenden gemeindeschaffen Erkenntnisse vorliegen. Liegen diese vor, werden die Orientierungsdaten nicht mehr zugrunde gelegt (z.B. Sozialtransferaufwendungen).

Die Ermittlung der **Wachstumsraten** zur Berechnung der Plandaten (2019 - 2021) erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre (2004 - 2013). Die Einzelheiten der Berechnung sind der Anlage 1 und 2 zu entnehmen.

Der HSP 2012, dessen 1. Fortschreibung 2013 und die 2. Fortschreibung 2014 wurden seitens der Kommunalaufsicht gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz (StPG) mit der Maßgabe genehmigt, dass in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2014 der **Haushaltsausgleich** unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe bereits in **2016** dargestellt wird. Von diesem Zeitpunkt an muss der Haushaltsausgleich bis 2020 jährlich unter Einbeziehung der jeweiligen Konsolidierungshilfe und im Jahr 2021 ohne eine solche Konsolidierungshilfe erreicht werden.

In den Jahren 2017 - 2020 wurde dem HSP gem. § 6 Abs. 2 Nr. 2 des Stärkungspaktgesetzes ein **degressiver Abbau der Konsolidierungshilfe** zu Grunde gelegt (Berechnung s. Anlage 2 Ziffer 15).

Der Entwurf des HSP weist im Jahr 2016 (mit Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von + 663.613 € aus und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von + 1.495.535 € aus.

#### **Damit konnte das Ziel rechnerisch erreicht werden.**

Die Planung der **Finanzaufwendungen** basiert seit dem Vorjahr auf einer durch die Commerzbank AG erstellten **Kredit-Portfolioanalyse**. Sowohl bei den Liquiditätskrediten als auch bei den Investitionskrediten wurde das bestehende Portfolio analysiert und der Zinsaufwand darlehnsgenau errechnet. Bei der Ermittlung der Aufwendungen für geplante Neuaufnahmen bzw. Prolongationen bei Zinsanpassungsterminen fanden die aktuellen Forwardzinssätze (Investitionskredite) bzw. der 3-Monats-Euribor (Liquiditätskredite) zuzüglich eines Zinsaufschlages von 25 Basispunkten Anwendung.

Mit den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 wurden die Risiken / Zinszahlungen aus den beklagten Zinsderivaten in Rückstellungen abgebildet. Daher müssen über den gesamten Konsolidierungszeitraum dafür keine Aufwendungen eingeplant werden, da fällige Zahlungen über die gebildete Rückstellung als Auszahlung abgewickelt werden und daher das Ergebnis nicht mehr belasten.

Die Entwicklung des Zinsaufwandes sowie die Veränderungen gegenüber den Vorjahresplanungen sind in der Anlage 2 unter Ziffer 14 tabellarisch dargestellt.

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden die Ansätze der Grundsteuer A, der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer angepasst.

Bei der **Grundsteuer B** haben die Rechnungsergebnisse der Vorjahre gezeigt, dass die Fortschreibung nach den Orientierungsdaten nicht eingetroffen ist. Deshalb musste der Betrag im Jahr 2015 um 363.610 € auf nunmehr 5.700.000 € nach unten korrigiert werden.

Bei der **Gewerbesteuer** ist hingegen ein positiver Trend zu verzeichnen. Unter Betrachtung der Vorjahresergebnisse konnte hier der Ansatz 2015 um 561.806 € auf nunmehr 5.400.000 € angehoben werden.

Auch die **Vergnügungsteuer** musste unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre in 2015 nach unten korrigiert werden, und zwar um 50.000 € auf 170.000 €. Nach Umsetzung der Anhebung des Steuersatzes von derzeit 10 % auf 14 % und entsprechender Satzungsänderung beträgt der Ansatz im Haushalt endgültig 249.000 €.

Bei den Steuern wird ab dem Jahr 2016 wieder mit den aktuellen Orientierungsdaten des Landes und den nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörde errechneten individuellen Wachstumsraten nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörde weitergerechnet.

Die **Transferaufwendungen** stellen mit einem Volumen von ca. 30 - 32 Mio. € ( ca. 40 %) einen erheblichen Anteil der ordentlichen Aufwendungen dar und bedürfen daher einer gesonderten Betrachtung. Insbesondere deshalb, weil sie zum überwiegenden Teil fremd beeinflusst sind (s. Anlage 3a und b).

So ist bei der **Kreisumlage** gegenüber der bisherigen Konsolidierungsplanung in den Jahren 2015 - 2021 mit Mehrbelastungen in Höhe von insgesamt rund 9,1 Mio. € zu kalkulieren (s. Anlage 2 Ziffer 7 und Anlage 3c).

Mehrbelastungen entstehen auch im Bereich der sogenannten **Sozialtransferaufwendungen**. Hier muss in den Bereichen

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Ambulante Hilfe zur Erziehung
- Zuschüsse an Kindergärten

insgesamt ein Betrag von 7,950 Mio. € (2015 - 2021) zusätzlich aufgebracht werden.

Das **Gebäude der ehemaligen Stimbergschule** wird noch im Jahr 2014 abgerissen werden. Durch die Vermarktung der Flächen wird in 2016 mit einem Netto-Verkaufserlös (Grundstückspreis ./ Sonderabschreibung) von 1.159 T€ kalkuliert.

Eine **Chance** zur Entwicklung von Potentialen bieten auch noch die bisher nicht umgesetzten HSP-Maßnahmen. Hier sind noch Überprüfungen erforderlich, über deren Ergebnisse weiter berichtet wird.

Die Entwurfsplanung birgt aber auch **Risiken**, die den Haushaltsausgleich 2016 gefährden könnten, wie z.B. eine mögliche Anhebung der Umlage an den Kreis (mittelbar durch Erhöhung der Landschaftsverbands-Umlage) oder Verschlechterungen bei den geplanten Steuererträgen und Steuerumlagen (Anteil an der Einkommens-/Umsatzsteuer).

Der nachfolgenden Tabellen und **Vergleiche der Finanzplanungen** in 2013 und in 2014 für die Jahre 2014 - 2021 zeigen die Veränderungen der geplanten Jahresergebnisse auf und stellen ausgewählte Abweichungen dar.



Beschreibung	Hochrechnung mit O-Daten				Hochrechnung mit Wachstumsraten		
	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	23.700.161 €	25.155.236 €	26.059.133 €	26.979.795 €	27.629.646 €	28.298.201 €	28.986.117 €
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	10.381.523 €	10.921.362 €	11.511.116 €	12.109.694 €	12.383.373 €	12.663.237 €	12.949.426 €
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	715.760 €	739.380 €	762.301 €	786.694 €	804.631 €	822.977 €	841.741 €
<i>Grundsteuer A</i>	35.676 €	40.195 €	40.717 €	41.247 €	41.515 €	41.785 €	42.056 €
<i>Grundsteuer B</i>	5.700.000 €	6.357.780 €	6.440.431 €	6.524.157 €	6.617.452 €	6.712.082 €	6.808.065 €
<i>Gewerbesteuer</i>	5.400.000 €	5.578.200 €	5.756.702 €	5.940.917 €	6.161.919 €	6.391.142 €	6.628.893 €
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	249.000 €	249.000 €	249.000 €	249.000 €	267.874 €	288.179 €	310.023 €
<i>Hundesteuer</i>	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	188.265 €	202.535 €	217.888 €
<i>Familienleistungsausgleich</i>	1.043.202 €	1.094.319 €	1.123.866 €	1.153.086 €	1.164.617 €	1.176.263 €	1.188.026 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.183.193 €	31.093.175 €	31.258.439 €	31.404.409 €	31.222.120 €	31.163.664 €	31.139.407 €
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	19.648.178 €	20.610.939 €	21.620.875 €	22.528.951 €	23.105.693 €	23.697.198 €	24.303.847 €
<i>Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	3.676.767 €	3.676.767 €	2.904.646 €	2.150.908 €	1.415.555 €	698.585 €	
+ Sonstige Transfererträge	911.500 €	911.500 €	911.500 €	911.500 €	920.615 €	929.821 €	939.119 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.267.239 €	11.267.938 €	11.274.840 €	11.274.810 €	11.387.558 €	11.501.434 €	11.616.448 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.115 €	1.097.115 €	1.097.115 €	1.097.115 €	1.108.086 €	1.119.167 €	1.130.359 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760.314 €	707.314 €	767.314 €	707.314 €	714.387 €	721.531 €	728.746 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858.400 €	3.468.400 €	1.858.400 €	1.858.400 €	1.876.984 €	1.895.754 €	1.914.711 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.777.922 €</b>	<b>73.700.678 €</b>	<b>73.226.741 €</b>	<b>74.233.343 €</b>	<b>74.859.397 €</b>	<b>75.629.571 €</b>	<b>76.454.908 €</b>
- Personalaufwendungen	15.790.987 €	15.785.944 €	16.024.937 €	16.165.309 €	16.373.228 €	16.533.736 €	16.762.248 €
- Versorgungsaufwendungen	320.329 €	346.165 €	452.188 €	491.412 €	506.057 €	606.246 €	624.265 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.849.282 €	14.491.456 €	13.952.976 €	13.537.856 €	13.809.967 €	14.087.547 €	14.370.707 €
- Bilanzielle Abschreibungen	5.353.506 €	5.071.047 €	4.893.451 €	4.756.619 €	4.656.619 €	4.556.619 €	4.456.619 €
- Transferaufwendungen	30.037.279 €	30.440.649 €	30.722.576 €	31.159.851 €	31.615.972 €	31.500.179 €	31.969.476 €
<i>Kreisumlage</i>	15.976.141 €	16.517.459 €	16.812.920 €	17.282.368 €	17.554.050 €	17.830.919 €	18.113.073 €
<i>ÖPNV-Umlage</i>	589.625 €	598.888 €	606.632 €	605.984 €	612.044 €	618.165 €	624.346 €
<i>Finanzierungsbeitrag SG8 II</i>	2.241.631 €	2.294.167 €	2.347.753 €	2.402.411 €	2.450.459 €	2.499.469 €	2.549.458 €
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>	9.804.570 €	9.604.569 €	9.504.569 €	9.404.569 €	9.504.232 €	9.605.052 €	9.707.043 €
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	1.425.312 €	1.425.566 €	1.450.702 €	1.464.519 €	1.495.187 €	946.574 €	975.556 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189.849 €	4.467.894 €	4.007.499 €	3.985.484 €	4.025.339 €	4.065.592 €	4.106.248 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.541.232 €</b>	<b>70.603.155 €</b>	<b>70.053.627 €</b>	<b>70.096.531 €</b>	<b>70.987.181 €</b>	<b>71.349.920 €</b>	<b>72.289.563 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.763.310 €</b>	<b>3.097.523 €</b>	<b>3.173.114 €</b>	<b>4.136.812 €</b>	<b>3.872.215 €</b>	<b>4.279.652 €</b>	<b>4.165.345 €</b>
+ Finanzerträge	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.479.313 €	2.444.910 €	2.322.005 €	2.652.277 €	3.057.411 €	3.532.598 €	3.901.134 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 2.468.313 €</b>	<b>- 2.433.910 €</b>	<b>- 2.311.005 €</b>	<b>- 2.641.277 €</b>	<b>- 3.046.411 €</b>	<b>- 3.521.598 €</b>	<b>- 3.890.134 €</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.231.623 €</b>	<b>663.613 €</b>	<b>862.109 €</b>	<b>1.495.535 €</b>	<b>825.804 €</b>	<b>758.054 €</b>	<b>275.211 €</b>

Beschreibung	Hochrechnung mit O-Daten				Hochrechnung mit Wachstumsraten		
	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Steuern und ähnliche Abgaben							
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		5,20%	5,40%	5,20%	2,26%	2,26%	2,26%
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		3,30%	3,10%	3,20%	2,28%	2,28%	2,28%
<i>Grundsteuer A</i>		1,40%	1,30%	1,30%	0,65%	0,65%	0,65%
<i>Grundsteuer B</i>		1,40%	1,30%	1,30%	1,43%	1,43%	1,43%
<i>Gewerbesteuer</i>		3,30%	3,20%	3,20%	3,72%	3,72%	3,72%
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>					7,58%	7,58%	7,58%
<i>Hundesteuer</i>					7,58%	7,58%	7,58%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
<i>Schlüsselzuweisungen</i>		4,90%	4,90%	4,20%	2,56%	2,56%	2,56%
+ Sonstige Transfererträge					1,00%	1,00%	1,00%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					1,00%	1,00%	1,00%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					1,00%	1,00%	1,00%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1,00%	1,00%	1,00%
+ Sonstige ordentliche Erträge					1,00%	1,00%	1,00%
+ Aktivierte Eigenleistungen							
+/- Bestandsveränderungen							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
- Personalaufwendungen		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
- Versorgungsaufwendungen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2,01%	2,01%	2,01%
- Bilanzielle Abschreibungen							
- Transferaufwendungen		individuelle Berechnung, gesonderte Tabelle liegt vor					
<i>Kreisumlage</i>		4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%
<i>ÖPNV-Umlage</i>		4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%
<i>Finanzierungsbeteiligung SGB II</i>		4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>		individuelle Berechnung, gesonderte Tabelle liegt vor					
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>		individuelle Berechnung, gesonderte Tabelle liegt vor					
- Sonstige ordentliche Aufwendungen					1,00%	1,00%	1,00%

## Allgemeine Erläuterungen

### 1 Anwendung von Orientierungsdaten und Wachstumsraten

Ausgangslage für die Berechnungen sind die Plandaten des Jahres 2015 (HSP).  
Für die Hochrechnung der Daten für die Jahre 2015 - 2018 wurden die neuen Orientierungsdaten aus dem Erlass vom 01.07.2014 sowie die sich aus der Steuerschätzung aus November 2014 ergebenden Änderungen angewendet

Die individuellen Wachstumsraten nach dem Erlass vom 09.05.2012 wurden sodann ab dem Jahr 2019 ff angewendet. Die Wachstumsraten wurden den Rechnungsergebnisse der Jahre 2004-2013 errechnet.

Zukünftig wird zu beachten sein, dass eine Erhöhung des Steueraufkommens, bedingt durch die Hebesatzerhöhungen, die Berechnung der individuellen Wachstumsraten beeinflusst.

In den Bereichen, bei denen keine Orientierungsdaten oder Wachstumsraten Anwendungen finden, wurden vorsichtige Schätzwerte ermittelt.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die einzelnen Berechnungen auf.

### 2 Grundsteuer A

	Hochrechnung mit Orientierungsdaten				Wachstumsraten		
		1,40%	1,30%	1,30%	0,65%		
Hebesatz	360%	400%	400%	400%			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	35.676	40.195	40.717	41.247	41.515	41.785	42.056
HSP	35.676	40.353	41.080	41.297	41.516	41.736	41.957
Veränderung	0	-158	-363	-50	-1	49	99

### 3 Grundsteuer B

	Hochrechnung mit Orientierungsdaten				Wachstumsraten		
		1,40%	1,30%	1,30%	1,43%		
Hebesatz	750%	825%	825%	825%			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5.700.000	6.357.780	6.440.431	6.524.157	6.617.452	6.712.082	6.808.065
HSP	6.063.610	6.790.031	6.912.251	6.984.830	7.058.171	7.132.281	7.207.170
Veränderung	-363.610	-432.251	-471.820	-460.673	-440.719	-420.199	-399.105

### 4 Gewerbesteuer (brutto)

	Hochrechnung mit Orientierungsdaten				Wachstumsraten		
		3,30%	3,20%	3,20%	3,72%		
Hebesatz	485%	490%	490%	490%			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5.400.000	5.578.200	5.756.702	5.940.917	6.161.919	6.391.142	6.628.893
HSP	4.838.194	5.034.714	5.180.721	5.395.203	5.674.869	5.967.477	6.254.159
Veränderung	561.806	543.486	575.981	545.714	487.050	423.665	374.734

Auf Basis der letzten Rechnungsergebnisse wurde der Planansatz für das Jahr 2015 angepasst.  
Die positive Entwicklung auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Lage, prägt die Planansätze für 2015 ff.

### 5 Anteil an der EkSt

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/Umsatzsteuer ist anhand der regionalisierten November-Steuerschätzung 2014, der neuen Schlüsselzahlen ab 2015 und der aktuellen Orientierungsdaten sowie individuellen Wachstumsraten ermittelt worden.

	Hochrechnung mit Orientierungsdaten				Wachstumsraten		
	Nov.-Schätzung	5,20%	5,40%	5,20%	2,26%		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	10.381.523	10.921.362	11.511.116	12.109.694	12.383.373	12.663.237	12.949.426
HSP	10.563.538	11.123.405	11.668.452	11.932.159	12.201.826	12.477.587	12.759.580
Veränderung	-182.015	-202.043	-157.336	177.535	181.547	185.650	189.846

**6 Anteil an der Ust**

	Hochrechnung mit Orientierungsdaten				Wachstumsraten		
	Mai-Schätzung	3,30%	3,10%	3,20%	2,28%		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	715.760	739.380	762.301	786.694	804.631	822.977	841.741
HSP	657.777	678.168	698.513	715.627	733.160	751.122	769.525
Veränderung	57.983	61.212	63.788	71.067	71.471	71.855	72.216

**7 Neuberechnung der Kreisumlage**

Die Neuberechnung der Kreisumlage wurde auf Grundlage der konkreten Zahlen des Entwurf HSK 2015 Kreis RE (Beschlussvorlage Kreistag 24.11.2014) durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick zuletzt geltende Kreisumlage-Anteil mit 4,3 % angesetzt.

Anteil	Berechnung nach HSK 2015 Kreis RE				Berechnung nach HSK 2015 Kreis RE		
	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%		
Umlage	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	371.538.165	384.126.950	390.998.151	401.915.545	408.233.716	414.672.525	421.234.259
	15.976.141	16.517.459	16.812.920	17.282.368	17.554.050	17.830.919	18.113.073
HSP	15.438.820	15.587.158	15.714.660	15.852.387	15.992.476	16.134.928	16.279.872
Veränderung	537.321	930.301	1.098.260	1.429.981	1.561.574	1.695.991	1.833.201

**8 Neuberechnung der ÖPNV-Umlage**

Die Neuberechnung der ÖPNV-Umlage wurde auf Grundlage der konkreten Zahlen des Entwurf HSK 2015 Kreis RE (Beschlussvorlage Kreistag 24.11.2014) durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick zuletzt geltende Umlage-Anteil mit 4,98 % angesetzt.

Anteil	Berechnung nach HSK 2015 Kreis RE				Berechnung nach HSK 2015 Kreis RE		
	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%		
Umlage	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	11.839.858	12.025.858	12.181.358	12.168.353	12.290.042	12.412.942	12.537.071
	589.625	598.888	606.632	605.984	612.044	618.165	624.346
HSP	574.457	580.145	579.044	584.734	590.671	596.556	602.537
Veränderung	15.168	18.743	27.588	21.250	21.373	21.609	21.809

**9 Neuberechnung Finanzierungsbeitrag SGB II**

Die Neuberechnung der Finanzierungsbeitrag SGB II wurde auf Grundlage der konkreten Zahlen des Entwurf HSK 2015 Kreis RE (Beschlussvorlage Kreistag 24.11.2014) durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick zuletzt geltende Anteil aus 2013 mit 4,56 % angesetzt.

Anteil	Berechnung nach HSK 2015 Kreis RE				Berechnung nach HSK 2015 Kreis RE		
	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%		
Umlage	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	49.158.571	50.310.670	51.485.811	52.684.455	53.738.144	54.812.907	55.909.165
	2.241.631	2.294.167	2.347.753	2.402.411	2.450.459	2.499.469	2.549.458
HSP	2.203.827	2.203.827	2.203.827	2.203.827	2.203.827	2.203.827	2.203.827
Veränderung	37.804	90.340	143.926	198.584	246.632	295.642	345.631

**10 Neuberechnung der Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen**

Die Ansatzplanung der Landeszuweisungen nach dem GFG 2015 erfolgte auf Grundlage der 2. Modellrechnung des IT.NRW von Oktober 2014 und den aktuellen Orientierungsdaten des Landes sowie der individuellen Wachstumsrate ab 2019 ff.

	Hochrechnung mit Orientierungsdaten				Wachstumsraten		
	GFG 2015	4,90%	4,90%	4,20%	2,56%		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	19.648.178	20.610.939	21.620.875	22.528.951	23.105.393	23.697.198	24.303.847
HSP	19.539.586	20.418.868	21.256.041	21.866.089	22.493.646	23.129.214	23.803.309
Veränderung	108.592	192.071	364.834	662.862	612.047	567.984	500.538

## 11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Zeitraum 2015-2018 fand eine individuelle Planung unter der Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen statt. Anschließend wurde eine Fortschreibung mit einem 2,01 % durchgeführt.

## 12 Abschreibungen

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

Jahr	AFA	Differenz AFA
2011	5.498.756 €	
2012	5.562.783 €	64.027 €
2013	5.583.455 €	20.672 €
2014	5.421.416 €	- 162.039 €
2015	5.353.506 €	- 67.910 €
2016	5.071.047 €	- 282.459 €
2017	4.893.451 €	- 177.596 €
2018	4.756.619 €	- 136.832 €

Berechnung: durchschnittlicher Abbau der AFA  
-106.019,62 €

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

Damit einhergehend wird sich ein Abbau des Vermögens nur bedingt und im Rahmen von Investitionen aufhalten lassen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine mögliche Reduzierung der Abschreibungen bis zum Jahr 2021 auf.

Abzüglich eines Puffers werden die Abschreibungen um 100.000 € pro Jahr reduziert.

Jahr	AFA neu
2019	4.656.619 €
2020	4.556.619 €
2021	4.456.619 €

## 13 Transferaufwendungen

Die Fortschreibung der Sozialtransferaufwendungen und der sonstigen Transferaufwendungen (außer Kreisumlage, ÖPNV Umlage und Finanzierungsbeteiligung SGB II) werden in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde gesondert berechnet.

## 14 Zinsaufwendungen

Die Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2015 - 2021 wurde nochmals einer Überprüfung unterzogen.

Dazu wurde das gesamte Kredit-Portfolio überprüft. Eine nachfolgend abgebildete Tabelle zeigt die Entwicklung des Zinsaufwandes bis 2021 (s.a. Erläuterungen Haushalt 2015 und HSP).

	<b>Berechnung nach Darlehnsbestand + Neuaufnahmen</b>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	712.695	706.003	708.305	700.603	692.312	687.970	666.653
KK	1.013.818	1.006.107	900.900	1.258.874	1.692.299	2.191.828	2.601.681
Inv	661.300	643.300	625.300	607.300	589.300	571.300	553.300
Inv	56.000	54.000	52.000	50.000	48.000	46.000	44.000
Verz. GewSt	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kreditbesch.	500	500	500	500	500	500	500
<b>Summe</b>	<b>2.479.313</b>	<b>2.444.910</b>	<b>2.322.005</b>	<b>2.652.277</b>	<b>3.057.411</b>	<b>3.532.598</b>	<b>3.901.134</b>
HSP	3.474.336	3.873.860	4.269.839	4.881.264	5.250.962	5.451.907	5.592.168
Veränderung	-995.023	-1.428.950	-1.947.834	-2.228.987	-2.193.551	-1.919.309	-1.691.034

## 15 Abbau der Konsolidierungshilfe degressiv

Jahr	Konsolidierungshilfe degressiv	Reduzierungsbetrag degressiv	Reduzierung per anno	
2016	3.676.767,34 €	- €		
2017	2.904.646,20 €	772.121,14 €	21,0%	von 2016
2018	2.150.908,90 €	753.737,30 €	20,5%	von 2016
2019	1.415.555,42 €	735.353,48 €	20,0%	von 2016
2020	698.585,79 €	716.969,63 €	19,5%	von 2016
2021	- €	698.585,79 €	19,0%	von 2016
Summe:	9.008.079,98 €	3.676.767,34 €		



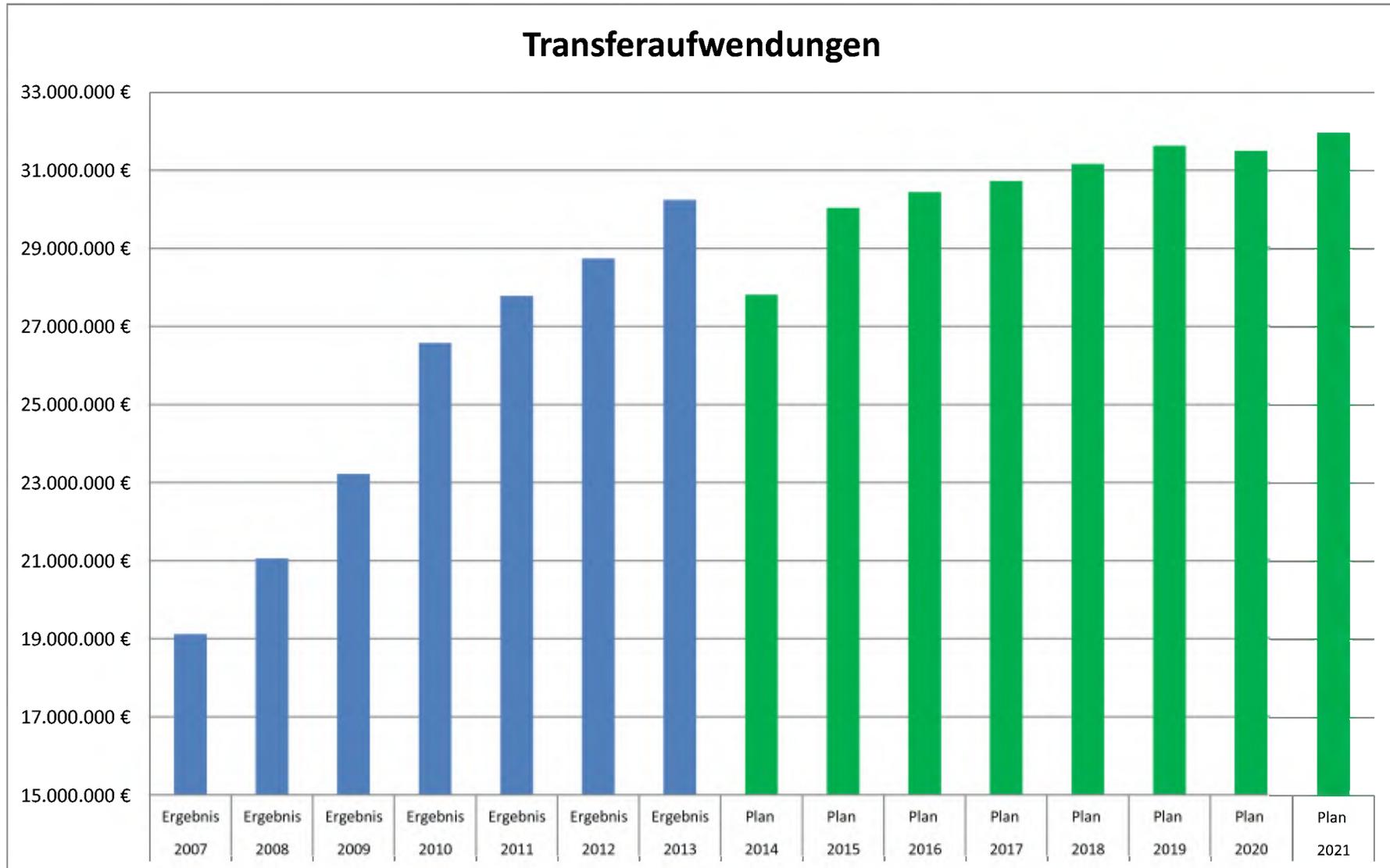
Abweichungen (ordentliche Aufwendungen)2. Fortschreibung HSP/ 3. Fortschreibung HSP für 2015 -Transferaufwand-

Beschreibung	2015 HSP 2. Fortschreibung	2015 HSP 3. Fortschreibung	Differenz
- Personalaufwendungen	15.501.054,00 €	15.790.987,00 €	↓ 289.933,00 €
- Versorgungsaufwendungen	150.000,00 €	320.329,00 €	↓ 170.329,00 €
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.658.401,00 €	17.849.282,00 €	↓ 3.190.881,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen	5.284.609,00 €	5.353.506,00 €	↓ 68.897,00 €
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>27.908.469,00 €</b>	<b>30.037.279,00 €</b>	<b>↓ 2.128.810,00 €</b>
<i>Kreisumlage</i>	<i>15.438.820,00 €</i>	<i>15.976.141,00 €</i>	<i>↓ 537.321,00 €</i>
<i>ÖPNV-Umlage</i>	<i>574.547,00 €</i>	<i>589.625,00 €</i>	<i>↓ 15.078,00 €</i>
<i>Finanzierungsbeitrag SGB II</i>	<i>2.203.827,00 €</i>	<i>2.241.631,00 €</i>	<i>↓ 37.804,00 €</i>
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>	<i>8.362.891,00 €</i>	<i>9.804.570,00 €</i>	<i>↓ 1.441.679,00 €</i>
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>1.328.383,00 €</i>	<i>1.425.312,00 €</i>	<i>↓ 96.929,00 €</i>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023.874,00 €	4.189.849,00 €	↓ 165.975,00 €

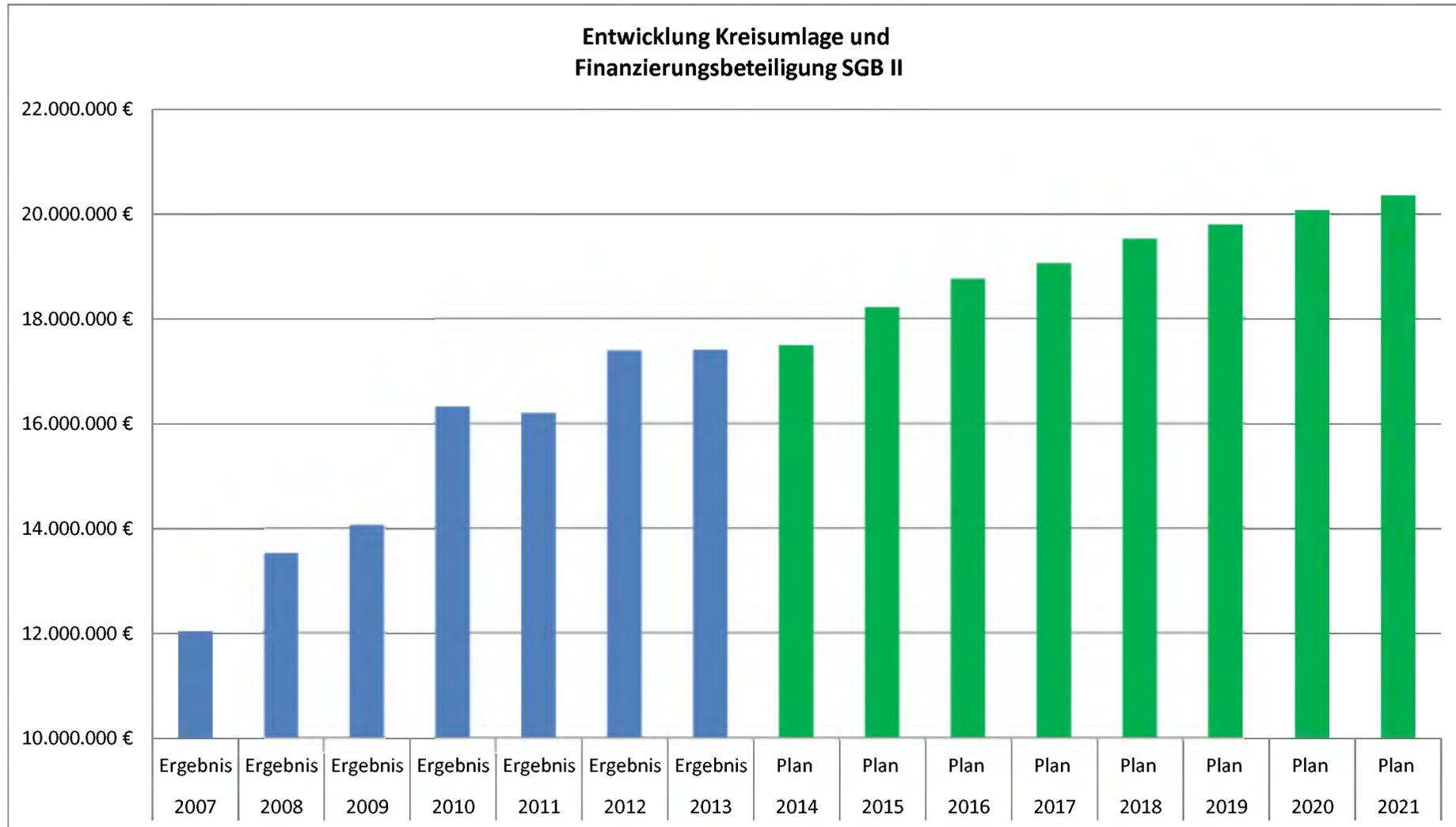
Planung Kreishaushalt

400.000 Asylbewerber,  
350.000 ambulante HZE ,  
600.000 Zuschüsse an  
Kindergarten

Entwicklung der Transferaufwendungen



Entwicklung der Transferaufwendungen - Kreisumlage und Finanzierungsbeitrag SGB II-



Abweichungen (Steuern und ähnliche Abgaben)  
2. Fortschreibung HSP/ 3. Fortschreibung HSP für 2015

Beschreibung	2015 HSP 2. Fortschreibung	2015 HSP 3. Fortschreibung	Differenz	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>22.553.795 €</b>	<b>23.700.161 €</b>	<b>↑ 1.146.366 €</b>	
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>10.563.538 €</i>	<i>10.381.523 €</i>	<i>↓ -182.015 €</i>	Steuerschätzung November
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>657.777 €</i>	<i>715.760 €</i>	<i>↑ 57.983 €</i>	
<i>Grundsteuer A</i>	<i>35.676 €</i>	<i>35.676 €</i>		
<i>Grundsteuer B</i>	<i>6.063.610 €</i>	<i>5.700.000 €</i>	<i>↓ -363.610 €</i>	Anpassung Planung: Fortschreibung mit Orientierungsdaten nicht eingetroffen
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>4.838.194 €</i>	<i>5.400.000 €</i>	<i>↑ 561.806 €</i>	Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre und gesamtwirtschaftl. positive Entwicklung
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	<i>220.000 €</i>	<i>249.000 €</i>	<i>↑ 29.000 €</i>	
<i>Hundesteuer</i>	<i>175.000 €</i>	<i>175.000 €</i>		
<i>Familienleistungsausgleich</i>		<i>1.043.202 €</i>	<i>↑ 1.043.202 €</i>	Änderung der Zuordnung: Zuvor unter Zuwendungen und allg. Umlagen

# Stellenplan 2015

(Stand: 01.07.14)



Stellenplan A: Beamte							
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke Erläuterungen
		Darunter					
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>							
				<b>Wahlbeamte</b>			
Bürgermeister	B 5	1		1 a	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1		1 a	1	1	
Techn. Beigeordneter	A 16	1		1 a	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>							
Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1			1	1	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	0			0	0	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	6			4	4	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1			3	3	
<b>Gehobener Dienst</b>							
Stadtoberamtsrat	A 13	1			1	0	
Stadtamtsrat	A 12	6			2	2	1 HSP
Stadtamtmann	A 11	7			8	8	
Stadtoberinspektor	A 10	3			6	6	
Stadtinspektor	A 9	1			1	1	
Brandamtmann	A 11	1		1 b	1	1	
Brandoberinspektor	A 10	1		1 b	1	1	
Brandinspektor	A 9	1			0	0	
<b>Mittlerer Dienst</b>							
Stadtamtsinspektor	A 9	2			2	2	
Stadthauptsekretär	A 8	3			4	4	
Stadtobersekretär	A 7	0			0	0	
Hauptbrandmeister	A 9	4		4 b	4	4	
Oberbrandmeister	A 8	21		17 b	17	17	
Brandmeister	A 7	6		10 b	10	10	
	<b>Gesamt:</b>	<b>68</b>		<b>36</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	

a) Wahlbeamte  
b) Feuerwehrtechn. Dienst

KW = künftig wegfallend  
HSP = Konsolidierung nach HSP 2012-2021

<b>Stellenplan</b>		<b>B: Tariflich Beschäftigte</b>			
<b>Entgeltgruppe TVÖD</b>		<b>Zahl der Stellen 2014</b>	<b>Zahl der Stellen 2013</b>	<b>Tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013</b>	<b>Erläuterungen</b>
15		0	0	0	
14		4	4	3	
13		1	2	2	
12		3	3	3	
11		12	12	12	
	S 15	5	5	5	
10		9	9	9	1 HSP
	S 14	3	3	3	
	S 12	1	1	1	
	S 11	3	3	3	
9		22	23	22	1 HSP
	S 6	2	2	2	
8		39	38	38	1 KW
7		2	2	2	
6		49	51	51	2 HSP
5		14	14	14	
4		17	17	17	3 HSP
3		0	0	0	
2		45	48	48	1 KW / 10 HSP
1		0	0	0	
<b>Gesamt</b>		<b>231</b>	<b>237</b>	<b>235</b>	

KW = künftig wegfallend

HSP = Konsolidierung nach HSP 2012-2021

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B 5	B2	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1	Innere Verwaltung	1	1	1			1		3,5	1		2	6		1				
2	Sicherheit und Ordnung								0,9			1	1	2,5	1	4	23	6	
3	Schulträgeraufgaben											1							
4	Kultur und Wissenschaft																		
5	Soziale Leistungen													1		0,5			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1			2	1			1	1		
8	Sportförderung																		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								0,1										
10	Bauen und Wohnen															0,5			
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,5		1				0,5				
	<b>Gesamt:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe / TVöD																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	S 6	9	S 11	S 12	S 14	10	S 15	11	12	13	14	15
1	Innere Verwaltung		44				6		9		9				1,5		4			1,9	
2	Sicherheit und Ordnung				1	3	2		7		1				1						
3	Schulträgeraufgaben				1		4		7		2										
4	Kultur und Wissenschaft						2		3		1				1,5			1		1	
5	Soziale Leistungen		1			1			2,5		3,5				1	1	1	1		1	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2		4	2	2	3	1	3	0,2	4					
8	Sportförderung				2		1		1						0,25					0,1	
9	Räumliche Planung und Entwicklung,								1		1						3,15				
10	Bauen und Wohnen								1,5		0,5				2		1				
11	Ver- und Entsorgung				6	7	10		1,75		1						1		0,5		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				2	1	9	1	0,2								1,35		0,5		
13	Natur- und Landschaftspflege				5	2	13	1	1						1,05		0,25				
14	Umweltschutz																0,25				
15	Wirtschaft und Tourismus										1				0,5			1			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
	<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte -

Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	2	2	2	
Brandmeisteranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	0	3	3	
Stadtobersekretäranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	1	1	Jahrespraktikant/in Jugendamt
<b>Gesamt:</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	



# Personalbericht 2015

---

## **Personalbericht 2014/2015**

### Vorwort

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

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

Mit dem Personalbericht 2014/2015 werden Statistiken und Kennzahlen zur Personalwirtschaft der Stadt Oer-Erkenschwick abgebildet.

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Bestandsaufnahme und Analyse .....</b>	
1.1 Beschäftigte insgesamt.....	
1.2 Altersstruktur und Demografie .....	
1.3 Beschäftigung von Menschen mit Behinderung .....	
<b>2 Beamtinnen und Beamte.....</b>	
2.1 Gesamtüberblick Beamte.....	
2.2 Arbeitszeiten .....	
2.2.1 Vollbeschäftigte Beamtinnen und Beamte.....	
2.2.2 Teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte .....	
2.3 Beurlaubungen.....	
2.4 Anwärter/-innen.....	
<b>3 Tariflich Beschäftigte .....</b>	
3.1 Gesamtüberblick tariflich Beschäftigte zum 30.06.2014.....	
3.2 Arbeitszeiten .....	
3.2.1 Vollzeitbeschäftigte.....	
3.2.2 Teilzeitbeschäftigte.....	
3.3 Beurlaubungen.....	
3.4 Auszubildende .....	
<b>4 Fortbildungen .....</b>	
<b>5 Entwicklungen der Stellen und Personalkosten von 2010 bis 2014 (Zeitraum der Haushaltssicherung).....</b>	
5.1 Stellenentwicklungen von 2010 bis 2014 (Gesamtüberblick).....	
5.2 Stellenentwicklungen ausgewählter Bereiche .....	
5.3 Stellenentwicklung Beamte von 2010 bis 2014 (Gesamtüberblick).....	
5.4 Stellenentwicklungen – tariflich Beschäftigte- (Gesamtüberblick) .....	
5.5 Entwicklung der Personalkosten von 2010 bis 2014.....	
5.6 Entwicklung der Ausbildungsplätze von 2010 bis 2014.....	
<b>6 Personalentwicklung.....</b>	

## 1 Bestandsaufnahme und Analyse

Die Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigungsstruktur bei der Stadtverwaltung Oer-Erkenschwick erfolgte im Rahmen der HH-Planung 2015. Alle nachfolgenden Daten beziehen sich auf den Stichtag 30.06.2014. Ausnahmen wurden an den entsprechenden Stellen vermerkt.

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

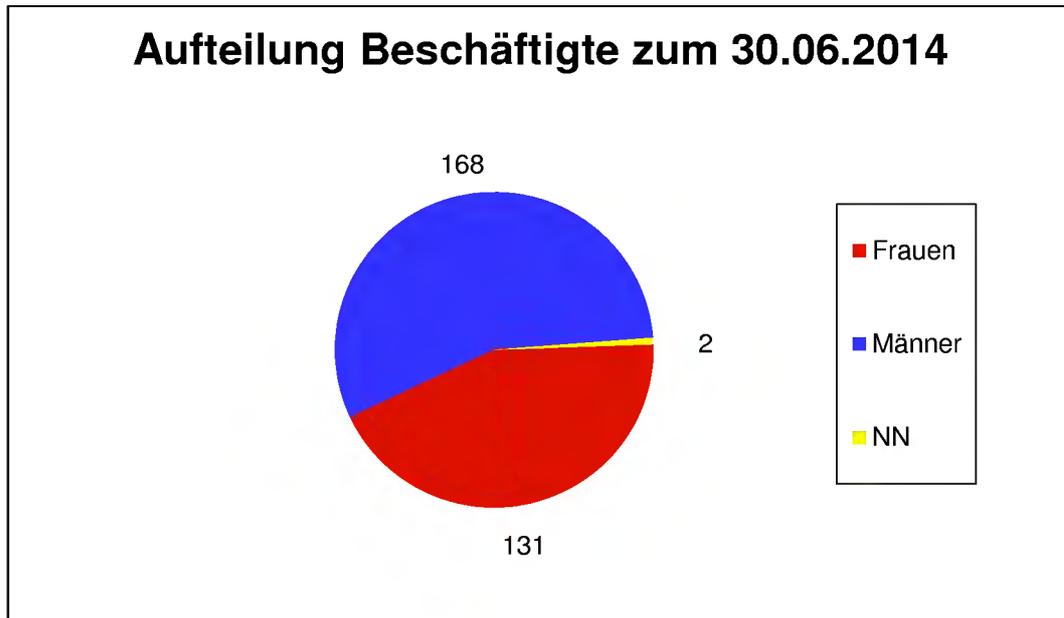
Eine Fortschreibung des Personalberichtes wird innerhalb der Haushaltsplanung 2016 erfolgen und wird dann mit den stichtagsbezogenen Daten vom 30.06.2015 aufgestellt.

### 1.1 Beschäftigte insgesamt (ohne Anwärter)

Am 30.06.2014 gab es laut Stellenplan 299 besetzte Stellen bei der Stadt Oer-Erkenschwick. Die Zahl der Bediensteten setzt sich zusammen aus Beamten und tariflich Beschäftigten, die in der Kernverwaltung und in den externen Einrichtungen eingesetzt sind.

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

	<b>30.06.2014</b>
Frauen	131
Männer	168
<b>NN</b>	<b>2</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>301</b>

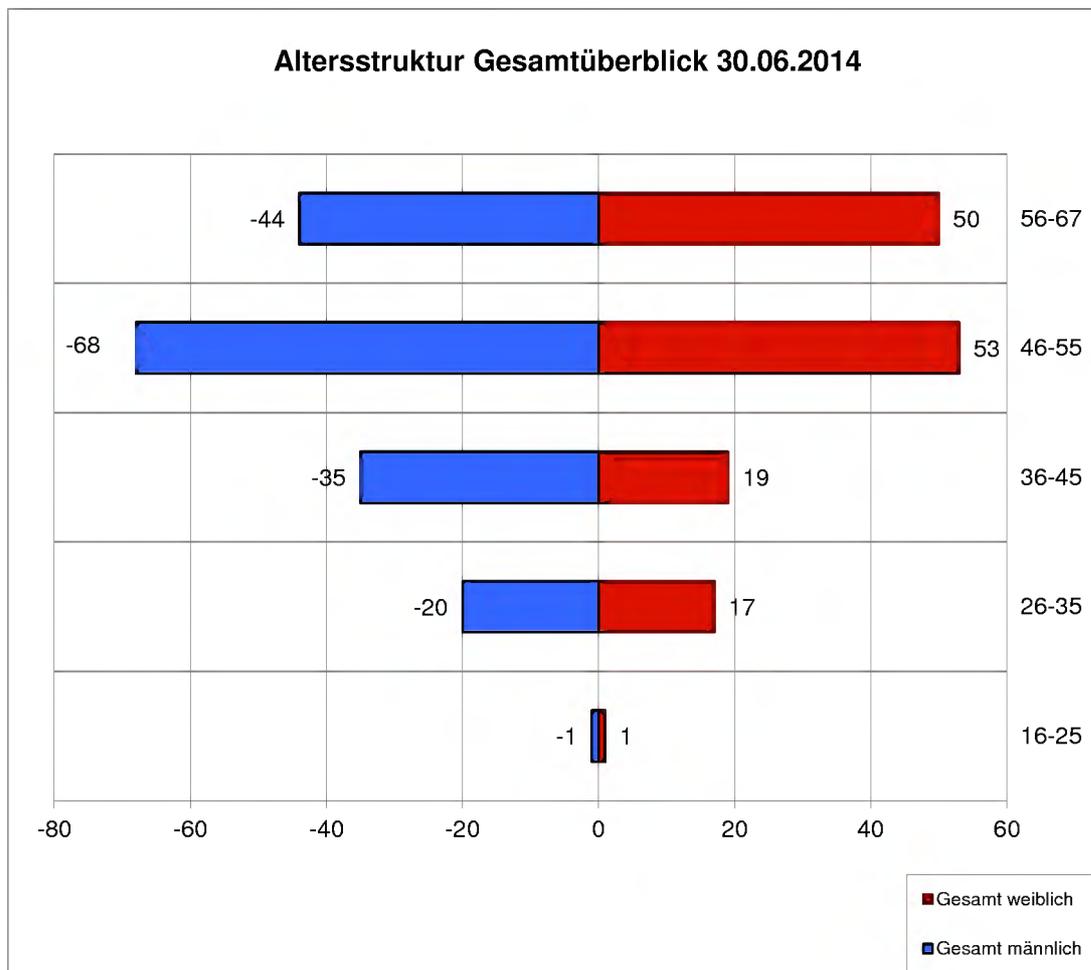


Eine leichte Mehrheit im Bereich der männlichen Mitarbeiter resultiert aus den fast ausschließlich männlichen Mitarbeitern im Bereich der Feuerwehr und insbesondere des Baubetriebshofes (BBH). Gemildert wird der Überhang der männlichen Mitarbeiter durch die ausschließlich weiblichen Reinigungskräfte.

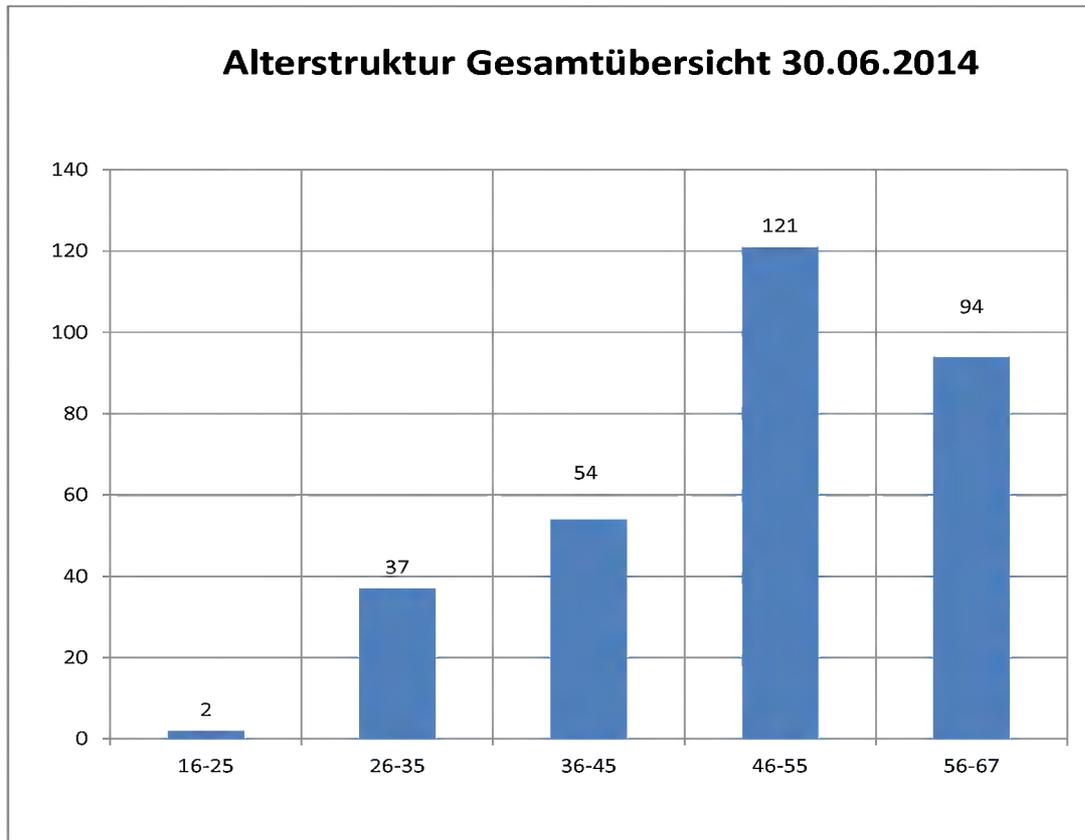
## 1.2 Altersstruktur und Demografie

Die folgenden Schaubilder sollen die aktuelle Altersstruktur der Stadt Oer-Erkenschwick abbilden.

Dabei wird in der ersten Grafik eine Unterscheidung zwischen weiblich und männlich vorgenommen.



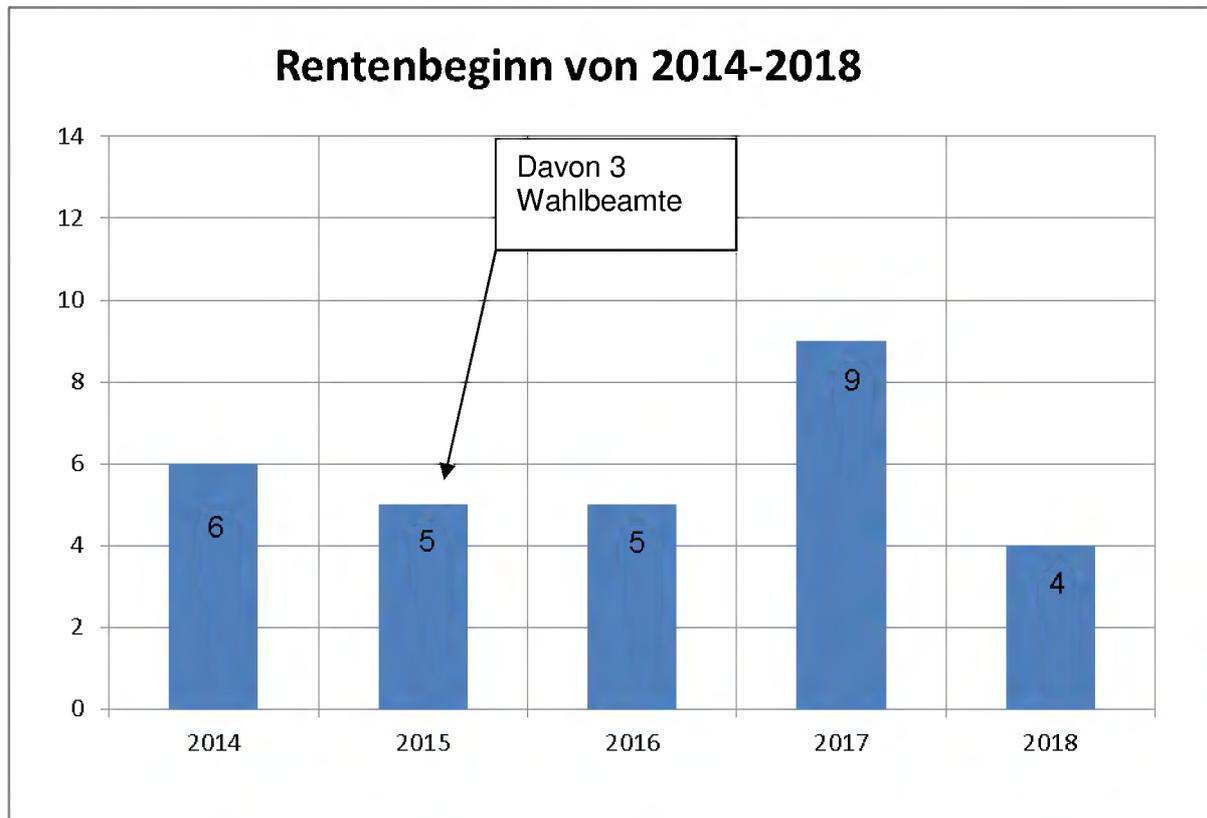
In einer weiteren Grafik wird dagegen die Gesamtaltersstruktur aufgezeigt



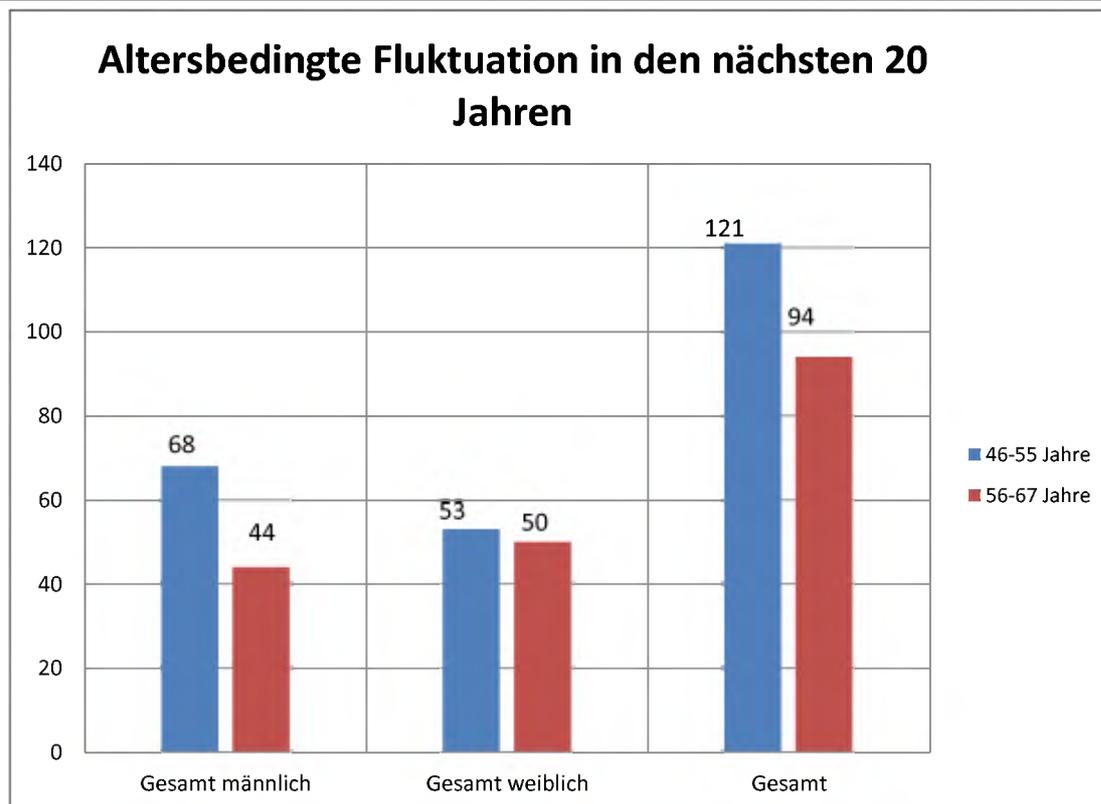
### **Demografie**

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

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



Die Grafik zeigt auf, dass innerhalb des Zeitraumes von 2014 bis 2018 insgesamt 29 Mitarbeiter/-innen (ca. 9,6 %) altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden werden. Aufgabe wird es sein, diese Stellen sowohl quantitativ als auch qualitativ unter Berücksichtigung der Beschlüsse zum Haushaltssanierungsplan neu zu besetzen.



Aus der zweiten Grafik wird deutlich, dass **94 Mitarbeiter (ca. 31 %)** bereits innerhalb der nächsten **10 Jahre** altersbedingt ausscheiden werden. Eine weitergehende Betrachtung der Grafik verdeutlicht, dass innerhalb der nächsten **20 Jahre** insgesamt **215 Mitarbeiter/-innen** altersbedingt ausscheiden werden. Dies entspricht ca. **71 %** der gesamten Belegschaft.

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

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

### **1.3 Beschäftigung von Menschen mit Behinderung**

In der Bundesrepublik Deutschland gilt als schwerbehindert, wer einen Grad der Behinderung von mindestens 50 % aufweist oder mit weniger als 50% einem Schwerbehinderten gleichgestellt ist. Bei der Stadt Oer-Erkenschwick wird derzeit eine Quote von 8,7 % erreicht (29 Mitarbeiter mit einem Grad der Behinderung von mind. 50 % oder Gleichgestellte). Somit wird die gesetzlich vorgeschriebene Mindestquote von 5 % übertroffen.

Auf Grund dessen sind keine Ausgleichszahlungen zu leisten.

## 2 Beamtinnen und Beamte

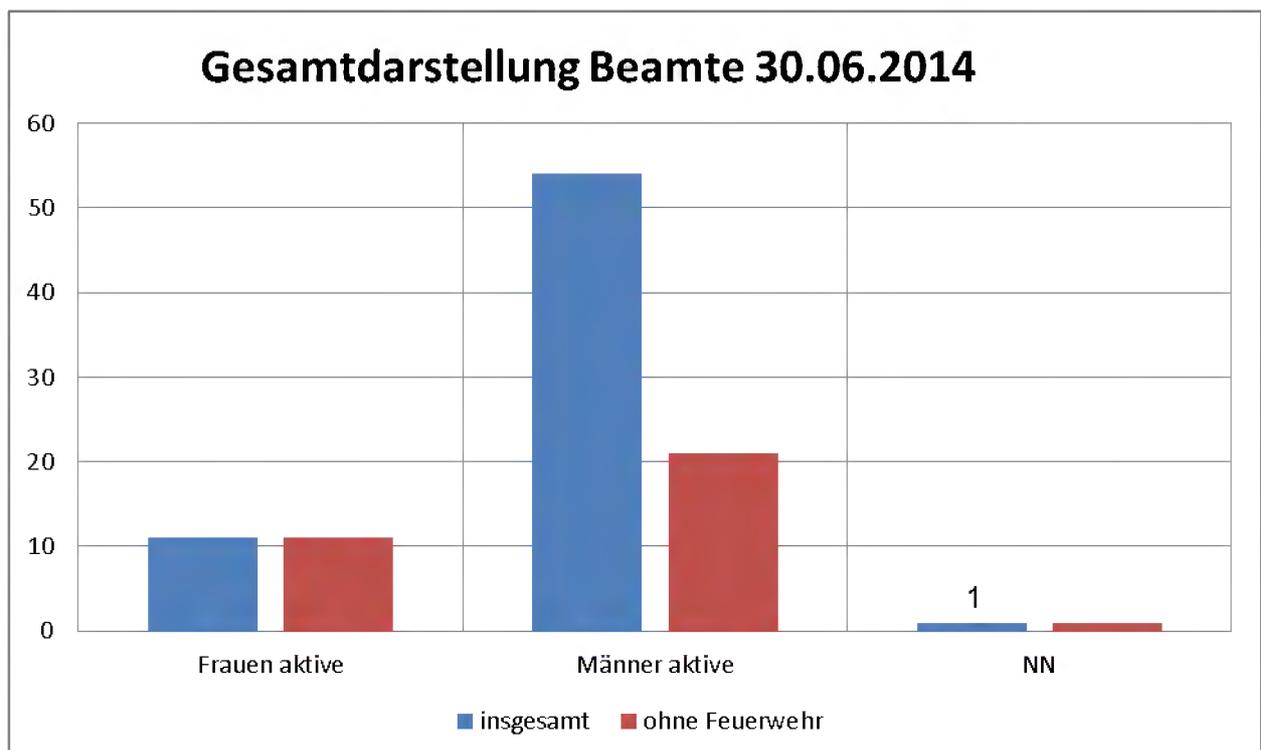
### 2.1 Gesamtüberblick Beamte

Bei der Stadt Oer-Erkenschwick sind insgesamt 69 Beamtinnen und Beamte beschäftigt (einschl. Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Anwärter/-innen).

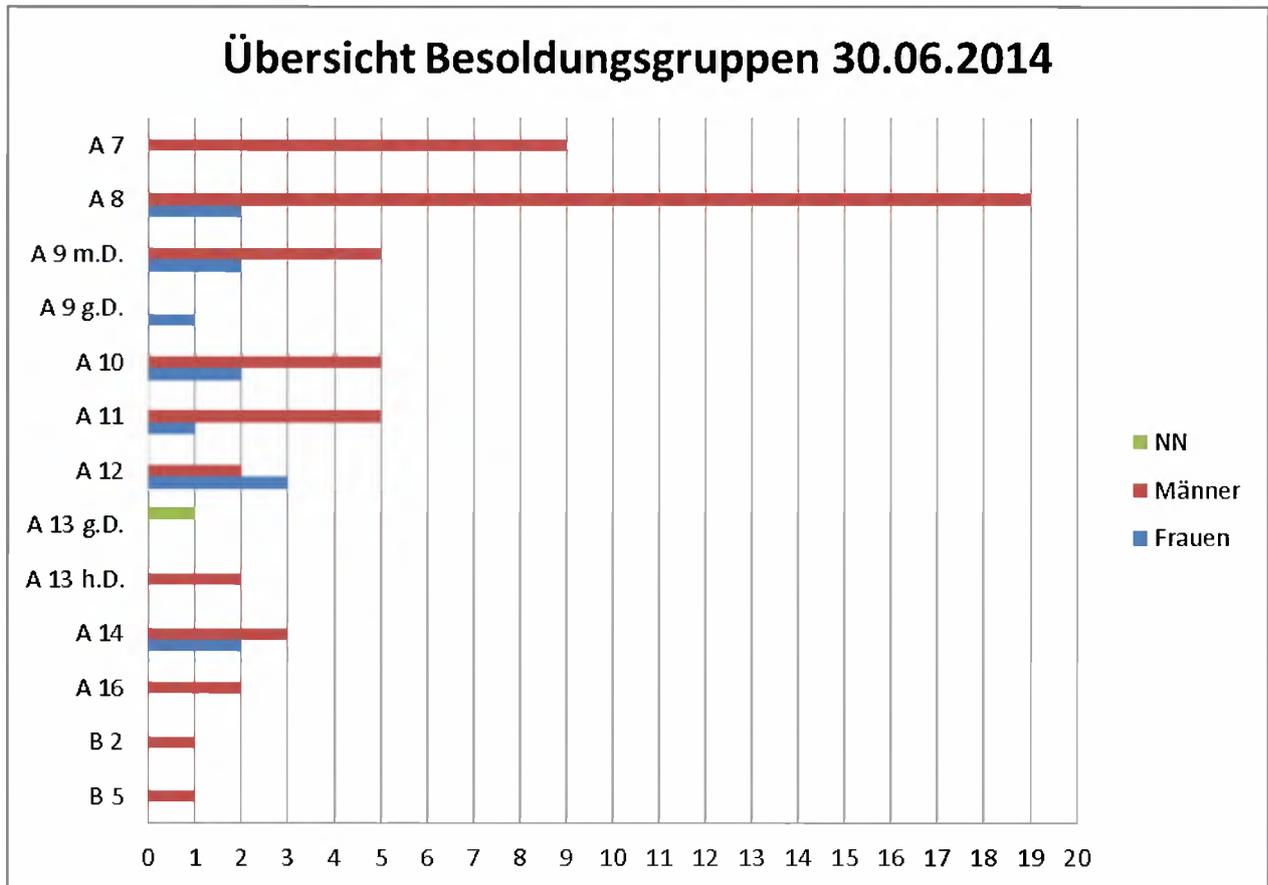
Davon entfallen 35 Stellen auf den Bereich des Feuer- und Rettungsdienstes. Die nachfolgende Übersicht soll die aktuelle Verteilung bei den Beamten darlegen:

Aufteilung	gesamt	ohne Feuerwehr
Frauen aktive	11	11
Männer aktive	54	21
NN	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>66</b>	<b>33</b>
Beurlaubt	1	1
Azubis	2	2
<b>Summe</b>	<b>69</b>	<b>36</b>

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



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



## 2.2 Arbeitszeiten

### 2.2.1 Vollbeschäftigte Beamtinnen und Beamte

Von den 65 aktiven Beamtinnen und Beamte sind 59 vollbeschäftigt, die sich wie folgt aufteilen:

	30.06.2014	
<b>Frauen</b>	<b>5</b>	<b>8,47%</b>
<b>Männer</b>	<b>54</b>	<b>91,53%</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>59</b>	<b>100,00%</b>

### **2.2.2 Teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte**

Derzeitig sind lediglich 6 Beamtinnen teilzeitbeschäftigt.

	<b>30.06.2014</b>
<b>Frauen</b>	<b>6</b>
<b>Männer</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>6</b>

### **2.3 Beurlaubungen**

Zum Erfassungszeitpunkt 30.06.2014 ist eine Beamtin im Rahmen von Sonderurlaub aus familiären Gründen beurlaubt. Des Weiteren ist derzeit eine Stelle nicht besetzt.

### **2.4 Anwärter/-innen**

Zum Stichtag 30.06.2014 befinden sich drei Anwärter im Beamtenverhältnis auf Widerruf.

### 3 Tariflich Beschäftigte

#### 3.1 Gesamtüberblick tariflich Beschäftigte zum 30.06.2014

Bei der Stadt Oer-Erkenschwick sind zum 30.06.2014 insgesamt 243 tariflich Beschäftigte einschl. der Mitarbeiter/-innen mit Sondervergütung und Vertretungen beschäftigt. Des Weiteren ist eine Stelle nicht besetzt. Es liegt folgende Aufteilung vor:

	<b>30.06.2014</b>	
<b>Frauen</b>	<b>127</b>	<b>52,26%</b>
<b>Männer</b>	<b>113</b>	<b>46,50%</b>
<b>NN</b>	<b>1</b>	<b>0,41%</b>
<b>Beurlaubt</b>	<b>1</b>	<b>0,41%</b>
<b>Azubis</b>	<b>1</b>	<b>0,41%</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>243</b>	<b>100,00%</b>

#### 3.2 Arbeitszeiten

##### 3.2.1 Vollzeitbeschäftigte

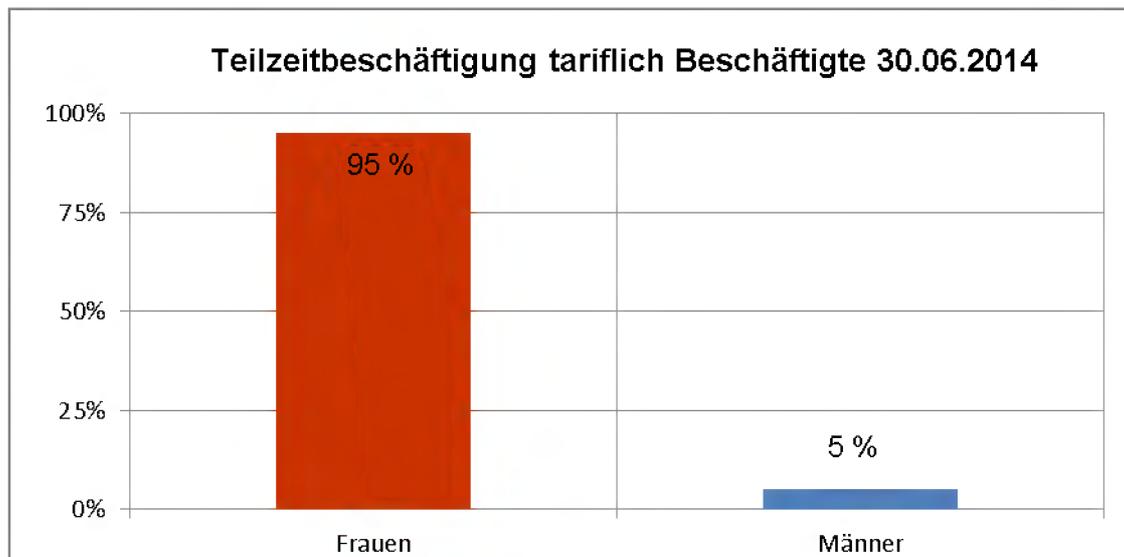
Von den 243 tariflich Beschäftigten sind 160 vollbeschäftigt. Die nachfolgende Tabelle soll die Aufteilung zwischen weiblichen und männlichen tariflich Beschäftigten aufzeigen:

	<b>30.06.2014</b>	
<b>Frauen</b>	<b>51</b>	<b>31,88%</b>
<b>Männer</b>	<b>109</b>	<b>68,13%</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>160</b>	<b>100,00%</b>

### 3.2.2 Teilzeitbeschäftigte

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

Insgesamt sind 80 aktive tariflich Beschäftigte teilzeitbeschäftigt. Die teilzeitbeschäftigten Stellen verteilen sich auf 76 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeiter.



### 3.3 Beurlaubungen

Am 30.06.2014 sind insgesamt 4 Mitarbeiterinnen beurlaubt (Elternzeit oder Sonderurlaub aus familiären Gründen). Davon sind drei Stellen befristet mit Vertretungskräften besetzt.

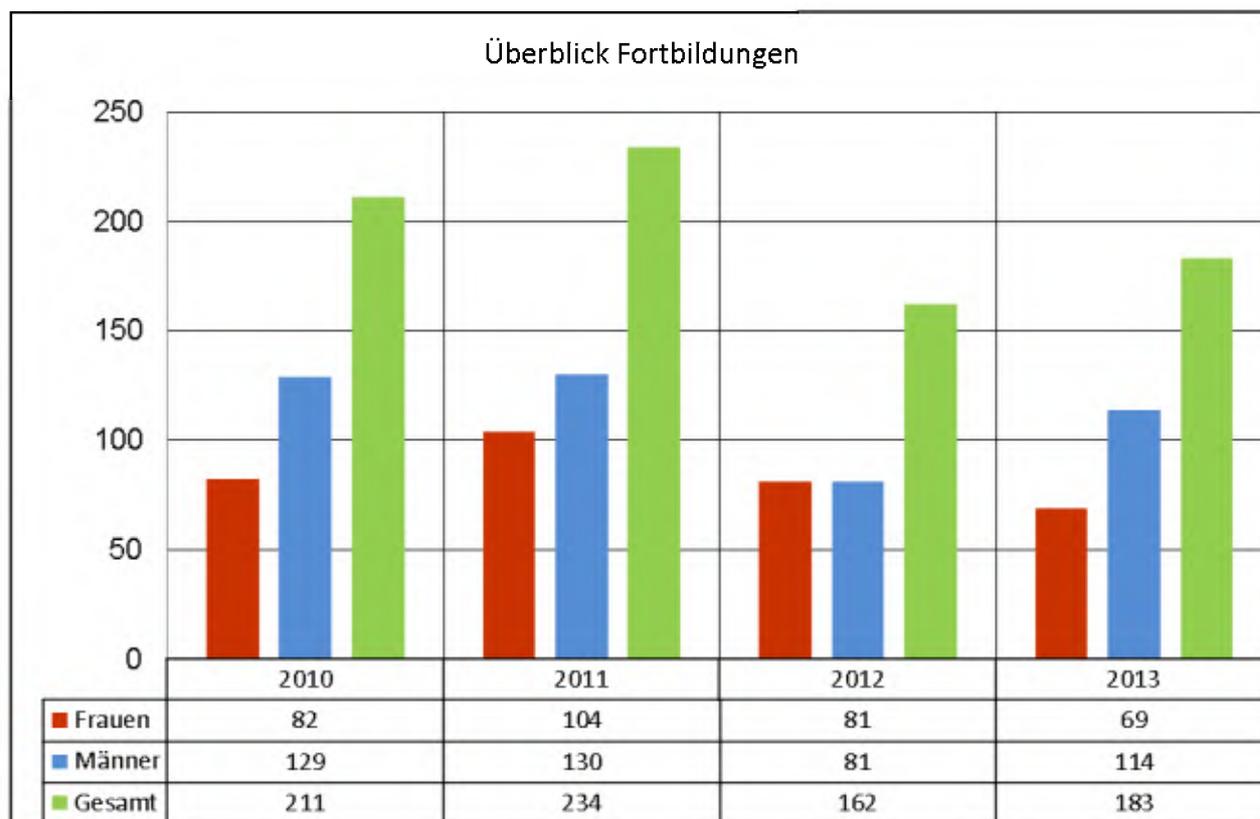
### 3.4 Auszubildende

Derzeitig ist eine weibliche Jahrespraktikantin beschäftigt.

## 4 Fortbildungen

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

Die nachfolgende Grafik soll die Entwicklung der externen Fortbildungen aufzeigen:

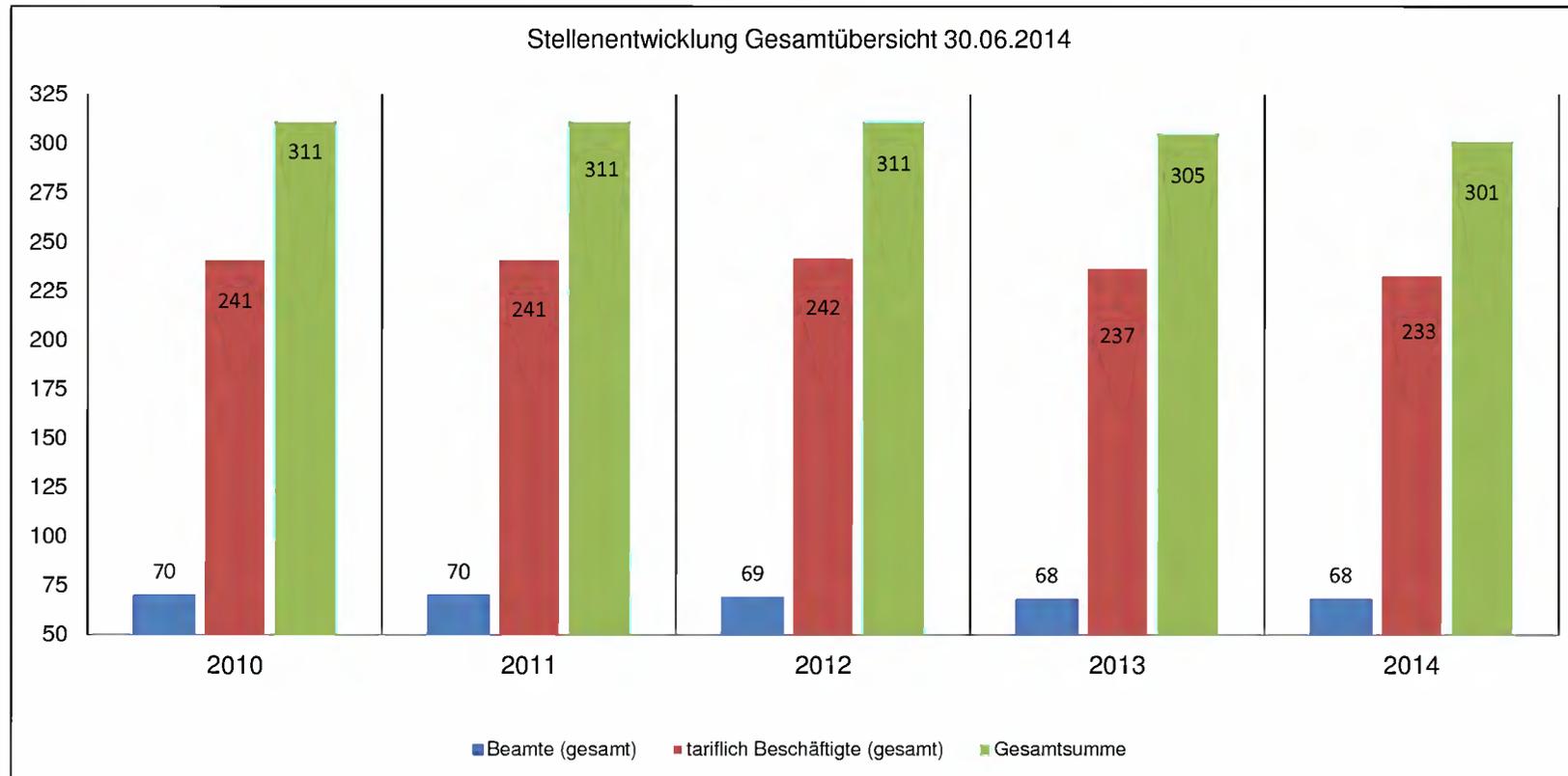


## 5 Entwicklungen der Stellen und Personalkosten von 2010 bis 2014 (Zeitraum der Haushaltssicherung)

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

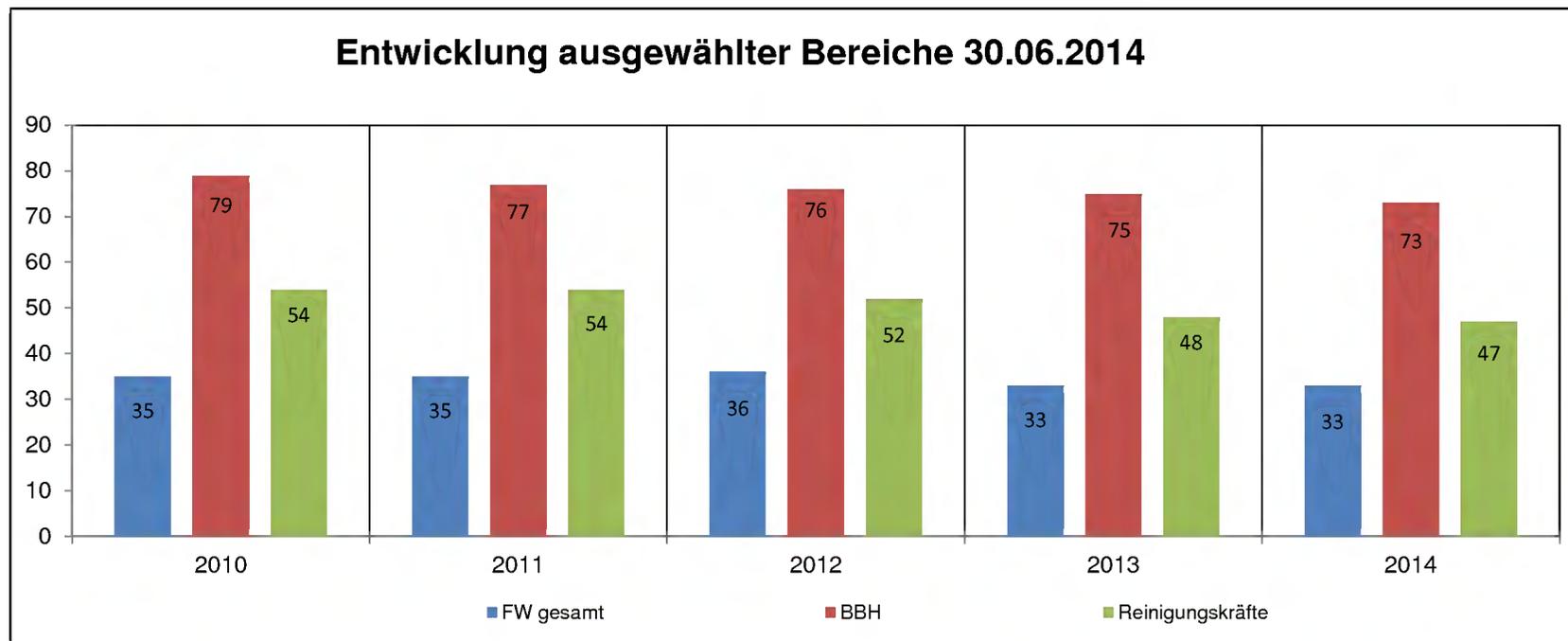
### 5.1 Stellenentwicklungen von 2010 bis 2014 (Gesamtüberblick)

	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte (gesamt)	70	70	69	68	68
tariflich Beschäftigte (gesamt)	241	241	242	237	233
<b>Gesamtsumme</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>305</b>	<b>301</b>
FW gesamt	35	35	36	33	33
BBH	79	77	76	75	73
Reinigungskräfte	54	54	52	48	47
<b>Summe (FW, Reinigung und BBH)</b>	<b>168</b>	<b>166</b>	<b>164</b>	<b>156</b>	<b>153</b>
tariflich Beschäftigte (ohne BBH +Reinigung+ FW)	105	107	114	114	110
Beamte (ohne FW)	38	38	36	35	35
<b>Summe (Kernverwaltung)</b>	<b>143</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>149</b>	<b>145</b>
Beamte (FW)	32	32	33	33	33
FW (tariflich Beschäftigte)	3	3	3	3	3



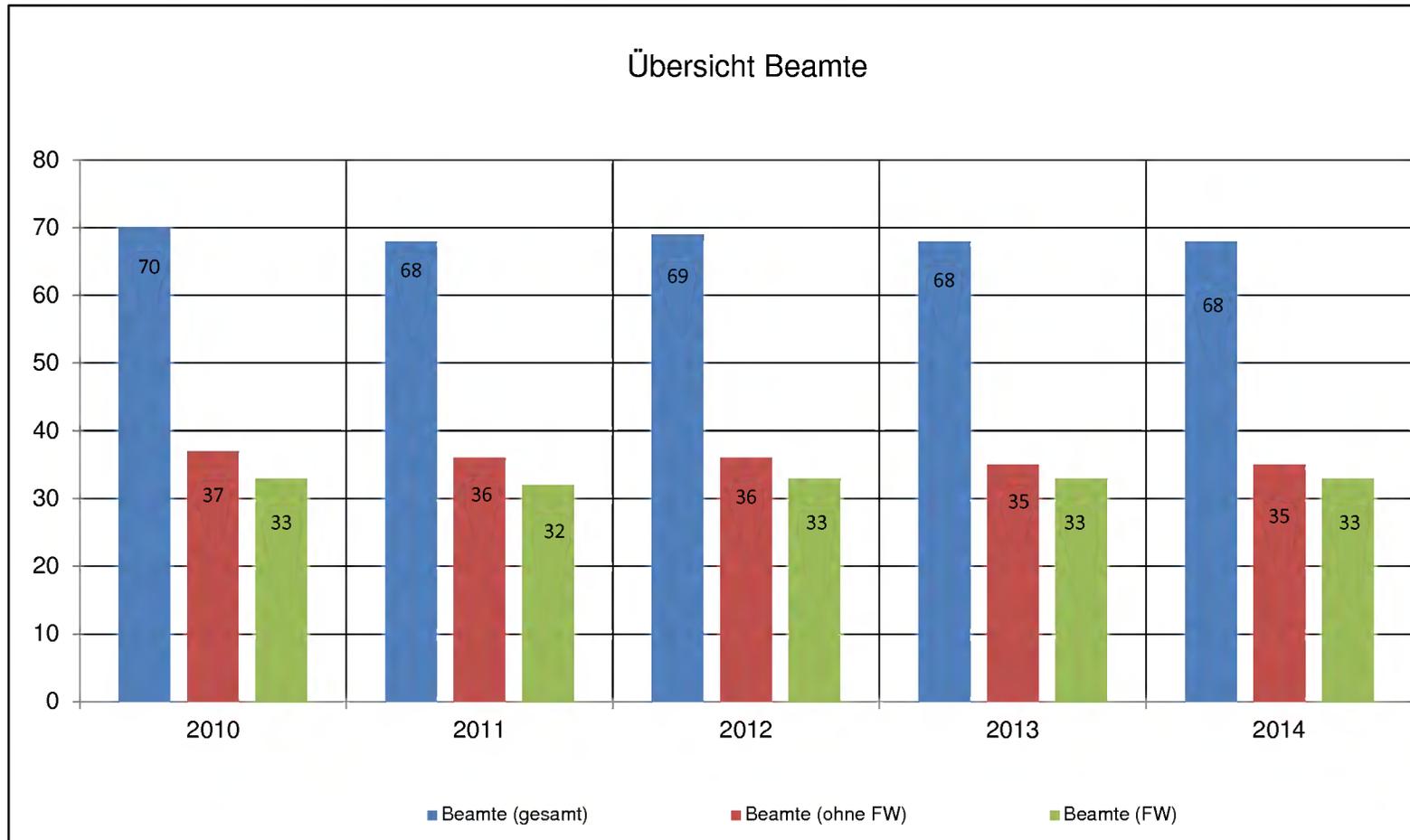
## 5.2 Stellenentwicklungen ausgewählter Bereiche

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



### 5.3 Stellenentwicklung Beamte von 2010 bis 2014 (Gesamtüberblick)

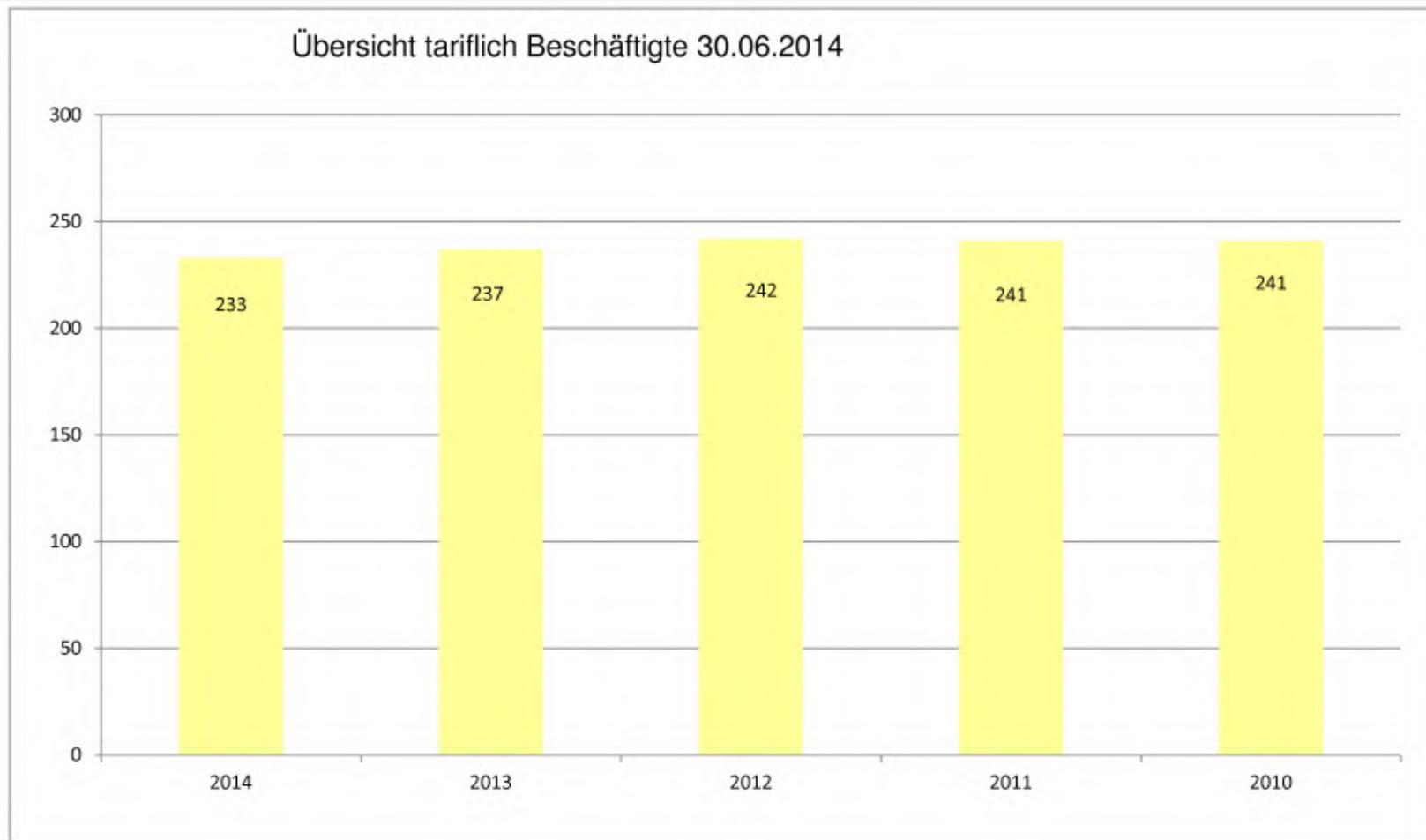
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2014	Stellen 2013	Stellen 2012	Stellen 2011	Stellen 2010
Bürgermeister	B 5	1	1	1	1	1
Stadtdirektor	B 3	0	0	0	0	0
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	1	1
Techn. Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	1
Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1	1	2	2	2
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	0	0	0	0	0
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	5	4	4	4	4
Stadtverwaltungsrat	A 13 h.D	2	3	3	3	3
Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	1
Stadtamtsrat	A 12	5	2	2	2	2
Stadtamtman	A 11	5	8	6	6	6
Stadtoberinspektor	A 10	6	6	6	6	6
Stadtinspektor	A 9 g-D	1	1	3	3	3
Brandamtman	A 11	1	1	1	1	1
Brandoberinspektor	A 10	1	1	1	1	1
Brandinspektor	A 9	0	0	0	0	0
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D	3	2	2	1	2
Stadthauptsekretär	A 8	3	4	4	5	5
Stadtobersekretär	A 7	0	0	0		0
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	
Stadtassistent		0	0	0		
Hauptbrandmeister	A 9	4	4	4	4	4
Oberbrandmeister	A 8	18	17	17	17	17
Brandmeister	A 7	9	10	10	9	10
	<b>Gesamt:</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>70</b>



## 5.4 Stellenentwicklungen – tariflich Beschäftigte- (Gesamtüberblick)

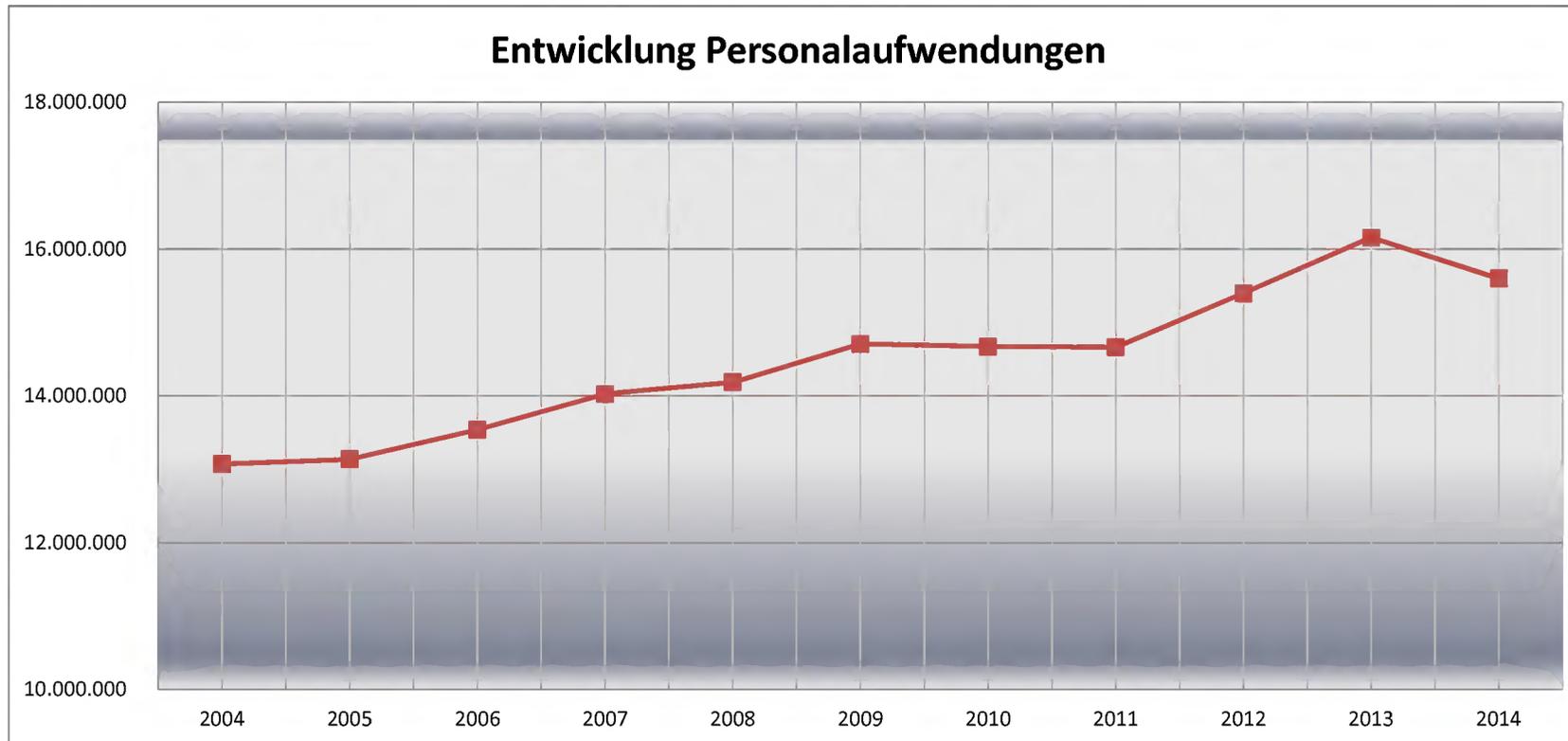
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Stellen von 2010 bis 2014 (tariflich Beschäftigte).

Entgeltgruppe					
TVöD	Stellen 2014	Stellen 2013	Stellen 2012	Stellen 2011	Stellen 2010
15	0	0	0	0	0
14	4	4	4	2	4
13	2	2	2	2	2
12	3	3	2	2	2
11	11	12	13	13	12
S 15	5	5	5		
10	8	9	8	6	13
S 14	3	3	3		
S12	1	1			
S 11	3	3	4		
9	23	23	24	21	30
S 6	2	2	2		
8	38	38	37	39	38
7	2	2	2	1	1
6	50	51	52	52	52
5	14	14	14	17	15
4	17	17	18	23	18
3	0	0	0	3	0
2	46	48	48	58	54
1	1	0	4	2	0
<b>Gesamt</b>	<b>233</b>	<b>237</b>	<b>242</b>	<b>241</b>	<b>241</b>



## 5.5 Entwicklung der Personalkosten von 2004 bis 2014

Die nachfolgende Grafik soll die Entwicklung der Personalkosten inkl. Versorgungsaufwendungen darstellen.



## 5.6 Entwicklung der Ausbildungsplätze von 2010 bis 2014

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

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Stadtverwaltungsrat z.A.					
Stadtinspektoranwärter/-in			2	2	2
Stadtassistentenanwärter/-in					
Brandmeisteranwärter/-in		1	3	2	
Stadtsekretäranwärter/-in					
Stadtinspektor/-in z.A.					
Brandmeister/-in z.A.				1	3
Stadtsekretär/-in z.A.					
Praktikant im Anerkennungsjahr	3			1	1
Verwaltungsfachangestellte/-r					
Bürokaufmann					
Verbundausbildung	6	3			
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## **6 Personalentwicklung**

Die fortlaufende Veränderung der Rahmenbedingungen wie z.B. Ressourcenverknappungen und gesetzliche Änderungen, die demografische Entwicklung sowie der technologische Fortschritt stellen für das Personal ständige Herausforderungen dar.

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

Für die Ermittlung des qualitativen Personalbedarfs in den einzelnen Bereichen, müssen aussagekräftige Anforderungsprofile (erforderliche Qualifikation, Kenntnisse und Kompetenzen) entwickelt werden.

## Stellenanalyse 2014 bis 2021

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

Produktbereich	Anzahl Stellen	Eingruppierung	Rentenbeginn
01	3	EG 2	2014
11	1	EG 6	2014
01	1	EG 11	2014
01	1	EG 6	2014
01	1	B 5*	2015
01	1	B 2 *	2015
01	1	A 16 *	2015
02	1	EG 4	2015
06	1	EG 8	2015
02	1	EG 10	2016
01	1	EG 6	2016
11	1	EG 6	2016
03	1	EG 8	2016
01	2	EG 2	2016
01	1	A 12	2017
01	1	EG 8	2017
03	1	EG 9	2017
02	1	A 9	2017
02	1	A 11	2017
05	1	A 9	2017
05	1	EG 14	2017
05	1	EG 2	2017
06	1	A 12	2017
01	3	EG 2	2018
05	1	EG 11	2018
02	1	A 8	2018
01	1	EG 14	2019
01	1	EG 8	2019
01	1	EG 2	2019
02	1	EG 9	2019
02	1	A 10	2019
02	1	A 8	2019
04	1	EG 10	2019
06	1	A 14	2019
10	1	EG 11	2019
02	1	A 10	2021
02	1	A 9	2021

\* Wahlzeitende



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



**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2013 €	Erläuterungen
		2015 €	2014 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	13.260	10.710	10.800	§ 12 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Oer-Erkenschwick i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW: <b>ab 2003:</b> 600 € je Fraktion und 1.000 € je Fraktionsmitglied <b>ab 2012:</b> 510 € je Fraktion und 850 € je Fraktionsmitglied
2	CDU	9.010	9.860	9.950	
3	Bündnis 90 Die Grünen	3.060	3.060	3.150	
4	Die Linke	2.210	3.060	3.150	
5	BOE	2.210	4.760	4.850	
6	UWG	2.210	2.210	2.300	
7	FDP	0	2.210	2.300	
8	UBP	2.210	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>34.170</b>	<b>35.870</b>	<b>36.500,00</b>	

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion:</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 €	Vorjahr 2014 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organischer Arbeitern und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen ..... <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> ..... <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen ..... <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial ..... <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage ..... <b>6. Sonstiges</b>	175	175	0	der SPD-Fraktion

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
	1	2	3
Verb. aus Krediten für Investitionen - vom Land	0	0	0
- vom privaten Kreditmarkt	40.855	40.360	38.447
Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	97.228	100.000	103.000
Verb. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Rentenverpflichtungen	0	0	0
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.116	1.200	1.205
Verb. aus Transferleistungen	222	290	240
Sonstige Verbindlichkeiten	48	2	2
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>139.469</b>	<b>141.852</b>	<b>142.894</b>
Nachrichtlich anzugeben:  Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	  0	  0	  0



# Produkthaushalt

Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnis- und  
Finanzplan  
und Teilpläne auf  
Produktebene



## Inhaltsverzeichnis

### Inhalt

---

0	Gesamthaushalt	Seite 103
01	Innere Verwaltung	Seite 106
02	Sicherheit und Ordnung	Seite 154
03	Schulträgeraufgaben	Seite 175
04	Kultur und Wissenschaft	Seite 224
05	Soziale Leistungen	Seite 238
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 251
08	Sportförderung	Seite 277
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 289
10	Bauen und Wohnen	Seite 294
11	Ver- und Entsorgung	Seite 305
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 329
13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 347
14	Umweltschutz	Seite 359
15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 362
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 365



## Doppischer Produktplan 2015

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.063.645,47	20.863.968	23.700.161	25.155.236	26.059.133	26.979.795
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.426.765,38	29.867.379	30.183.193	31.093.175	31.258.439	31.404.409
3 + Sonstige Transfererträge	1.748.244,14	911.500	911.500	911.500	911.500	911.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.536.291,17	11.165.381	11.267.239	11.267.938	11.274.840	11.274.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.744,51	1.121.230	1.097.115	1.097.115	1.097.115	1.097.115
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.760,02	2.660.315	2.760.314	707.314	767.314	707.314
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.896.082,89	1.858.400	1.858.400	3.468.400	1.858.400	1.858.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.410,68	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.454.944,26</b>	<b>68.448.173</b>	<b>71.777.922</b>	<b>73.700.678</b>	<b>73.226.741</b>	<b>74.233.343</b>
11 - Personalaufwendungen	15.670.756,91	15.451.925	15.790.987	15.785.944	16.024.937	16.165.309
12 - Versorgungsaufwendungen	538.809,19	150.000	320.329	346.165	452.188	491.412
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.732.513,39	17.164.701	17.849.282	14.491.456	13.952.976	13.537.856
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.582.104,63	5.421.416	5.353.506	5.071.047	4.893.451	4.756.619
15 - Transferaufwendungen	28.032.276,17	27.816.133	30.037.279	30.440.649	30.722.576	31.159.851
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926.642,90	4.082.274	4.189.849	4.467.894	4.007.499	3.985.484
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.483.103,19</b>	<b>70.086.449</b>	<b>73.541.232</b>	<b>70.603.155</b>	<b>70.053.627</b>	<b>70.096.531</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.028.158,93</b>	<b>-1.638.276</b>	<b>-1.763.310</b>	<b>3.097.523</b>	<b>3.173.114</b>	<b>4.136.812</b>
19 + Finanzerträge	325.003,09	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.624.045,68	3.200.838	2.479.313	2.444.910	2.322.005	2.652.277
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-10.299.042,59</b>	<b>-3.174.838</b>	<b>-2.468.313</b>	<b>-2.433.910</b>	<b>-2.311.005</b>	<b>-2.641.277</b>
<b>22 = Ergebnis der laufend Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.327.201,52</b>	<b>-4.813.114</b>	<b>-4.231.623</b>	<b>663.613</b>	<b>862.109</b>	<b>1.495.535</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-15.327.201,52</b>	<b>-4.813.114</b>	<b>-4.231.623</b>	<b>663.613</b>	<b>862.109</b>	<b>1.495.535</b>

## Doppischer Produktplan 2015

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.815.278,95	20.863.968	23.700.161	25.155.236	26.059.133	26.979.795
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.098.736,51	28.201.050	28.479.367	29.435.147	29.696.344	29.886.541
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.772.219,31	911.500	911.500	911.500	911.500	911.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.784.816,88	10.424.677	10.916.527	11.164.762	11.171.664	11.180.676
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.629,94	1.121.230	1.097.115	1.097.115	1.097.115	1.097.115
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770.103,86	2.660.314	2.760.314	707.314	767.414	707.414
7 + Sonstige Einzahlungen	1.902.850,21	1.858.300	1.858.300	1.858.300	1.858.300	1.858.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.608,15	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.445.243,81</b>	<b>66.067.039</b>	<b>69.734.284</b>	<b>70.340.374</b>	<b>71.572.470</b>	<b>72.632.341</b>
10 - Personalauszahlungen	13.851.997,45	14.265.962	14.598.521	14.592.715	14.839.918	14.980.290
11 - Versorgungsauszahlungen	985.462,38	750.000	969.040	994.876	1.100.899	1.140.123
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.304.708,72	19.615.921	20.948.435	14.469.556	13.930.576	13.515.456
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.202.496,79	8.892.838	15.350.111	6.721.775	9.574.794	5.550.523
14 - Transferauszahlungen	27.720.563,65	27.815.333	30.037.279	30.440.649	30.722.576	31.159.851
15 - Sonstige Auszahlungen	3.666.861,18	4.067.274	4.174.849	4.001.949	3.992.499	3.972.484
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.732.090,17</b>	<b>75.407.328</b>	<b>86.078.235</b>	<b>71.221.520</b>	<b>74.161.262</b>	<b>70.318.727</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.286.846,36</b>	<b>-9.340.289</b>	<b>-16.343.951</b>	<b>-881.146</b>	<b>-2.588.792</b>	<b>2.313.614</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074.910,97	1.198.838	1.672.935	1.081.490	1.131.690	1.176.827
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.953,50	0	0	1.610.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.120,38	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.133.984,85</b>	<b>1.198.838</b>	<b>1.672.935</b>	<b>2.691.490</b>	<b>1.131.690</b>	<b>1.176.827</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.967,78	1.179.818	2.863.849	1.519.496	2.843.081	1.803.977
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860.516,12	934.327	976.390	1.413.890	713.890	868.290
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.396.821,27</b>	<b>2.134.145</b>	<b>3.860.239</b>	<b>2.953.386</b>	<b>3.576.971</b>	<b>2.692.267</b>

## Doppischer Produktplan 2015

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015	2016	2017	2018
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.836,42	-935.307	-2.187.304	-261.896	-2.445.281	-1.515.440
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.549.682,78</b>	<b>-10.275.596</b>	<b>-18.531.255</b>	<b>-1.143.042</b>	<b>-5.034.073</b>	<b>798.174</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	26.081.861,73	935.307	2.062.507	1.791.307	2.400.807	1.517.807
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	19.709.206,85	2.050.000	1.913.000	2.046.000	2.242.000	2.449.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.372.654,88	-1.114.693	149.507	-254.693	158.807	-931.193
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.822.972,10	-11.390.289	-18.381.748	-1.397.735	-4.875.266	-133.019
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>4.822.972,10</b>	<b>-11.390.289</b>	<b>-18.381.748</b>	<b>-1.397.735</b>	<b>-4.875.266</b>	<b>-133.019</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen

Zuwendungen an Fraktionen und Kontrolle der Verwendungsnachweise

Kommunales Satzungsrecht

Amtliche Bekanntmachungen

Ehrungen

**Auftrag**

Gemeindeordnung NW, Wahlgesetzliche Bestimmungen, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder und Bürger

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Sitzung (Vorbereitung u. Nachbereitung)

Kosten pro Sitzungsstunde

Zuwendungen an die Fraktionen

Anzahl der Sitzungen und Sitzungsdauer

Anzahl der jährlichen Ehrungen

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	91.063,13	90.218	97.467	97.467	97.467	97.467
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53,34	53	53	53	53	53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.343,47	263.614	265.070	265.070	265.070	265.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.459,94	353.885	362.590	362.590	362.590	362.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-325.459,94	-353.885	-362.590	-362.590	-362.590	-362.590
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.459,94	-353.885	-362.590	-362.590	-362.590	-362.590
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-325.459,94	-353.885	-362.590	-362.590	-362.590	-362.590
29 = Ergebnis	-325.459,94	-353.885	-362.590	-362.590	-362.590	-362.590

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

**Zielgruppe**

Bürger, Politik und Mitarbeiter

**Ziele**

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

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	643.221,91	667.936	585.079	585.079	585.079	585.079
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184,08	185	185	185	185	185
15 - Transferaufwendungen	3.561,04	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.905,87	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	690.872,90	703.226	620.369	620.369	620.369	620.369
18 = Ordentliches Ergebnis	-690.872,90	-703.226	-620.369	-620.369	-620.369	-620.369
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690.872,90	-703.226	-620.369	-620.369	-620.369	-620.369
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-690.872,90	-703.226	-620.369	-620.369	-620.369	-620.369
29 = Ergebnis	-690.872,90	-703.226	-620.369	-620.369	-620.369	-620.369

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

Wahrnehmung der personalvertretungsrechtlichen Aufgaben  
 Information, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter

**Auftrag**

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter

**Ziele**

Erreichung eines hohen Grades an Mitarbeiterzufriedenheit

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Fallzahlen nach verschiedensten Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	59.684,13	60.652	62.903	62.903	62.903	62.903
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.514,58	9.680	10.580	9.680	9.680	9.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.198,71	70.332	73.483	72.583	72.583	72.583
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.198,71	-70.332	-73.483	-72.583	-72.583	-72.583
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.198,71	-70.332	-73.483	-72.583	-72.583	-72.583
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.198,71	-70.332	-73.483	-72.583	-72.583	-72.583
29 = Ergebnis	-69.198,71	-70.332	-73.483	-72.583	-72.583	-72.583

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.03 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen  
**Produkt** 01.03.02 Gleichstellungsfragen  
 verantwortlich: Frau A. Holzapfel zuständig: Frau A. Holzapfel intern

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landesgleichstellungsgesetz NW

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen

**Ziele**

Realisierung des Frauenförderplans

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt	01.03.02	Gleichstellungsfragen
verantwortlich: Frau A. Holzapfel	zuständig: Frau A. Holzapfel	intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.624,63	37.453	38.063	38.063	38.063	38.063
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,37	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.219,00	39.213	39.823	39.823	39.823	39.823
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.219,00	-39.213	-39.823	-39.823	-39.823	-39.823
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.219,00	-39.213	-39.823	-39.823	-39.823	-39.823
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.219,00	-39.213	-39.823	-39.823	-39.823	-39.823
29 = Ergebnis	-32.219,00	-39.213	-39.823	-39.823	-39.823	-39.823

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeverordnung

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	194.166,93	199.849	198.533	198.533	198.533	198.533
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.039,21	95.015	27.015	27.015	27.015	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.206,14	294.864	225.548	225.548	225.548	225.533
18 = Ordentliches Ergebnis	-231.206,14	-294.864	-225.548	-225.548	-225.548	-225.533
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.206,14	-294.864	-225.548	-225.548	-225.548	-225.533
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-231.206,14	-294.864	-225.548	-225.548	-225.548	-225.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.433,00	42.991	70.915	70.915	70.915	70.915
29 = Ergebnis	-164.773,14	-251.873	-154.633	-154.633	-154.633	-154.618

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Mitarbeiter, Fachbereiche und Verwaltungsführung

**Ziele**

Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben bei gleichzeitiger Optimierung der wirtschaftlichen Leistungserbringung

**Kenn- u. Messzahlen**

Zur Zeit werden noch passende Kennzahlen erarbeitet

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.261,46	10.261	20.467	20.467	20.467	20.307
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,95	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.197,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.476,16</b>	<b>13.006</b>	<b>23.212</b>	<b>23.212</b>	<b>23.212</b>	<b>23.052</b>
11 - Personalaufwendungen	376.527,52	434.424	365.265	365.265	365.265	365.265
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.596,66	129.037	140.537	126.737	95.537	98.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.279,61	73.752	88.869	86.706	80.476	79.331
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.203,97	338.650	338.650	338.650	338.650	338.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.607,76</b>	<b>975.863</b>	<b>933.321</b>	<b>917.358</b>	<b>879.928</b>	<b>881.983</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-881.131,60</b>	<b>-962.857</b>	<b>-910.109</b>	<b>-894.146</b>	<b>-856.716</b>	<b>-858.931</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-881.131,60</b>	<b>-962.857</b>	<b>-910.109</b>	<b>-894.146</b>	<b>-856.716</b>	<b>-858.931</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-881.131,60</b>	<b>-962.857</b>	<b>-910.109</b>	<b>-894.146</b>	<b>-856.716</b>	<b>-858.931</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.117,00	174.683	160.249	160.249	160.249	160.249
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.049,15	28.926	27.373	27.373	27.373	27.373
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-678.063,75</b>	<b>-817.100</b>	<b>-777.233</b>	<b>-761.270</b>	<b>-723.840</b>	<b>-726.055</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>99 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen</b> Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.134,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	84.134,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-84.134,07	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €</b> Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
<b>177 Neubau Verwaltungstrakt Baubetriebshof</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>178 Bau Bremsenprüfstandes</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>217 Betriebsfunk Baubetriebshof</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
9994Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Sämtliche Rechtsvorschriften

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Fachbereiche und Gerichtsbarkeit

**Ziele**

Erhöhung der Rechtsicherheit des Verwaltungshandelns

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	50	50	50	52	49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>549,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>552</b>	<b>549</b>
11 - Personalaufwendungen	56.283,93	56.730	61.783	61.783	61.783	61.783
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.578,45	150.000	120.000	90.000	90.000	90.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.862,38</b>	<b>206.730</b>	<b>181.783</b>	<b>151.783</b>	<b>151.783</b>	<b>151.783</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.313,38</b>	<b>-206.180</b>	<b>-181.233</b>	<b>-151.233</b>	<b>-151.231</b>	<b>-151.234</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.313,38</b>	<b>-206.180</b>	<b>-181.233</b>	<b>-151.233</b>	<b>-151.231</b>	<b>-151.234</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-110.313,38</b>	<b>-206.180</b>	<b>-181.233</b>	<b>-151.233</b>	<b>-151.231</b>	<b>-151.234</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-110.313,38</b>	<b>-206.180</b>	<b>-181.233</b>	<b>-151.233</b>	<b>-151.231</b>	<b>-151.234</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BGB, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung

**Zielgruppe**

Fachbereiche und städtische Betriebe

**Ziele**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsbetriebes bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Leistungserbringung

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung ( KGSt)

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.957,27</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	100.555,43	98.796	102.795	102.795	102.795	102.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.693,92	43.760	46.301	45.469	44.962	44.914
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.018,96	630.870	630.870	630.870	630.870	630.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.268,31</b>	<b>773.426</b>	<b>779.966</b>	<b>779.134</b>	<b>778.627</b>	<b>778.579</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.311,04</b>	<b>-770.926</b>	<b>-777.466</b>	<b>-776.634</b>	<b>-776.127</b>	<b>-776.079</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.311,04</b>	<b>-770.926</b>	<b>-777.466</b>	<b>-776.634</b>	<b>-776.127</b>	<b>-776.079</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-758.311,04</b>	<b>-770.926</b>	<b>-777.466</b>	<b>-776.634</b>	<b>-776.127</b>	<b>-776.079</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.292,00	6.403	6.614	6.614	6.614	6.614
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.037,70	106.257	100.554	100.554	100.554	100.554
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-855.056,74</b>	<b>-870.780</b>	<b>-871.406</b>	<b>-870.574</b>	<b>-870.067</b>	<b>-870.019</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>3 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.889,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.889,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.889,16	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.944,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.944,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.944,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>179 Anschaffung Farbscanner</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Personalmanagement</b>
verantwortlich: Frau A. Müller	zuständig: Herr Krähling	Serviceprodukt

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Sozialversicherungsrecht, Reisekostenrecht, Stellenplan u.a.	Mitarbeiter

**Ziele**  
 Fristgerechte und ordnungsgemäße Auszahlung der Bezüge und Entgelte  
 Einhaltung des Stellenplans

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.528,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,80	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.326,36	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.568,57</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	555.567,44	459.272	485.407	485.407	719.357	859.729
12 - Versorgungsaufwendungen	538.809,19	150.000	320.329	346.165	452.188	491.412
14 - Bilanzielle Abschreibungen	479,56	480	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.385,47	101.464	101.464	101.464	101.464	101.464
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.133.241,66</b>	<b>711.216</b>	<b>907.200</b>	<b>933.036</b>	<b>1.273.009</b>	<b>1.452.605</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.109.673,09</b>	<b>-701.216</b>	<b>-897.200</b>	<b>-923.036</b>	<b>-1.263.009</b>	<b>-1.442.605</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.109.673,09</b>	<b>-701.216</b>	<b>-897.200</b>	<b>-923.036</b>	<b>-1.263.009</b>	<b>-1.442.605</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.109.673,09</b>	<b>-701.216</b>	<b>-897.200</b>	<b>-923.036</b>	<b>-1.263.009</b>	<b>-1.442.605</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.265,00	46.380	88.290	88.290	88.290	88.290
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.061.408,09</b>	<b>-654.836</b>	<b>-808.910</b>	<b>-834.746</b>	<b>-1.174.719</b>	<b>-1.354.315</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

Haushaltsplanung, -überwachung und Rechnungstegung

**Auftrag**

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Verwaltung und Rat

**Ziele**

Rückführung des jährlichen Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung  
 Erhalt des Eigenkapitals

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	42.920,65	41.776	45.617	45.617	45.617	45.617
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.910,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.830,99	63.776	67.617	67.617	67.617	67.617
18 = Ordentliches Ergebnis	-65.830,99	-63.776	-67.617	-67.617	-67.617	-67.617
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.830,99	-63.776	-67.617	-67.617	-67.617	-67.617
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.830,99	-63.776	-67.617	-67.617	-67.617	-67.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.076,00	4.765	4.960	4.960	4.960	4.960
29 = Ergebnis	-60.754,99	-59.011	-62.657	-62.657	-62.657	-62.657

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.07.02</b>	<b>Geschäftsbuchführung und Verwaltungsorganisation</b>
verantwortlich: Herr Kownatzki	zuständig: Herr Krähling	Serviceprodukt

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
HGB, Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht	Verwaltung

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	411.126,16	362.215	364.002	364.002	364.002	364.002
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.041,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	420.167,98	387.215	389.002	389.002	389.002	389.002
18 = Ordentliches Ergebnis	-420.167,98	-387.215	-389.002	-389.002	-389.002	-389.002
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.167,98	-387.215	-389.002	-389.002	-389.002	-389.002
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-420.167,98	-387.215	-389.002	-389.002	-389.002	-389.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.205,00	101.988	121.655	121.655	121.655	121.655
29 = Ergebnis	-390.962,98	-285.227	-267.347	-267.347	-267.347	-267.347

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Debitoren und Kreditoren

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	89.498,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>89.498,84</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11 - Personalaufwendungen	273.790,44	254.672	201.702	201.702	201.702	201.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69,88	70	70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,43	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.653,75</b>	<b>259.932</b>	<b>206.962</b>	<b>206.962</b>	<b>206.962</b>	<b>206.962</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.154,91</b>	<b>-179.932</b>	<b>-126.962</b>	<b>-126.962</b>	<b>-126.962</b>	<b>-126.962</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.154,91</b>	<b>-179.932</b>	<b>-126.962</b>	<b>-126.962</b>	<b>-126.962</b>	<b>-126.962</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-191.154,91</b>	<b>-179.932</b>	<b>-126.962</b>	<b>-126.962</b>	<b>-126.962</b>	<b>-126.962</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.325,00	24.025	25.263	25.263	25.263	25.263
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-164.829,91</b>	<b>-155.907</b>	<b>-101.699</b>	<b>-101.699</b>	<b>-101.699</b>	<b>-101.699</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
195 Spenden BGM u.a. Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Informationstechnologie</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	<b>IT</b>
verantwortlich: Herr Törk	zuständig: Herr Krähling	Serviceprodukt

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung NW, Datenschutzgesetz NW, Verdingungsordnung für Leistungen, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Mitarbeiter und Schulen

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.348	2.318	117	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,08	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.781,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.140,07</b>	<b>30.000</b>	<b>32.348</b>	<b>32.318</b>	<b>30.117</b>	<b>30.000</b>
11 - Personalaufwendungen	237.699,15	224.138	240.089	240.089	240.089	240.089
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.260,77	501.970	487.970	487.970	497.970	507.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.149,55	33.756	40.695	36.568	30.113	29.439
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.895,55	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.005,02</b>	<b>846.764</b>	<b>855.654</b>	<b>851.527</b>	<b>855.072</b>	<b>864.398</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655.864,95</b>	<b>-816.764</b>	<b>-823.306</b>	<b>-819.209</b>	<b>-824.955</b>	<b>-834.398</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.864,95</b>	<b>-816.764</b>	<b>-823.306</b>	<b>-819.209</b>	<b>-824.955</b>	<b>-834.398</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-655.864,95</b>	<b>-816.764</b>	<b>-823.306</b>	<b>-819.209</b>	<b>-824.955</b>	<b>-834.398</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-655.864,95</b>	<b>-816.764</b>	<b>-823.306</b>	<b>-819.209</b>	<b>-824.955</b>	<b>-834.398</b>

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Informationstechnologie</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	<b>IT</b>
verantwortlich: Herr Törk	zuständig: Herr Krähling	Serviceprodukt

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>2 Betriebs- und Geschäftsausstattung -ADV Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-705,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	-705,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	705,60	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>134 Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen) Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.029,66	50.850	29.400	29.400	29.400	29.400
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	33.029,66	50.850	29.400	29.400	29.400	29.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.029,66	-50.850	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,01	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.785,01	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.785,01	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern und intern

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BGB, Ortsrecht, Miet- und Pachtverträge

**Zielgruppe**

Mieter, Pächter und Verwaltung

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.011,98	90.520	95.000	95.000	95.000	95.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.393,38</b>	<b>91.520</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
11 - Personalaufwendungen	16.432,33	17.705	17.306	17.306	17.306	17.306
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.676,95	82.592	92.592	92.592	92.592	92.592
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.563,08	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.672,36</b>	<b>116.797</b>	<b>126.398</b>	<b>126.398</b>	<b>126.398</b>	<b>126.398</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278,98</b>	<b>-25.277</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278,98</b>	<b>-25.277</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-278,98</b>	<b>-25.277</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-278,98</b>	<b>-25.277</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>	<b>-30.398</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>198 Verkauf von Gebäuden</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.09.02</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>
verantwortlich: Herr Föllmer	zuständig: Herr Espeter	Serviceprodukt

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Baurechtliche Vorschriften, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Nutzer städtischer Gebäude

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430,20	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,83	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.288,03</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>
11 - Personalaufwendungen	338.626,62	375.521	429.759	429.759	429.759	429.759
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.181,13	85.500	626.800	61.800	56.800	64.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.980,21	104.352	103.378	101.851	101.528	101.528
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,04	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.871,00</b>	<b>565.373</b>	<b>1.159.937</b>	<b>593.410</b>	<b>588.087</b>	<b>595.587</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-526.582,97</b>	<b>-559.593</b>	<b>-1.154.157</b>	<b>-587.630</b>	<b>-582.307</b>	<b>-589.807</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.582,97</b>	<b>-559.593</b>	<b>-1.154.157</b>	<b>-587.630</b>	<b>-582.307</b>	<b>-589.807</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-526.582,97</b>	<b>-559.593</b>	<b>-1.154.157</b>	<b>-587.630</b>	<b>-582.307</b>	<b>-589.807</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-526.582,97</b>	<b>-559.593</b>	<b>-1.154.157</b>	<b>-587.630</b>	<b>-582.307</b>	<b>-589.807</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	628,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-628,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>159 Anschaffung von Vermögensgegenständen im Schulbereich Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>180 Umbaumaßnahmen Rathaus 2 Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>181 Umbau Gebäude Stimbergschule Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>218 Gebäudeleitreechner-System Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

Reinigung sämtlicher städtischer Gebäude

**Auftrag**

Hygienevorschriften, DIN - Normen, Vergabevorschriften, Haushaltsrecht, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Nutzer städtischer Gebäude

**Ziele**

Kostenoptimierung bei gleichzeitiger Einhaltung hygienischer und substanzerhaltender Standards

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

**Kenn- u. Messzahlen**

Reinigungskosten je Quadratmeter  
 Reinigungskosten je Stunde  
 Gesamtreinigungsfläche  
 Gesamtkosten, Gesamtreinigungsstunden

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	236	236	236	236
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
11 - Personalaufwendungen	1.113.668,36	1.084.616	1.088.986	1.083.943	1.088.986	1.088.986
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,42	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.192,68	7.660	6.736	5.784	4.769	3.988
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.101,42	46.837	46.837	46.837	46.837	46.837
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168.765,88</b>	<b>1.141.288</b>	<b>1.144.734</b>	<b>1.138.739</b>	<b>1.142.767</b>	<b>1.141.986</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.168.765,88</b>	<b>-1.141.288</b>	<b>-1.144.498</b>	<b>-1.138.503</b>	<b>-1.142.531</b>	<b>-1.141.750</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.168.765,88</b>	<b>-1.141.288</b>	<b>-1.144.498</b>	<b>-1.138.503</b>	<b>-1.142.531</b>	<b>-1.141.750</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.168.765,88</b>	<b>-1.141.288</b>	<b>-1.144.498</b>	<b>-1.138.503</b>	<b>-1.142.531</b>	<b>-1.141.750</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.168.765,88</b>	<b>1.209.407</b>	<b>1.144.498</b>	<b>1.144.498</b>	<b>1.144.498</b>	<b>1.144.498</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.119</b>	<b>0</b>	<b>5.995</b>	<b>1.967</b>	<b>2.748</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>4 Maschinen Reinigungsdienst Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.176,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.176,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.176,11	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.015,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.015,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Zentrales Liegenschaftsmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	<b>Zentrales Liegenschaftsmanagement</b>
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern und intern

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und -pächter, Notare

**Ziele**

Optimierung der bestehenden Pacht- und Mietverhältnisse

**Kenn- u. Messzahlen**

Pachterträge pro Quadratmeter (verpachtete Quadratmeter)  
 Grundstücksvorrat (Fläche)

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457,13	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.686,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.599,88	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.610.000	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.743,49</b>	<b>64.457</b>	<b>64.957</b>	<b>1.674.957</b>	<b>64.957</b>	<b>64.957</b>
11 - Personalaufwendungen	32.700,17	47.059	17.306	17.306	17.306	17.306
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.381,52	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.681,03	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.372,87	12.032	11.500	462.445	11.500	11.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.135,59</b>	<b>113.022</b>	<b>82.737</b>	<b>533.682</b>	<b>82.737</b>	<b>82.737</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.392,10</b>	<b>-48.565</b>	<b>-17.780</b>	<b>1.141.275</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.392,10</b>	<b>-48.565</b>	<b>-17.780</b>	<b>1.141.275</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-119.392,10</b>	<b>-48.565</b>	<b>-17.780</b>	<b>1.141.275</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-119.392,10</b>	<b>-48.565</b>	<b>-17.780</b>	<b>1.141.275</b>	<b>-17.780</b>	<b>-17.780</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>1 Erwerb von Grundstücken</b> Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	337,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-337,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>199 Kiosk Hünenplatz</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>205 Verkauf Kirmesplatz</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>227 Hausanschluss Fordermaschinenhaus</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>999 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen</b> Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.053,50	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	23.053,50	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Zentrales Liegenschaftsmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	<b>Zentrales Liegenschaftsmanagement</b>
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern und intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	23.053,50	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

EU - Recht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Freundeskreise und Städtepartner

**Ziele**

Pflege europäischer Städtepartnerschaften  
Erlangung der Ehrenplakette des Europarates

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der jährlichen Besuchskontakte

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.729,66	21.291	22.985	22.985	22.985	22.985
15 - Transferaufwendungen	6.336,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.182,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.247,86	37.441	39.135	39.135	39.135	39.135
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.247,86	-37.441	-39.135	-39.135	-39.135	-39.135
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.247,86	-37.441	-39.135	-39.135	-39.135	-39.135
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.247,86	-37.441	-39.135	-39.135	-39.135	-39.135
29 = Ergebnis	-35.247,86	-37.441	-39.135	-39.135	-39.135	-39.135

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Bürger

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.994,75	3.927	5.995	5.995	5.995	5.496
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.375,52	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	965,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.335,37</b>	<b>54.427</b>	<b>56.495</b>	<b>56.495</b>	<b>56.495</b>	<b>55.996</b>
11 - Personalaufwendungen	186.190,95	199.241	211.364	211.364	211.364	211.364
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.734,56	29.619	29.619	29.619	29.619	29.619
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.977,99	7.728	9.796	9.796	9.796	9.297
15 - Transferaufwendungen	5.280,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,52	1.100	71.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.247,02</b>	<b>242.968</b>	<b>327.159</b>	<b>257.159</b>	<b>257.159</b>	<b>256.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.911,65</b>	<b>-188.541</b>	<b>-270.664</b>	<b>-200.664</b>	<b>-200.664</b>	<b>-200.664</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.911,65</b>	<b>-188.541</b>	<b>-270.664</b>	<b>-200.664</b>	<b>-200.664</b>	<b>-200.664</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-192.911,65</b>	<b>-188.541</b>	<b>-270.664</b>	<b>-200.664</b>	<b>-200.664</b>	<b>-200.664</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-192.911,65</b>	<b>-188.541</b>	<b>-270.664</b>	<b>-200.664</b>	<b>-200.664</b>	<b>-200.664</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182,63	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>182,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-182,63	0	0	0	0	0
<b>240 Sanitäranlage Tierauffangstation Investitionstätigkeit</b>						
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Gewerbe- und Markttreibende

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.416,26	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,38	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.391,64</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
11 - Personalaufwendungen	91.129,17	68.186	104.569	104.569	104.569	104.569
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.749,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,04	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.940,37</b>	<b>83.186</b>	<b>119.569</b>	<b>119.569</b>	<b>119.569</b>	<b>119.569</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.548,73</b>	<b>-40.186</b>	<b>-76.569</b>	<b>-76.569</b>	<b>-76.569</b>	<b>-76.569</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.548,73</b>	<b>-40.186</b>	<b>-76.569</b>	<b>-76.569</b>	<b>-76.569</b>	<b>-76.569</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-72.548,73</b>	<b>-40.186</b>	<b>-76.569</b>	<b>-76.569</b>	<b>-76.569</b>	<b>-76.569</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.684,00	25.028	25.204	25.204	25.204	25.204
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.488,00	11.228	14.601	14.601	14.601	14.601
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-63.352,73</b>	<b>-26.386</b>	<b>-65.966</b>	<b>-65.966</b>	<b>-65.966</b>	<b>-65.966</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz,  
 Straßenverkehrszulassungsgesetz, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Sicherstellung eines geordneten Parkverhaltens im gesamten Stadtgebiet

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.301,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.615,66	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.917,26</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
11 - Personalaufwendungen	165.139,08	165.222	171.055	171.055	171.055	171.055
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,60	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.105,68</b>	<b>218.022</b>	<b>223.855</b>	<b>223.855</b>	<b>223.855</b>	<b>223.855</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.188,42</b>	<b>-28.022</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.188,42</b>	<b>-28.022</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-103.188,42</b>	<b>-28.022</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-103.188,42</b>	<b>-28.022</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>	<b>-33.855</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.497,92	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>127.497,92</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11 - Personalaufwendungen	261.253,18	312.948	340.147	340.147	340.147	340.147
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.625,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69,88	70	70	70	70	70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.948,27</b>	<b>433.018</b>	<b>460.217</b>	<b>460.217</b>	<b>460.217</b>	<b>460.217</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.450,35</b>	<b>-293.018</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.450,35</b>	<b>-293.018</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-224.450,35</b>	<b>-293.018</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-224.450,35</b>	<b>-293.018</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>	<b>-320.217</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten (Geburten, Eheschließungen, Namensänderungen, Sterbefälle etc.)

Führen der Testamentskartei und Familienbücher

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.238,60	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.794,60</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 - Personalaufwendungen	138.315,70	132.711	140.284	140.284	140.284	140.284
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842,11	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.157,81</b>	<b>137.311</b>	<b>144.484</b>	<b>144.484</b>	<b>144.484</b>	<b>144.484</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.363,21</b>	<b>-121.311</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.363,21</b>	<b>-121.311</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-127.363,21</b>	<b>-121.311</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-127.363,21</b>	<b>-121.311</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>	<b>-128.484</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
verantwortlich: Herr Grzeskowiak und Herr Raudszus		zuständig: Herr Grzeskowiak und Herr Raudszus      extern

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Behörden und Fachbereiche

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen sowie die zeitnahe und korrekte Ergebnisermittlung

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Wahlen  
 Kosten pro Wahl  
 Wahlbeteiligung

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	02.06	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	02.06.01	<b>Statistik und Wahlen</b>
verantwortlich: Herr Grzeskowiak und Herr Raudszus		zuständig: Herr Grzeskowiak und Herr Raudszus extern

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.191,00	30.000	30.000	0	60.000	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.191,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	8.382,78	8.304	9.131	9.131	9.131	9.131
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.032,55	30.000	30.000	0	60.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.950,72	6.951	6.951	6.951	6.951	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.366,05</b>	<b>45.255</b>	<b>46.082</b>	<b>16.082</b>	<b>76.082</b>	<b>39.131</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.175,05</b>	<b>-15.255</b>	<b>-16.082</b>	<b>-16.082</b>	<b>-16.082</b>	<b>-39.131</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.175,05</b>	<b>-15.255</b>	<b>-16.082</b>	<b>-16.082</b>	<b>-16.082</b>	<b>-39.131</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-23.175,05</b>	<b>-15.255</b>	<b>-16.082</b>	<b>-16.082</b>	<b>-16.082</b>	<b>-39.131</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-23.175,05</b>	<b>-15.255</b>	<b>-16.082</b>	<b>-16.082</b>	<b>-16.082</b>	<b>-39.131</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

Aufgaben des Brandschutzes

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

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

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.265,10	121.669	118.751	116.377	95.623	87.563
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.948,76	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089,72	2.000	25.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.910,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.052,49	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>168.266,07</b>	<b>155.719</b>	<b>176.301</b>	<b>150.927</b>	<b>130.173</b>	<b>122.113</b>
11 - Personalaufwendungen	1.349.833,06	1.242.232	1.412.641	1.412.641	1.412.641	1.412.641
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.668,68	122.910	137.310	131.130	131.130	117.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.811,65	230.282	217.409	213.258	189.222	159.729
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.525,57	147.395	191.515	151.515	151.515	151.515
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859.838,96</b>	<b>1.742.819</b>	<b>1.958.875</b>	<b>1.908.544</b>	<b>1.884.508</b>	<b>1.841.515</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.691.572,89</b>	<b>-1.587.100</b>	<b>-1.782.574</b>	<b>-1.757.617</b>	<b>-1.754.335</b>	<b>-1.719.402</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.691.572,89</b>	<b>-1.587.100</b>	<b>-1.782.574</b>	<b>-1.757.617</b>	<b>-1.754.335</b>	<b>-1.719.402</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.691.572,89</b>	<b>-1.587.100</b>	<b>-1.782.574</b>	<b>-1.757.617</b>	<b>-1.754.335</b>	<b>-1.719.402</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.871,35	94.573	135.903	135.903	135.903	135.903
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.801.444,24</b>	<b>-1.681.673</b>	<b>-1.918.477</b>	<b>-1.893.520</b>	<b>-1.890.238</b>	<b>-1.855.305</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>5 Geräte für den Feuer- und Rettungsdienst Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.507,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.507,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.507,70	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>6 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.167,46	200.000	280.000	200.000	200.000	200.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	351.167,46	200.000	280.000	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-351.167,46	-200.000	-280.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>20 Feuerwehr Rapen Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	2.224,05	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.224,05	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.224,05	0	0	0	0	0
<b>110 Feuerschutzpauschale Investitionstätigkeit</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.594,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen	50.594,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	50.594,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>119 Baumaßnahme Feuerwache Oer Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	932,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	932,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-932,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>160 Einrichtung Feuerwache Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0
<b>206 Installation Sirenen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>211 Klimatisierung Serverraum Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>212 Investitionen Feuerwehr Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.373,12	30.000	30.000	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.373,12</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.373,12	-30.000	-30.000	0	0	0
<b>231 Absauganlage Fahrzeuge Hauptwache Investitionstätigkeit</b>						
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9994Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen Investitionstätigkeit</b>						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	500,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Rettungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NW, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

Sicherstellung des Rettungsdienstes und Krankentransportes

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.889,15	1.042.885	1.042.885	1.042.885	1.042.885	1.042.885
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>781.889,15</b>	<b>1.042.885</b>	<b>1.042.885</b>	<b>1.042.885</b>	<b>1.042.885</b>	<b>1.042.885</b>
11 - Personalaufwendungen	690.696,05	668.836	736.704	736.704	736.704	736.704
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.271,92	251.440	254.440	254.440	254.440	254.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.468,38	26.701	26.824	26.536	22.246	3.209
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.491,68	152.760	152.760	150.760	150.760	150.760
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.119.928,03</b>	<b>1.099.737</b>	<b>1.170.728</b>	<b>1.168.440</b>	<b>1.164.150</b>	<b>1.145.113</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.038,88</b>	<b>-56.852</b>	<b>-127.843</b>	<b>-125.555</b>	<b>-121.265</b>	<b>-102.228</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.038,88</b>	<b>-56.852</b>	<b>-127.843</b>	<b>-125.555</b>	<b>-121.265</b>	<b>-102.228</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-338.038,88</b>	<b>-56.852</b>	<b>-127.843</b>	<b>-125.555</b>	<b>-121.265</b>	<b>-102.228</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.167,00	52.725	65.181	65.181	65.181	65.181
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.595,35	31.120	42.574	42.574	42.574	42.574
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-318.467,23</b>	<b>-35.247</b>	<b>-105.236</b>	<b>-102.948</b>	<b>-98.658</b>	<b>-79.621</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>5 Geräte für den Feuer- und Rettungsdienst</b> Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.102,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.102,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>130 Investitionen Rettungsdienst</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €</b> Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.057,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.057,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.057,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.639,78	116.116	133.052	132.996	132.028	131.173
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.441,07	60.000	78.840	78.840	78.840	78.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.727,19	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>190.808,04</b>	<b>176.116</b>	<b>211.892</b>	<b>211.836</b>	<b>210.868</b>	<b>210.013</b>
11 - Personalaufwendungen	51.911,99	52.195	54.485	54.485	54.485	54.485
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.385,74	126.891	141.991	97.791	96.991	98.691
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.509,38	71.140	67.031	66.865	65.603	64.036
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.011,88	145.431	218.958	218.958	218.958	218.958
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.318,99</b>	<b>401.157</b>	<b>487.965</b>	<b>443.599</b>	<b>441.537</b>	<b>441.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.510,95</b>	<b>-225.041</b>	<b>-276.073</b>	<b>-231.763</b>	<b>-230.669</b>	<b>-231.657</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.510,95</b>	<b>-225.041</b>	<b>-276.073</b>	<b>-231.763</b>	<b>-230.669</b>	<b>-231.657</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-185.510,95</b>	<b>-225.041</b>	<b>-276.073</b>	<b>-231.763</b>	<b>-230.669</b>	<b>-231.657</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.243,17	59.031	55.863	80.863	80.863	80.863
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-242.754,12</b>	<b>-284.072</b>	<b>-331.936</b>	<b>-312.626</b>	<b>-311.532</b>	<b>-312.520</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>13 Baumaßnahmen Ganztagsgrundschule Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	120.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0
<b>111 Landeszuweisung Ganztagssschulen Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841,01	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	841,01	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-841,01	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.692,07	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.692,07	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.692,07	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>161 Energieerfassungsanlagen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>162 Einrichtungsgegenstände Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9993Anschaffung Schul PC´s</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576,54	6.177	6.177	6.177	6.177	6.177
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	576,54	6.177	6.177	6.177	6.177	6.177
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-576,54	-6.177	-6.177	-6.177	-6.177	-6.177

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.503,48	83.321	86.988	84.459	81.651	79.816
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.951,00	24.000	17.760	17.760	17.760	17.760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,48	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>114.881,96</b>	<b>107.421</b>	<b>104.848</b>	<b>102.319</b>	<b>99.511</b>	<b>97.676</b>
11 - Personalaufwendungen	43.332,01	22.327	26.181	26.181	26.181	26.181
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.887,28	85.974	85.074	86.374	85.074	87.274
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.254,10	66.207	65.975	63.680	60.119	57.886
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.795,71	93.437	100.984	100.984	100.984	100.984
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.769,10</b>	<b>273.445</b>	<b>283.714</b>	<b>282.719</b>	<b>277.858</b>	<b>277.825</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.887,14</b>	<b>-166.024</b>	<b>-178.866</b>	<b>-180.400</b>	<b>-178.347</b>	<b>-180.149</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.887,14</b>	<b>-166.024</b>	<b>-178.866</b>	<b>-180.400</b>	<b>-178.347</b>	<b>-180.149</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-249.887,14</b>	<b>-166.024</b>	<b>-178.866</b>	<b>-180.400</b>	<b>-178.347</b>	<b>-180.149</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.546,94	69.657	65.918	65.918	65.918	65.918
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-317.434,08</b>	<b>-235.681</b>	<b>-244.784</b>	<b>-246.318</b>	<b>-244.265</b>	<b>-246.067</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>14 Baumaßnahmen Ganztagsgrundschule Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>111 Landeszuweisung Ganztagschulen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.827,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.827,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.827,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>161 Energieerfassungsanlagen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>162 Einrichtungsgegenstände Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9993 Anschaffung Schul PC 's Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128,40	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.128,40	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.128,40	-5.777	-5.777	-5.777	-5.777	-5.777

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.875,14	157.225	163.729	163.052	160.873	159.803
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.190,00	47.000	49.140	49.140	49.140	49.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,14	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>215.960,28</b>	<b>204.225</b>	<b>212.869</b>	<b>212.192</b>	<b>210.013</b>	<b>208.943</b>
11 - Personalaufwendungen	48.523,09	59.699	63.872	63.872	63.872	63.872
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.420,55	115.074	94.174	132.674	86.174	88.574
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.769,98	86.671	82.617	81.935	79.428	75.938
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.149,72	193.243	244.144	244.144	244.144	244.144
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.363,34</b>	<b>465.187</b>	<b>502.307</b>	<b>540.125</b>	<b>491.118</b>	<b>490.028</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.403,06</b>	<b>-260.962</b>	<b>-289.438</b>	<b>-327.933</b>	<b>-281.105</b>	<b>-281.085</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.403,06</b>	<b>-260.962</b>	<b>-289.438</b>	<b>-327.933</b>	<b>-281.105</b>	<b>-281.085</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-218.403,06</b>	<b>-260.962</b>	<b>-289.438</b>	<b>-327.933</b>	<b>-281.105</b>	<b>-281.085</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.416,12	76.794	72.622	72.622	72.622	72.622
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-292.819,18</b>	<b>-337.756</b>	<b>-362.060</b>	<b>-400.555</b>	<b>-353.727</b>	<b>-353.707</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>15 Baumaßnahmen Ganztagsgrundschule Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>111 Landeszuweisung Ganztagschulen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.353,02	4.000	11.500	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.353,02	4.000	11.500	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.353,02	-4.000	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000
<b>161 Energieerfassungsanlagen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>162 Einrichtungsgegenstände Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.164,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.164,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.164,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>232 Einbau einer Alarmanlage</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9993 Anschaffung Schul PC´s</b> Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130,50	10.200	6.213	6.213	6.213	6.213
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.130,50	10.200	6.213	6.213	6.213	6.213
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.130,50	-10.200	-6.213	-6.213	-6.213	-6.213

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.606,34	133.910	137.754	135.893	134.554	133.715
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.008,03	72.000	58.560	58.560	58.560	58.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,98	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>239.310,35</b>	<b>205.910</b>	<b>196.314</b>	<b>194.453</b>	<b>193.114</b>	<b>192.275</b>
11 - Personalaufwendungen	48.108,37	43.616	51.217	51.217	51.217	51.217
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.761,68	71.135	67.735	64.235	62.735	65.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.393,12	76.289	78.469	76.601	75.057	73.660
15 - Transferaufwendungen	11.500,00	12.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.151,99	174.321	165.374	165.374	165.374	165.374
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.915,16</b>	<b>377.861</b>	<b>368.295</b>	<b>362.927</b>	<b>359.883</b>	<b>360.886</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.604,81</b>	<b>-171.951</b>	<b>-171.981</b>	<b>-168.474</b>	<b>-166.769</b>	<b>-168.611</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.604,81</b>	<b>-171.951</b>	<b>-171.981</b>	<b>-168.474</b>	<b>-166.769</b>	<b>-168.611</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-212.604,81</b>	<b>-171.951</b>	<b>-171.981</b>	<b>-168.474</b>	<b>-166.769</b>	<b>-168.611</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.257,20	67.296	63.684	63.684	63.684	63.684
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-277.862,01</b>	<b>-239.247</b>	<b>-235.665</b>	<b>-232.158</b>	<b>-230.453</b>	<b>-232.295</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>16 Baumaßnahmen Ganztagsgrundschule Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	44.487,24	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	44.487,24	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.487,24	0	0	0	0	0
<b>111 Landeszuweisung Ganztagssschulen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>136 Investitionen aus Landesmitteln Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	99,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-99,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>161 Energieerfassungsanlagen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>162</b> Einrichtungsgegenstände Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9993</b> Anschaffung Schul PC´s Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.896	5.896	5.896	5.896	5.896
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.896	5.896	5.896	5.896	5.896
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-6.896	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.083,91	94.337	95.237	93.671	92.052	90.815
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.494,00	8.000	5.150	5.150	5.150	5.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145,07	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>136.722,98</b>	<b>102.337</b>	<b>100.387</b>	<b>98.821</b>	<b>97.202</b>	<b>95.965</b>
11 - Personalaufwendungen	57.854,12	58.206	60.898	60.898	60.898	60.898
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.084,80	58.979	67.579	14.633	11.133	11.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.295,45	70.897	68.348	66.782	63.590	62.570
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.159,87	106.766	114.000	114.000	104.550	104.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.894,24</b>	<b>300.348</b>	<b>316.325</b>	<b>261.813</b>	<b>245.671</b>	<b>244.651</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.171,26</b>	<b>-198.011</b>	<b>-215.938</b>	<b>-162.992</b>	<b>-148.469</b>	<b>-148.686</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.171,26</b>	<b>-198.011</b>	<b>-215.938</b>	<b>-162.992</b>	<b>-148.469</b>	<b>-148.686</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-180.171,26</b>	<b>-198.011</b>	<b>-215.938</b>	<b>-162.992</b>	<b>-148.469</b>	<b>-148.686</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.243,17	59.031	55.863	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-237.414,43</b>	<b>-257.042</b>	<b>-271.801</b>	<b>-162.992</b>	<b>-148.469</b>	<b>-148.686</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>17 Baumaßnahmen Ganztagsgrundschule Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>111 Landeszuweisung Ganztagschulen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	204,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-204,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>161 Energieerfassungsanlagen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>162 Einrichtungsgegenstände Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9993 Anschaffung Schul PC 's Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,00	6.578	6.578	6.578	6.578	6.578
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	169,00	6.578	6.578	6.578	6.578	6.578
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-169,00	-6.578	-6.578	-6.578	-6.578	-6.578

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.272,42	176.217	179.469	178.700	175.952	174.203
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,91	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163,76	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>207.067,09</b>	<b>183.117</b>	<b>186.369</b>	<b>185.600</b>	<b>182.852</b>	<b>181.103</b>
11 - Personalaufwendungen	70.219,35	71.833	68.684	68.684	68.684	68.684
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.159,49	100.739	128.839	103.339	95.659	85.339
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.955,24	135.789	133.259	131.035	126.447	123.958
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.989,41	164.140	157.014	157.014	157.014	157.014
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.323,49</b>	<b>472.501</b>	<b>487.796</b>	<b>460.072</b>	<b>447.804</b>	<b>434.995</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.256,40</b>	<b>-289.384</b>	<b>-301.427</b>	<b>-274.472</b>	<b>-264.952</b>	<b>-253.892</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.256,40</b>	<b>-289.384</b>	<b>-301.427</b>	<b>-274.472</b>	<b>-264.952</b>	<b>-253.892</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-361.256,40</b>	<b>-289.384</b>	<b>-301.427</b>	<b>-274.472</b>	<b>-264.952</b>	<b>-253.892</b>
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.154,67</b>	<b>96.064</b>	<b>90.909</b>	<b>90.909</b>	<b>90.909</b>	<b>90.909</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-454.411,07</b>	<b>-385.448</b>	<b>-392.336</b>	<b>-365.381</b>	<b>-355.861</b>	<b>-344.801</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>111 Landeszuweisung Ganztagschulen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>133 Baumaßnahmen Ganztagschulen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>137 Neubau von Wartehäuschen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>138 Einrichtung Mensa Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.167,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	36.167,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.167,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>162 Einrichtungsgegenstände Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>163 Einbau Feuerschutztür Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>239 Alarmanlage Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9993 Anschaffung Schul PC´s Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.710,56	9.484	9.484	9.484	9.484	9.484
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.710,56	9.484	9.484	9.484	9.484	9.484
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.710,56	-9.484	-9.484	-9.484	-9.484	-9.484

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.977,54	75.410	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,21	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.035,75</b>	<b>75.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	23.414,05	45.330	9.906	9.906	9.906	9.906
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.685,59	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.830,60	103.265	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.876,34	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.806,58</b>	<b>148.595</b>	<b>9.906</b>	<b>9.906</b>	<b>9.906</b>	<b>9.906</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.770,83</b>	<b>-73.185</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.770,83</b>	<b>-73.185</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-462.770,83</b>	<b>-73.185</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-462.770,83</b>	<b>-73.185</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.906</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>111 Landeszuweisung Ganztagschulen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>133 Baumaßnahmen Ganztagschulschulen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>241 Verkauf Stimbergschule Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9993 Anschaffung Schul PC´s Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.049,20	125.028	121.777	116.456	113.024	110.620
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,96	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>140.344,16</b>	<b>129.628</b>	<b>126.377</b>	<b>121.056</b>	<b>117.624</b>	<b>115.220</b>
11 - Personalaufwendungen	76.254,50	77.777	81.745	81.745	81.745	81.745
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.289,65	142.642	130.142	130.842	130.142	133.342
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.176,14	170.411	167.020	159.454	154.626	149.352
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.236,72	90.495	81.788	81.788	81.788	81.788
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.957,01</b>	<b>481.325</b>	<b>460.695</b>	<b>453.829</b>	<b>448.301</b>	<b>446.227</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.612,85</b>	<b>-351.697</b>	<b>-334.318</b>	<b>-332.773</b>	<b>-330.677</b>	<b>-331.007</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.612,85</b>	<b>-351.697</b>	<b>-334.318</b>	<b>-332.773</b>	<b>-330.677</b>	<b>-331.007</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-370.612,85</b>	<b>-351.697</b>	<b>-334.318</b>	<b>-332.773</b>	<b>-330.677</b>	<b>-331.007</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.832,23	153.481	145.244	145.244	145.244	145.244
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-519.445,08</b>	<b>-505.178</b>	<b>-479.562</b>	<b>-478.017</b>	<b>-475.921</b>	<b>-476.251</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>25 Bewegliche Wirtschaftsgüter über 410 € Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.889,36	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	104.889,36	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-104.889,36	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>162 Einrichtungsgegenstände Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>164 Einbau/Erweiterung Videoanlage Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9993 Anschaffung Schul PC´s Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-11.385	-11.385	-11.385	-11.385	-11.385

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.790,23	211.706	221.928	212.397	192.624	190.403
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.353,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.363,25	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>248.506,58</b>	<b>216.306</b>	<b>226.528</b>	<b>216.997</b>	<b>197.224</b>	<b>195.003</b>
11 - Personalaufwendungen	145.499,45	147.287	149.633	149.633	149.633	149.633
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.234,45	202.157	292.157	192.657	187.657	195.657
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.660,29	285.616	290.089	279.277	253.567	249.225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.308,03	134.125	113.558	113.558	113.558	112.058
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.702,22</b>	<b>769.185</b>	<b>845.437</b>	<b>735.125</b>	<b>704.415</b>	<b>706.573</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-570.195,64</b>	<b>-552.879</b>	<b>-618.909</b>	<b>-518.128</b>	<b>-507.191</b>	<b>-511.570</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.195,64</b>	<b>-552.879</b>	<b>-618.909</b>	<b>-518.128</b>	<b>-507.191</b>	<b>-511.570</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-570.195,64</b>	<b>-552.879</b>	<b>-618.909</b>	<b>-518.128</b>	<b>-507.191</b>	<b>-511.570</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.107,92	147.578	139.658	139.658	139.658	139.658
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-713.303,56</b>	<b>-700.457</b>	<b>-758.567</b>	<b>-657.786</b>	<b>-646.849</b>	<b>-651.228</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>29 Bewegliche Wirtschaftsgüter über 410 € Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>140 Umsetzung Fahrradständer Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.433,59	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>12.433,59</b>	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.433,59	-10.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>162 Einrichtungsgegenstände Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>165 Anbau Verwaltungstrakt Gymnasium Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>230 Neubau Rettungsweg Gymnasium Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9993 Anschaffung Schul PC´s</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.878,58	16.816	16.816	16.816	16.816	16.816
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	23.878,58	16.816	16.816	16.816	16.816	16.816
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.878,58	-16.816	-16.816	-16.816	-16.816	-16.816

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.953,31	133.518	128.007	127.936	126.867	125.722
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.182,00	3.000	4.350	4.350	4.350	4.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,37	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>156.570,68</b>	<b>136.518</b>	<b>132.357</b>	<b>132.286</b>	<b>131.217</b>	<b>130.072</b>
11 - Personalaufwendungen	74.450,77	85.944	59.551	59.551	59.551	59.551
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.501,28	96.674	83.674	81.774	80.674	81.774
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.392,27	82.627	79.463	79.183	77.741	75.712
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.033,67	141.290	136.790	136.790	136.790	136.790
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.877,99</b>	<b>413.035</b>	<b>365.978</b>	<b>363.798</b>	<b>361.256</b>	<b>360.327</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.307,31</b>	<b>-276.517</b>	<b>-233.621</b>	<b>-231.512</b>	<b>-230.039</b>	<b>-230.255</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.307,31</b>	<b>-276.517</b>	<b>-233.621</b>	<b>-231.512</b>	<b>-230.039</b>	<b>-230.255</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-210.307,31</b>	<b>-276.517</b>	<b>-233.621</b>	<b>-231.512</b>	<b>-230.039</b>	<b>-230.255</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.243,17	59.031	55.863	55.863	55.863	55.863
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-267.550,48</b>	<b>-335.548</b>	<b>-289.484</b>	<b>-287.375</b>	<b>-285.902</b>	<b>-286.118</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>31 Bewegliche Wirtschaftsgüter über 410 € Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Baumaßnahme Ganztagsonderschule Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>111 Landeszuweisung Ganztagschulen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>9993 Anschaffung Schul PC´s Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.472,80	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.472,80	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.472,80	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674	-4.674

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

Abschluss von öffentlich - rechtlichen Vereinbarungen zur Sicherstellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

**Ziele**

Sicherstellung der Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf

**Kenn- u. Messzahlen**

Schülerentwicklung  
Kosten pro Schüler

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.271,31	6.368	6.604	6.604	6.604	6.604
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.500,00	160.000	219.500	219.500	219.500	219.500
15 - Transferaufwendungen	44.094,87	44.095	44.095	44.095	44.095	44.095
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.345,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.211,90	225.463	285.199	285.199	285.199	285.199
18 = Ordentliches Ergebnis	-284.211,90	-225.463	-285.199	-285.199	-285.199	-285.199
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.211,90	-225.463	-285.199	-285.199	-285.199	-285.199
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-284.211,90	-225.463	-285.199	-285.199	-285.199	-285.199
29 = Ergebnis	-284.211,90	-225.463	-285.199	-285.199	-285.199	-285.199

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>36 Anteil Investitionskosten Schule Oberwiese Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Schule Oberwiese Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9993 Anschaffung Schul PC´s Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrer und Eltern

**Ziele**

Optimale Auslastung der einzelnen Schulen

**Kenn- u. Messzahlen**

Auslastungsgrad der einzelnen Schulen

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.326,97	529.942	768.456	802.346	836.872	868.743
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>481.326,97</b>	<b>529.942</b>	<b>768.456</b>	<b>802.346</b>	<b>836.872</b>	<b>868.743</b>
11 - Personalaufwendungen	50.705,79	37.911	44.139	44.139	44.139	44.139
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.880	75.880	75.880	75.880	75.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.596,85	3.597	3.597	3.597	2.344	2.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.295,96	15.670	15.670	15.670	15.670	15.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.598,60</b>	<b>128.058</b>	<b>139.286</b>	<b>139.286</b>	<b>138.033</b>	<b>137.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.728,37</b>	<b>401.884</b>	<b>629.170</b>	<b>663.060</b>	<b>698.839</b>	<b>730.824</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.728,37</b>	<b>401.884</b>	<b>629.170</b>	<b>663.060</b>	<b>698.839</b>	<b>730.824</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>410.728,37</b>	<b>401.884</b>	<b>629.170</b>	<b>663.060</b>	<b>698.839</b>	<b>730.824</b>
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.965,00</b>	<b>52.965</b>	<b>52.965</b>	<b>52.965</b>	<b>52.965</b>	<b>52.965</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>357.763,37</b>	<b>348.919</b>	<b>576.205</b>	<b>610.095</b>	<b>645.874</b>	<b>677.859</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>7 Anschaffung Schul PC´s Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>109 Schulpauschale Investitionstätigkeit</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.691,93	203.987	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	246.691,93	203.987	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	246.691,93	203.987	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>159 Anschaffung von Vermögensgegenständen im Schulbereich Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	414,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-414,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>166 Anschaffungen Jugendverkehrsschule Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9994</b> <del>Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen</del> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schulgesetz NW, Schulfinanzgesetz,

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,47	88	88	88	88	88
10 = Ordentliche Erträge	88,47	88	88	88	88	88
11 - Personalaufwendungen	16.790,76	17.077	18.217	18.217	18.217	18.217
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761,49	19.596	19.596	19.596	19.596	19.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435,02	435	435	435	435	435
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.621,40	38.608	39.748	39.748	39.748	39.248
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.532,93	-38.520	-39.660	-39.660	-39.660	-39.160
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.532,93	-38.520	-39.660	-39.660	-39.660	-39.160
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.532,93	-38.520	-39.660	-39.660	-39.660	-39.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.165,93	17.709	16.759	16.759	16.759	16.759
29 = Ergebnis	-38.698,86	-56.229	-56.419	-56.419	-56.419	-55.919

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>138</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>211 Blockheizkraftwerk Schulzentrum</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Weiterbildungsgesetz NW, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.596,69	133.362	135.000	135.000	135.000	135.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.215,99	86.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.637,02	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>283.969,70</b>	<b>264.362</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
11 - Personalaufwendungen	245.470,96	244.483	256.747	256.747	256.747	256.747
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.124,74	34.207	34.207	35.207	34.207	35.207
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.228,99	24.729	24.729	24.722	24.640	24.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.513,18	165.160	163.760	163.760	163.760	163.760
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.337,87</b>	<b>468.579</b>	<b>479.443</b>	<b>480.436</b>	<b>479.354</b>	<b>480.354</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.368,17</b>	<b>-204.217</b>	<b>-203.443</b>	<b>-204.436</b>	<b>-203.354</b>	<b>-204.354</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.368,17</b>	<b>-204.217</b>	<b>-203.443</b>	<b>-204.436</b>	<b>-203.354</b>	<b>-204.354</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-158.368,17</b>	<b>-204.217</b>	<b>-203.443</b>	<b>-204.436</b>	<b>-203.354</b>	<b>-204.354</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.621,58	29.516	27.932	27.932	27.932	27.932
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-186.989,75</b>	<b>-233.733</b>	<b>-231.375</b>	<b>-232.368</b>	<b>-231.286</b>	<b>-232.286</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>162 Einrichtungsgegenstände Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,75	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.770,20	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.545,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.151,35</b>	<b>15.026</b>	<b>15.026</b>	<b>15.026</b>	<b>15.026</b>	<b>15.026</b>
11 - Personalaufwendungen	202.830,64	207.399	215.988	215.988	215.988	215.988
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.990,19	61.097	59.597	60.097	59.597	60.097
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.507,58	33.508	33.828	33.821	32.890	32.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091,42	5.150	5.170	5.170	5.170	5.170
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.419,83</b>	<b>307.154</b>	<b>314.583</b>	<b>315.076</b>	<b>313.645</b>	<b>313.835</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.268,48</b>	<b>-292.128</b>	<b>-299.557</b>	<b>-300.050</b>	<b>-298.619</b>	<b>-298.809</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.268,48</b>	<b>-292.128</b>	<b>-299.557</b>	<b>-300.050</b>	<b>-298.619</b>	<b>-298.809</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-281.268,48</b>	<b>-292.128</b>	<b>-299.557</b>	<b>-300.050</b>	<b>-298.619</b>	<b>-298.809</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.607,54	21.251	20.111	20.111	20.111	20.111
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-301.876,02</b>	<b>-313.379</b>	<b>-319.668</b>	<b>-320.161</b>	<b>-318.730</b>	<b>-318.920</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.550,15	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.550,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-8.550,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ortsrecht, sonstige Verträge

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

Sicherstellung des kulturellen Angebotes

**Kenn- u. Messzahlen**

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

Jeweils für die Zielgruppen:

Seniorenveranstaltungen 60plus  
Schülertheater

Gemischte Veranstaltung für alle Altersgruppen ab 18 Jahre

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	30.475,82	36.990	38.327	38.327	38.327	38.327
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,89	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.289,85	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
15 - Transferaufwendungen	6.183,89	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,55	9.176	8.376	8.376	8.376	8.376
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.700,00</b>	<b>67.432</b>	<b>67.969</b>	<b>67.969</b>	<b>67.969</b>	<b>67.969</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-66.432</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-66.432</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-66.432</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-66.432</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>	<b>-66.969</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>227 Hausanschluss Fördermaschinenhaus Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>229 Zuweisungen vom Land für Projekt Europ.Kulturhaupt.2010 investiv Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich**                **04**                **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe**            **04.03**            **Kulturförderung**  
**Produkt**                      **04.03.02**        **Stadtarchiv**  
verantwortlich: Frau Lehnert    zuständig: Frau Hölscher    extern

**Beschreibung**

Bildung, Erschließung, Verwahrung, Nutzbarmachung und Pflege von städtischen und nicht-amtlichen Informationsträgern (Archivgut)  
Vorhaltung einer Archiv-Präsenzbibliothek  
Benutzerdienst für verwaltungsinterne und externe Archivbenutzer

**Auftrag**

Archivgesetz NW, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger und Verwaltung

**Ziele**

Nutzbarmachung der überlieferten Informationsträger für Verwaltung und Bürger

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der verzeichneten Archivalien  
Anzahl der Besucher / Nutzer pro Jahr

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **04.03** Kulturförderung  
 Produkt **04.03.02** Stadtarchiv  
 verantwortlich: Frau Lehnert zuständig: Frau Hölscher extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,81	89	89	89	89	89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,28	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>169,09</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
11 - Personalaufwendungen	48.619,48	49.143	50.993	50.993	50.993	50.993
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,11	500	18.800	500	800	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.550,20	6.550	6.517	6.485	6.466	6.446
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.620,20</b>	<b>59.193</b>	<b>79.310</b>	<b>60.978</b>	<b>61.259</b>	<b>60.939</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.451,11</b>	<b>-59.104</b>	<b>-79.221</b>	<b>-60.889</b>	<b>-61.170</b>	<b>-60.850</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.451,11</b>	<b>-59.104</b>	<b>-79.221</b>	<b>-60.889</b>	<b>-61.170</b>	<b>-60.850</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-56.451,11</b>	<b>-59.104</b>	<b>-79.221</b>	<b>-60.889</b>	<b>-61.170</b>	<b>-60.850</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516,72	1.564	1.480	1.480	1.480	1.480
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-57.967,83</b>	<b>-60.668</b>	<b>-80.701</b>	<b>-62.369</b>	<b>-62.650</b>	<b>-62.330</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich**            04            Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe**           04.03        Kulturförderung  
**Produkt**                    04.03.02     Stadtarchiv  
 verantwortlich: Frau Lehnert    zuständig: Frau Hölscher    extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.04</b>	<b>Stadthalle</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Stadthalle</b>
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

**Beschreibung**

Abwicklung der vertraglich vereinbarten finanziellen Zuwendungen

**Auftrag**

BGB, Pachtvertrag

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

Sicherstellung eines kulturellen Angebotes  
 Steigerung der Besucherzahlen  
 Reduzierung des Zuschussbedarfes pro Jahr

**Kenn- u. Messzahlen**

Kulturelle Veranstaltungen pro Jahr  
 Durchschnittliche Bezuschussung pro Veranstaltung / Besucher  
 Besucherzahlen der Veranstaltungen  
 Eintrittserlöse pro Jahr / Besucher

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.04 Stadthalle  
 Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle  
 verantwortlich: Frau Hinz zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083,40	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.615,77</b>	<b>48.083</b>	<b>48.083</b>	<b>48.083</b>	<b>48.083</b>	<b>48.083</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.036,90	280.886	281.486	269.986	274.486	269.986
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.543,60	83.055	82.564	82.564	82.564	82.564
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.580,50</b>	<b>367.941</b>	<b>368.050</b>	<b>356.550</b>	<b>361.050</b>	<b>356.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.964,73</b>	<b>-319.858</b>	<b>-319.967</b>	<b>-308.467</b>	<b>-312.967</b>	<b>-308.467</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.964,73</b>	<b>-319.858</b>	<b>-319.967</b>	<b>-308.467</b>	<b>-312.967</b>	<b>-308.467</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-316.964,73</b>	<b>-319.858</b>	<b>-319.967</b>	<b>-308.467</b>	<b>-312.967</b>	<b>-308.467</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-316.964,73</b>	<b>-319.858</b>	<b>-319.967</b>	<b>-308.467</b>	<b>-312.967</b>	<b>-308.467</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Unterstützung der Senioren</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Altenhilfeplanung</b>
verantwortlich: Frau Wähling	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

**Beschreibung**

Initiierung von seniorenrelevanten Angeboten zur Sicherung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung im Alter in Zusammenarbeit mit Verbänden und Trägern

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch XI und XII

**Zielgruppe**

Senioren und Pflegebedürftige

**Ziele**

Hinwirken auf die Schaffung einer bedarfsgerechten Versorgungsstruktur für alle Pflegebedürftigen und über 65 - jährigen Menschen

**Kenn- u. Messzahlen**

Verhältnis der Einwohner zur Anzahl der Einwohner über 65 Jahre  
 Quote der in Einrichtungen lebenden Personen zu den unabhängig lebenden Personen

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe** 05.01 **Unterstützung der Senioren**  
**Produkt** 05.01.01 **Altenhilfeplanung**  
 verantwortlich: Frau Wähling zuständig: Herr Grzeskowiak extern

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.912,50	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.912,50</b>	<b>3.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	12.348,59	12.255	12.737	12.737	12.737	12.737
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,41	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
15 - Transferaufwendungen	23.350,00	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.180,03	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.375,03</b>	<b>53.955</b>	<b>54.437</b>	<b>54.437</b>	<b>54.437</b>	<b>54.437</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.462,53</b>	<b>-50.355</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.462,53</b>	<b>-50.355</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-46.462,53</b>	<b>-50.355</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-46.462,53</b>	<b>-50.355</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>	<b>-48.437</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Dienstleistungen des BIP</b>
verantwortlich: Frau Wähling	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

**Beschreibung**

Trägerunabhängige Information und Beratung von Angehörigen, Pflegenden und Pflegebedürftigen  
 Ausgeweitete aktive Einzelfallhilfestellung im Rahmen von Fallmanagement

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch XI und XII

**Zielgruppe**

Pflegebedürftige und deren Angehörige

**Ziele**

Steigerung der "Heimplatzfindung" bei Notwendigkeit einer stationären Unterbringung  
 Ausschöpfung der ambulanten Möglichkeiten zur Vermeidung einer an sich noch nicht notwendigen Heimunterbringung (Grundsatz ambulant vor stationär)

**Kenn- u. Messzahlen**

Quote der Heimplatzfindung  
 Anzahl der Beratungen (im Verhältnis ambulant zu stationär)  
 Anzahl der Heimplätze / Versorgungsquote  
 Anzahl der belegten zu den angebotenen Heimplätze

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe** 05.02 **Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten**  
**Produkt** 05.02.01 **Dienstleistungen des BIP**  
 verantwortlich: Frau Wähling zuständig: Herr Grzeskowiak extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.748,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.748,81</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 - Personalaufwendungen	24.327,07	24.509	25.475	25.475	25.475	25.475
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.954,36</b>	<b>36.009</b>	<b>36.975</b>	<b>36.975</b>	<b>36.975</b>	<b>36.975</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.205,55</b>	<b>-20.009</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.205,55</b>	<b>-20.009</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-19.205,55</b>	<b>-20.009</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-19.205,55</b>	<b>-20.009</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>	<b>-20.975</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII</b>
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

**Beschreibung**

Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung aller Anträge auf  
Gewährung von laufenden und der dazu gehörigen einmaligen Leistungen der:  
Hilfe zum Lebensunterhalt  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit  
Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch V und XII

**Zielgruppe**

Hilfesuchende und Hilfeempfänger

**Ziele**

Termin für eine Hilfeberatung innerhalb von 2 Arbeitstagen  
Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 2 Arbeitstagen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Hilfeempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung) sowie Zu- und Abgänge

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII</b>
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	131.645,82	119.944	136.355	136.355	136.355	136.355
15 - Transferaufwendungen	28.428,56	44.200	51.199	51.199	51.199	51.199
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,57	62	62	62	62	62
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.207,95	164.206	187.616	187.616	187.616	187.616
18 = Ordentliches Ergebnis	-160.207,95	-164.206	-187.616	-187.616	-187.616	-187.616
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.207,95	-164.206	-187.616	-187.616	-187.616	-187.616
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.207,95	-164.206	-187.616	-187.616	-187.616	-187.616
29 = Ergebnis	-160.207,95	-164.206	-187.616	-187.616	-187.616	-187.616

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

**Beschreibung**

Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung aller einmaligen und laufenden Anträge auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:  
 Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Spätaussiedlern  
 Abwicklung der Leistungsansprüche  
 Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte

**Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Asylbewerber, Ausländer und Spätaussiedler

**Ziele**

Bedarfsgerechte und unmittelbare Beratung von Asylbewerbern, Ausländern und Spätaussiedlern zur Feststellung der bestehenden Ansprüche in Geldmitteln oder Sachgütern

**Kenn- u. Messzahlen**

Unterbringungskontingent  
 untergebrachte Spätaussiedler  
 untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
 untergebrachte Personen mit ausreichendem eigenem Einkommen  
 untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach anderen Gesetzen  
 sämtliche Einnahmen und Ausgaben

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.716,09	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.677,09	145.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.440,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.712,28	182.000	256.000	256.000	256.000	256.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>281.545,46</b>	<b>339.216</b>	<b>430.216</b>	<b>430.216</b>	<b>430.216</b>	<b>430.216</b>
11 - Personalaufwendungen	159.704,71	161.727	169.713	169.713	169.713	169.713
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.354,26	65.615	99.115	64.115	64.115	64.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.498,53	16.220	26.237	19.237	19.237	19.237
15 - Transferaufwendungen	369.196,91	400.000	800.000	600.000	500.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,47	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.389,88</b>	<b>645.012</b>	<b>1.096.515</b>	<b>854.515</b>	<b>754.515</b>	<b>654.515</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.844,42</b>	<b>-305.796</b>	<b>-666.299</b>	<b>-424.299</b>	<b>-324.299</b>	<b>-224.299</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	58.000	56.000	54.000	52.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.844,42</b>	<b>-363.796</b>	<b>-722.299</b>	<b>-478.299</b>	<b>-376.299</b>	<b>-274.299</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-331.844,42</b>	<b>-363.796</b>	<b>-722.299</b>	<b>-478.299</b>	<b>-376.299</b>	<b>-274.299</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-331.844,42</b>	<b>-363.796</b>	<b>-722.299</b>	<b>-478.299</b>	<b>-376.299</b>	<b>-274.299</b>

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	05.03	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
<b>Produkt</b>	05.03.02	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.279,08	2.000	12.000	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.279,08</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-5.279,08</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>245 Baumaßnahmen Asyl Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.03.03</b>	<b>Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>
verantwortlich: Herr Asseth/Frau Behnke-Linek      zuständig: Herr Steck      extern		

**Beschreibung**

Bürgerinnen und Bürger sollen Motivation und Hilfestellung gegeben werden, sich entsprechend ihrer Begabungen zu entwickeln und so ihr Leben eigenverantwortlich gestalten zu können. Bürgerinnen und Bürger werden in allen Bildungsfragen unterstützt und beraten.  
 Bestehende Vermittlungshemmnisse, die eine Integration in Arbeit und damit in das gesellschaftliche Leben verhindern, sollen beseitigt werden.  
 Bürgerinnen und Bürger werden beim Aufbau, der Sicherung und Erweiterung ihrer beruflichen und persönlichen Existenz gefördert.  
 Besonders unterstützt werden benachteiligte Personengruppen: vor allem durch die Vermittlung von Bildung und bedarfsorientierten Kompetenzen.

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch II (SGB II), Kommunalträger - Abrechnungs - Verwaltungsvorschrift (KoA - VV), Heranziehungssatzung

**Zielgruppe**

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

**Ziele**

Bürgernah und wirkungsvoll sollen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, bei der Sicherung ihre Lebensunterhaltes, bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der Beibehaltung ihrer Erwerbsfähigkeit unterstützt werden.  
 Ziel ist ihre Intergration in Arbeit und Gesellschaft. Gestärkt werden sollen vor allem die eigenen Selbsthilfemechanismen.

**Erläuterung zum Teilergebnisplan**

Unter den Personalaufwendungen werden die lediglich die städtischen Mitarbeiter des Jobcenters geführt.  
 Einzige Ertragsposition ist die Kostenerstattung für die Sach- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung auf Grundlage der KoA - VV

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 05.03.03 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II  
 verantwortlich: Herr Asseth/Frau Behnke-Linek zuständig: Herr Steck extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.041,92	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>348.041,92</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
11 - Personalaufwendungen	435.993,47	476.262	447.274	447.274	447.274	447.274
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.836,83	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
15 - Transferaufwendungen	2.299.243,08	2.203.827	2.241.631	2.294.167	2.347.753	2.402.411
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.110.456,51</b>	<b>3.091.089</b>	<b>3.099.905</b>	<b>3.152.441</b>	<b>3.206.027</b>	<b>3.260.685</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.762.414,59</b>	<b>-2.816.089</b>	<b>-2.824.905</b>	<b>-2.877.441</b>	<b>-2.931.027</b>	<b>-2.985.685</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.762.414,59</b>	<b>-2.816.089</b>	<b>-2.824.905</b>	<b>-2.877.441</b>	<b>-2.931.027</b>	<b>-2.985.685</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.762.414,59</b>	<b>-2.816.089</b>	<b>-2.824.905</b>	<b>-2.877.441</b>	<b>-2.931.027</b>	<b>-2.985.685</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.762.414,59</b>	<b>-2.816.089</b>	<b>-2.824.905</b>	<b>-2.877.441</b>	<b>-2.931.027</b>	<b>-2.985.685</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
verantwortlich: Frau Sass	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

**Beschreibung**

Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten insbesondere in Bezug auf Kontenklärung, Rentenauskünfte und -anträge

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch VI

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

Unmittelbare kostengünstige Unterstützung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten zur Entlastung der Sozialversicherungsträger durch vollständig und korrekt ausgefüllte Anträge

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der bearbeiteten Fälle nach Ursachen  
 Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall  
 Kosten pro Fall

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
verantwortlich: Frau Sass	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	70.758,80	71.748	74.425	74.425	74.425	74.425
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.770,30	71.748	74.425	74.425	74.425	74.425
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.770,30	-71.748	-74.425	-74.425	-74.425	-74.425
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.770,30	-71.748	-74.425	-74.425	-74.425	-74.425
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.770,30	-71.748	-74.425	-74.425	-74.425	-74.425
29 = Ergebnis	-70.770,30	-71.748	-74.425	-74.425	-74.425	-74.425

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen  
**Produkt** 06.01.01 Betreuung von Kindern  
 verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

**Beschreibung**

Eignungsüberprüfung und Vermittlung sowie fachgerechte Betreuung von privaten Pflegepersonen (Tagespflege, Wochenpflege etc.).  
 Vermittlung von Kindern in institutionelle Einrichtungen (Hort, Kindergärten etc.)

**Auftrag**

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Betreiber der Tageseinrichtungen, sonstige Pflegepersonen, Kinder und Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern  
 Ausreichender Pool von geeigneten Pflegeeltern

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Kind in der Tagespflege  
 Betreuungskosten pro Kind im Hort  
 Anzahl der Betreuungsfälle  
 Anzahl zur Verfügung stehender Tagespflegekräfte  
 Fallzahlen und Kosten von Hilfen nach § 35 a, § 42 und § 20 SGB VIII

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen  
 Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern  
 verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	172.500,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>172.500,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11 - Personalaufwendungen	680.297,46	744.732	660.235	660.235	660.235	660.235
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.575,90	480.000	580.000	580.000	580.000	580.000
15 - Transferaufwendungen	291.895,61	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.957,02	1.015	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.454.725,99</b>	<b>1.525.747</b>	<b>1.571.535</b>	<b>1.571.535</b>	<b>1.571.535</b>	<b>1.571.535</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.282.225,99</b>	<b>-1.525.747</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.282.225,99</b>	<b>-1.525.747</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.282.225,99</b>	<b>-1.525.747</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.282.225,99</b>	<b>-1.525.747</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>	<b>-1.562.535</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich**                **06**                **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe**            **06.01**            **Familienergänzende und fördernde Hilfen**  
**Produkt**                      **06.01.01**        **Betreuung von Kindern**  
 verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas    zuständig: Frau Gonstalla    extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
242 Investive Sachausgaben Schulsozialarbeit Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich**                    **06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe**                **06.01**                **Familienergänzende und fördernde Hilfen**  
**Produkt**                         **06.01.02**             **Ambulante Hilfen zur Erziehung**  
 verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas    zuständig: Frau Gonstalla    extern

**Beschreibung**

Ambulante Hilfen zur Erziehung (insbesonde interne Sozialpädagogische Erziehungshilfe) und Hilfen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien, die familienbegleitend unter Beibehaltung des Familienverbandes erfolgen

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte sowie Familien

**Ziele**

Verstärkter Einsatz der kostengünstigeren ambulanten Hilfen als Möglichkeit zur Unterstützung der Familienstruktur, sowie zum Abbau der (teil-)stationären Hilfen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Fälle  
 Kosten pro Fall  
 Durchschnittliche Betreuungsdauer pro Kind

## Doppischer Produktplan 2015

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen  
**Produkt** 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung  
 verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.343,00	16.500	16.500	16.500	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.343,00</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	110.296,62	123.646	127.190	127.190	127.190	127.190
15 - Transferaufwendungen	979.777,46	980.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.871,16	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.945,24</b>	<b>1.147.646</b>	<b>1.491.190</b>	<b>1.491.190</b>	<b>1.491.190</b>	<b>1.491.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.079.602,24</b>	<b>-1.131.146</b>	<b>-1.474.690</b>	<b>-1.474.690</b>	<b>-1.491.190</b>	<b>-1.491.190</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079.602,24</b>	<b>-1.131.146</b>	<b>-1.474.690</b>	<b>-1.474.690</b>	<b>-1.491.190</b>	<b>-1.491.190</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.079.602,24</b>	<b>-1.131.146</b>	<b>-1.474.690</b>	<b>-1.474.690</b>	<b>-1.491.190</b>	<b>-1.491.190</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.079.602,24</b>	<b>-1.131.146</b>	<b>-1.474.690</b>	<b>-1.474.690</b>	<b>-1.491.190</b>	<b>-1.491.190</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich**                    **06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe**                **06.01**                **Familienergänzende und fördernde Hilfen**  
**Produkt**                            **06.01.03**            **Teilstationäre Hilfen zur Erziehung**  
 verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas    zuständig: Frau Gonstalla    extern

**Beschreibung**

Teilstationäre Hilfen zur Erziehung und Hilfen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien, die für begrenzte Zeit in Einrichtungen unter Beibehaltung des Familienverbandes erfolgen

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Verstärkter Einsatz der teilstationären Hilfen zur Reduzierung der stationären Hilfen

**Kenn- u. Messzahlen**

- Anzahl der Fälle
- Kosten pro Fall
- Durchschnittliche Betreuungsdauer
- Verhältnis teilstationären zur stationären Fremdunterbringung

## Doppischer Produktplan 2015

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen  
**Produkt** 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung  
 verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	102.300,81	117.917	120.464	120.464	120.464	120.464
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.933,49	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,34	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.302,64	235.917	238.464	238.464	238.464	238.464
18 = Ordentliches Ergebnis	-209.302,64	-235.917	-238.464	-238.464	-238.464	-238.464
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.302,64	-235.917	-238.464	-238.464	-238.464	-238.464
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-209.302,64	-235.917	-238.464	-238.464	-238.464	-238.464
29 = Ergebnis	-209.302,64	-235.917	-238.464	-238.464	-238.464	-238.464

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich**                **06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe**                **06.01**                    **Familienergänzende und fördernde Hilfen**  
**Produkt**                         **06.01.04**                    **Kindergärten**  
 verantwortlich: Herr Herenz    zuständig: Frau Gonstalla    extern

**Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen zu den laufenden Betriebskosten  
 Berechnung und Festsetzung von Elternbeiträgen

**Auftrag**

Gesetz über Kindertageseinrichtungen, Ortsrecht

**Ziele**

Bereitstellung bedarfs- und entwicklungsgerechter Angebote für Tagesbetreuung im Rahmen des  
 Rechtsanspruches  
 Anpassung der Anzahl bereitgestellter Kindergartenplätze an die demographische Entwicklung

**Kenn- u. Messzahlen**

Auslastungs- und Versorgungsquote  
 Kosten pro Kindergartenplatz  
 Anzahl der vorhandenen Kindergartenplätze  
 Kennzahlen aus dem Kindergartenbedarfsplan

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **06.01** Familienergänzende und fördernde Hilfen  
 Produkt **06.01.04** Kindergärten  
 verantwortlich: Herr Herenz zuständig: Frau Gonstalla extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.166.045,59	2.923.104	3.363.064	3.363.064	3.363.064	3.363.064
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.389,00	580.000	587.000	594.000	601.000	601.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.840	3.840	3.840	3.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	88.154,75	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.782.589,34</b>	<b>3.508.104</b>	<b>3.958.904</b>	<b>3.965.904</b>	<b>3.972.904</b>	<b>3.972.904</b>
11 - Personalaufwendungen	149.517,07	143.948	128.662	128.662	128.662	128.662
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.350,01	4.580	13.080	3.080	3.080	3.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.852,43	15.853	15.582	15.582	15.582	15.582
15 - Transferaufwendungen	6.124.568,78	6.126.620	6.716.300	6.716.300	6.716.300	6.716.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.311,00	10.410	20.714	20.714	20.714	20.714
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.378.599,29</b>	<b>6.301.411</b>	<b>6.894.338</b>	<b>6.884.338</b>	<b>6.884.338</b>	<b>6.884.338</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.596.009,95</b>	<b>-2.793.307</b>	<b>-2.935.434</b>	<b>-2.918.434</b>	<b>-2.911.434</b>	<b>-2.911.434</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.596.009,95</b>	<b>-2.793.307</b>	<b>-2.935.434</b>	<b>-2.918.434</b>	<b>-2.911.434</b>	<b>-2.911.434</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.596.009,95</b>	<b>-2.793.307</b>	<b>-2.935.434</b>	<b>-2.918.434</b>	<b>-2.911.434</b>	<b>-2.911.434</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.596.009,95</b>	<b>-2.793.307</b>	<b>-2.935.434</b>	<b>-2.918.434</b>	<b>-2.911.434</b>	<b>-2.911.434</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich**            **06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe**           **06.01**                   **Familienergänzende und fördernde Hilfen**  
**Produkt**                    **06.01.04**               **Kindergärten**  
 verantwortlich: Herr Herenz    zuständig: Frau Gonstalla    extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	750	750	750	750
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	750	750	750	750	750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-750	-750	-750	-750	-750

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienersetzende Hilfen</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen</b>
verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas      zuständig: Frau Gonstalla      extern		

**Beschreibung**

Stationäre und familienersetzende Hilfen zur Erziehung für Kinder, Jugendliche und Familien (Trennung von Eltern und Kindern), Inobhutnahmen

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Heimkinder, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

**Ziele**

Stabilisierung und Ordnung der Lebensverhältnisse von hilfebedürftigen jungen Menschen  
 Rückführung der Kinder in den eigenen Familienverband (falls möglich)  
 Verselbständigung und Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung  
 Ständige Vermeidung von Kinderwohlgefährdung

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Fälle  
 Kosten pro Fall  
 Durchschnittliche Betreuungsdauer  
 Fallzahlen und Kosten nach § 19 VIII (Mutter-Kind-Betreuung)

## Doppischer Produktplan 2015

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Familienersetzende Hilfen  
**Produkt** 06.02.01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen  
 verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
3 + Sonstige Transfererträge	903.667,65	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>903.667,65</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
11 - Personalaufwendungen	102.141,94	95.553	102.657	102.657	102.657	102.657
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.396,49	3.994.000	3.947.000	3.571.000	3.064.000	2.688.000
15 - Transferaufwendungen	11.521,86	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,02	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.737.730,31</b>	<b>4.108.053</b>	<b>4.068.157</b>	<b>3.692.157</b>	<b>3.185.157</b>	<b>2.809.157</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.834.062,66</b>	<b>-3.558.053</b>	<b>-3.518.157</b>	<b>-3.142.157</b>	<b>-2.635.157</b>	<b>-2.259.157</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.834.062,66</b>	<b>-3.558.053</b>	<b>-3.518.157</b>	<b>-3.142.157</b>	<b>-2.635.157</b>	<b>-2.259.157</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.834.062,66</b>	<b>-3.558.053</b>	<b>-3.518.157</b>	<b>-3.142.157</b>	<b>-2.635.157</b>	<b>-2.259.157</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.834.062,66</b>	<b>-3.558.053</b>	<b>-3.518.157</b>	<b>-3.142.157</b>	<b>-2.635.157</b>	<b>-2.259.157</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Familienersetzende Hilfen  
**Produkt** 06.02.02 Pflegekinderwesen  
 verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

**Beschreibung**

Vollzeitpflege in einer geeigneten Form der Familienpflege als zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform für Kinder und Jugendliche  
 Eignungsprüfung und Vermittlung so wie fachgerechte Betreuung von Pflegepersonen

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Rückführung der Pflegekinder (entsprechend des Alters) in die Herkunftsfamilie  
 Unterbringung in ein auf Dauer angelegtes Pflegeverhältnis  
 Ausreichende Anzahl von freien Pflegeeltern (3)

**Kenn- u. Messzahlen**

- Bewerber (Pflegeeltern ohne Kind)
- Fallzahlen pro Jahr
- Kosten pro Fall
- Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren

## Doppischer Produktplan 2015

**Produktbereich** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe** 06.02 **Familienersetzende Hilfen**  
**Produkt** 06.02.02 **Pflegekinderwesen**  
 verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas    zuständig: Frau Gonstalla    extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
3 + Sonstige Transfererträge	626.232,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>626.232,50</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
11 - Personalaufwendungen	56.174,19	47.265	47.398	47.398	47.398	47.398
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.071,41	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,86	160	160	160	160	160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.943,46</b>	<b>931.425</b>	<b>931.558</b>	<b>931.558</b>	<b>931.558</b>	<b>931.558</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.710,96</b>	<b>-631.425</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.710,96</b>	<b>-631.425</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-342.710,96</b>	<b>-631.425</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-342.710,96</b>	<b>-631.425</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>	<b>-631.558</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Sonstige Hilfen  
**Produkt** 06.03.01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften  
 verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas zuständig: Frau Gonstalla extern

**Beschreibung**

Unterstützung in gerichtlichen Verfahren (u.a. Jugend-, Familien-, Vormundschaftsgericht) bei Maßnahmen die Kinder, Jugendliche und Familien betreffen (Jugendgerichtshilfe)  
 Gesetzlich bestimmte Vertretung für minderjährige Personen

**Auftrag**

BGB, Sozialgesetzbuch I, X, Zivilprozessordnung, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Minderjährige Personen

**Ziele**

Gewinnung privater Vormünder

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormund- und Pflegschaften)  
 Anzahl der Fälle pro Jahr (Jugendgerichtshilfe)  
 Anzahl der gewonnen Vormünder pro Jahr  
 Anzahl der Sorgerechtsentzüge

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.01	Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften
verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas      zuständig: Frau Gonstalla      extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	561	561	561	561
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	561	561	561	561
11 - Personalaufwendungen	44.168,91	38.365	36.372	36.372	36.372	36.372
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,53	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.097,44	38.765	36.772	36.772	36.772	36.772
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.097,44	-38.765	-36.211	-36.211	-36.211	-36.211
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.097,44	-38.765	-36.211	-36.211	-36.211	-36.211
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.097,44	-38.765	-36.211	-36.211	-36.211	-36.211
29 = Ergebnis	-45.097,44	-38.765	-36.211	-36.211	-36.211	-36.211

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Hilfen</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Jugendförderung</b>
verantwortlich: Herr Hess	zuständig: Frau Gonstalla	extern

**Beschreibung**

Förderung, Initiierung und Gestaltung von Strukturen unterschiedlichster Veranstaltungen oder Aktionen für/mit Kinder/n und Jugendliche/n oder für/mit Personen, die im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen stehen.

**Auftrag**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche  
 Initiierung einer 14-tägigen Stadtranderholung während der Sommerferien

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr  
 Kosten/Zuschuss pro Veranstaltung  
 Teilnehmerzahl Stadtranderholung  
 Kosten Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa)  
 Anzahl der angebotenen Ferienspiele  
 Kosten der Ferienspiele (gesamt, pro Teilnehmer, pro Teilnahme)

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe** 06.03 **Sonstige Hilfen**  
**Produkt** 06.03.02 **Jugendförderung**  
 verantwortlich: Herr Hess zuständig: Frau Gonstalla extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,00	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.430,00	10.015	10.014	10.014	10.014	10.014
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.204,00</b>	<b>17.192</b>	<b>17.191</b>	<b>17.191</b>	<b>17.191</b>	<b>17.191</b>
11 - Personalaufwendungen	69.236,82	70.156	72.761	72.761	72.761	72.761
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129,60	130	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	114.769,32	134.420	134.421	134.420	134.420	134.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.701,97	18.186	18.186	18.186	18.186	18.186
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.837,71</b>	<b>222.892</b>	<b>225.368</b>	<b>225.367</b>	<b>225.367</b>	<b>225.367</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.633,71</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.177</b>	<b>-208.176</b>	<b>-208.176</b>	<b>-208.176</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.633,71</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.177</b>	<b>-208.176</b>	<b>-208.176</b>	<b>-208.176</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-179.633,71</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.177</b>	<b>-208.176</b>	<b>-208.176</b>	<b>-208.176</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-179.633,71</b>	<b>-205.700</b>	<b>-208.177</b>	<b>-208.176</b>	<b>-208.176</b>	<b>-208.176</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich**            **06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe**           **06.03**                   **Sonstige Hilfen**  
**Produkt**                    **06.03.02**               **Jugendförderung**  
 verantwortlich: Herr Hess    zuständig: Frau Gonstalla    extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Sonstige Hilfen  
**Produkt** 06.03.03 Beistandschaften  
 verantwortlich: Frau Digulla zuständig: Frau Gonstalla extern

**Beschreibung**

Hilfeangebot für alleinerziehende Elternteile bei der Feststellung der Vaterschaft  
 Geltendmachung des Kindesunterhalts  
 Beurkundung (Vaterschaftsanerkennung, Verpflichtungsurkunde, Sorgerechtserklärung)

**Auftrag**

BGB, , Sozialgesetzbuch I, VIII und X, Zivilprozessordnung, Einkommenssteuergesetz

**Zielgruppe**

Alleinerziehende Elternteile

**Ziele**

Realisierung des Kindesunterhalts in Höhe von 55 % der festgesetzten Unterhaltsbeträge

**Kenn- u. Messzahlen**

Fallzahlen pro Jahr  
 Anzahl der festgestellten Vaterschaften pro Jahr  
 Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen

## Doppischer Produktplan 2015

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Sonstige Hilfen  
**Produkt** 06.03.03 Beistandschaften  
 verantwortlich: Frau Digulla zuständig: Frau Gonstalla extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	80.674,74	77.268	82.098	82.098	82.098	82.098
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52,17	52	52	52	52	52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.833,81	77.320	82.150	82.150	82.150	82.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-80.833,81	-77.320	-82.150	-82.150	-82.150	-82.150
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.833,81	-77.320	-82.150	-82.150	-82.150	-82.150
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.833,81	-77.320	-82.150	-82.150	-82.150	-82.150
29 = Ergebnis	-80.833,81	-77.320	-82.150	-82.150	-82.150	-82.150

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Sonstige Hilfen  
**Produkt** 06.03.04 Unterhaltsvorschuss  
 verantwortlich: Herr Bona / Frau Göllner zuständig: Frau Gonstalla extern

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung alleinerziehender Elternteile bei Ausbleiben von Unterhaltszahlungen  
 Refinanzierung der Unterhaltsvorschussleistungen durch z.B. Vollstreckung oder  
 Abtretungserklärungen.  
 Beurkundungen (Vaterschaftsannerkennung, Verpflichtungserklärung und Sorgeerklärung)

**Auftrag**

Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommensteuergesetz, BGB, Zivilprozessordnung,  
 Sozialgesetzbuch I und X

**Zielgruppe**

Alleinerziehende Elternteile

**Ziele**

Unmittelbare finanzielle Unterstützung alleinerziehender Elternteile  
 Beitreibung der ausstehenden Unterhaltsleistungen zu mindestens 17 %

**Kenn- u. Messzahlen**

Fallzahlen pro Monat  
 Durchschnittlicher Unterhaltsrückstand je Fall  
 Landesbeteiligung in historischer Entwicklung

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **06.03** Sonstige Hilfen  
 Produkt **06.03.04** Unterhaltsvorschuss  
 verantwortlich: Herr Bona / Frau Göllner zuständig: Frau Gonstalla extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.242,86	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
3 + Sonstige Transfererträge	45.843,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>202.086,85</b>	<b>244.800</b>	<b>244.800</b>	<b>244.800</b>	<b>244.800</b>	<b>244.800</b>
11 - Personalaufwendungen	95.929,96	86.436	91.156	91.156	91.156	91.156
15 - Transferaufwendungen	360.126,80	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.077,76</b>	<b>486.436</b>	<b>491.156</b>	<b>491.156</b>	<b>491.156</b>	<b>491.156</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.990,91</b>	<b>-241.636</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.990,91</b>	<b>-241.636</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-253.990,91</b>	<b>-241.636</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-253.990,91</b>	<b>-241.636</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>	<b>-246.356</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.04 Anlage und Pflege von Spielplätzen  
**Produkt** 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen  
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

**Beschreibung**

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen  
 Einhaltung und Überwachung der Verkehrssicherheit

**Auftrag**

Ortsrecht, EN - und DIN-Normen

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Angebot von alters- und themenorientierten Spielplätzen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Spielplätze  
 Unterhaltungskosten je m<sup>2</sup>  
 Unterhaltungskosten je Spielplatz

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produkt	06.04.01	Anlage und Pflege von Spielplätzen
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595,57	3.595	3.595	2.876	2.876	2.462
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.358,19	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.953,76</b>	<b>3.595</b>	<b>3.595</b>	<b>2.876</b>	<b>2.876</b>	<b>2.462</b>
11 - Personalaufwendungen	108.010,31	108.693	112.254	112.254	112.254	112.254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.832,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.518,21	40.813	39.829	36.245	31.519	26.271
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,58	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.931,89</b>	<b>160.506</b>	<b>163.083</b>	<b>159.499</b>	<b>154.773</b>	<b>149.525</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.978,13</b>	<b>-156.911</b>	<b>-159.488</b>	<b>-156.623</b>	<b>-151.897</b>	<b>-147.063</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.978,13</b>	<b>-156.911</b>	<b>-159.488</b>	<b>-156.623</b>	<b>-151.897</b>	<b>-147.063</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-162.978,13</b>	<b>-156.911</b>	<b>-159.488</b>	<b>-156.623</b>	<b>-151.897</b>	<b>-147.063</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-162.978,13</b>	<b>-156.911</b>	<b>-159.488</b>	<b>-156.623</b>	<b>-151.897</b>	<b>-147.063</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.04 Anlage und Pflege von Spielplätzen  
**Produkt** 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen  
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>42 Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen</b> Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>524,79</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-524,79</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich**                **08**                    **Sportförderung**  
**Produktgruppe**            **08.01**                **Sportförderung**  
**Produkt**                      **08.01.01**           **Sportförderung**  
 verantwortlich: Frau Hölscher    zuständig: Frau Gonstalla    extern

**Beschreibung**

Sicherstellung der Angebote der Sportvereine durch finanzielle und ideelle Förderung  
 Bereitstellung der Sporthallen  
 Bereitstellung von Sportstätten (Plätze, Hallen und sonstige Einrichtungen) für Vereine und Verbände

**Auftrag**

Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger und Vereine

**Ziele**

Erfüllung der verfassungsrechtlichen Ziele unter Beachtung des § 82 GO  
 In Anerkennung der besonderen Bedeutung des Sports in seiner gesundheitsvorsorgenden, pädagogischen und sozialen Funktion wird eine Sicherung bzw. Steigerung des Sportangebotes angestrebt

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Vereinsmitglieder (Jugendliche und Erwachsene) im Verhältnis zur Einwohnerzahl  
 Zuwendungen je Verein  
 Förderung je Vereinsmitglied

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.01 Sportförderung  
 Produkt 08.01.01 Sportförderung  
 verantwortlich: Frau Hölscher zuständig: Frau Gonstalla extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.901,84	12.637	14.714	14.714	14.714	14.714
15 - Transferaufwendungen	27.720,00	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.640,95	40.357	42.434	42.434	42.434	42.434
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.640,95	-40.357	-42.434	-42.434	-42.434	-42.434
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.640,95	-40.357	-42.434	-42.434	-42.434	-42.434
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.640,95	-40.357	-42.434	-42.434	-42.434	-42.434
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.182,00	71.182	71.182	71.182	71.182	71.182
29 = Ergebnis	-115.822,95	-111.539	-113.616	-113.616	-113.616	-113.616

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich**                    **08**                    **Sportförderung**  
**Produktgruppe**                   **08.01**                **Sportförderung**  
**Produkt**                            **08.01.02**            **Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen**  
 verantwortlich: Frau Hölscher / Herr Schmelter    zuständig: Frau Hölscher / Herr Schmelter    extern

**Beschreibung**

Bereitstellung von Sportstätten (Plätze, Hallen und sonstige Einrichtungen) für Vereine und Verbände

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Vereine und Verbände

**Ziele**

Vorhaltung der nach Richtlinien erforderlichen Mindestflächen für Sporthallen und Sportplätze  
 Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrages zur Sportförderung unter Beachtung der wirtschaftlichen Situation (§82 GO)

**Kenn- u. Messzahlen**

Nutzflächen Sporthallen und Sportplätze  
 Unterhaltung- und Betriebskosten je Quadratmeter  
 Nutzungsstunden / Auslastungsgrad  
 Betriebskosten je Hallenstunde

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
verantwortlich:	Frau Hölscher / Herr Schmelter	zuständig: Frau Hölscher / Herr Schmelter extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.431,13	125.300	130.626	134.508	138.098	141.993
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.980,00	26.100	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.497,57	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>165.908,70</b>	<b>151.400</b>	<b>165.626</b>	<b>169.508</b>	<b>173.098</b>	<b>176.993</b>
11 - Personalaufwendungen	172.756,13	168.206	172.236	172.236	172.236	172.236
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.595,00	179.985	179.985	180.185	179.985	155.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.494,23	147.394	144.569	134.939	130.812	125.197
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.724,34	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.569,70</b>	<b>504.445</b>	<b>505.650</b>	<b>496.220</b>	<b>491.893</b>	<b>462.278</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.661,00</b>	<b>-353.045</b>	<b>-340.024</b>	<b>-326.712</b>	<b>-318.795</b>	<b>-285.285</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.661,00</b>	<b>-353.045</b>	<b>-340.024</b>	<b>-326.712</b>	<b>-318.795</b>	<b>-285.285</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-346.661,00</b>	<b>-353.045</b>	<b>-340.024</b>	<b>-326.712</b>	<b>-318.795</b>	<b>-285.285</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.418,71	162.336	153.621	184.484	184.484	184.484
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-504.079,71</b>	<b>-515.381</b>	<b>-493.645</b>	<b>-511.196</b>	<b>-503.279</b>	<b>-469.769</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.01 Sportförderung  
 Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen  
 verantwortlich: Frau Hölscher / Herr Schmelter zuständig: Frau Hölscher / Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>45 Energiedatenerfassung Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>100 Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>104 Sportpauschale investiv Investitionstätigkeit</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.202,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen	10.202,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	10.202,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>160 Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.01** Sportförderung  
 Produkt **08.01.02** Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen  
 verantwortlich: Frau Hölscher / Herr Schmelter zuständig: Frau Hölscher / Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>194 Fluchttore Stimbergstadion</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>197 Anschaffung Hochsprunganlage Stimbergstadion</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>201 Maßnahme aus Konjunkturpaket II</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>203</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>204</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>207 MFS FC 26 Erkenschwick</b> Investitionstätigkeit						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 08 **Sportförderung**  
**Produktgruppe** 08.01 **Sportförderung**  
**Produkt** 08.01.02 **Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen**  
 verantwortlich: Frau Hölscher / Herr Schmelter    zuständig: Frau Hölscher / Herr Schmelter    extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>208 Tartanbahn Stimbergstadion</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>209 Kunstrasen Grün-Weiß Erkenschwick</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>210 Kunstrasen Rot-Weiß Erkenschwick</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo</b>
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

**Beschreibung**

Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude /der Freiflächen für das Freizeit- und Erlebnisbad  
 Abwicklung der Pachtvereinbarungen und der Personalgestellung

**Auftrag**

Pachtvertrag, Gesellschaftervertrag, BGB

**Zielgruppe**

Erholungssuchende, Gesundheitsorientierte, Nudisten, Sportler und Schüler

**Ziele**

Entwicklung bzw. Stärkung des Freizeit- und Tourismusstandortes  
 Sicherstellung des Schul- und Vereinsschwimmens  
 Förderung des Breitensports

**Kenn- u. Messzahlen**

Besucherzahlen (regional und überregional)  
 Besucherzahlen nach Sparten

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo</b>
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,78	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000,00	388.400	329.400	329.400	329.400	329.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.469,39	2.050.000	2.050.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>423.755,17</b>	<b>2.440.686</b>	<b>2.381.686</b>	<b>381.686</b>	<b>381.686</b>	<b>381.686</b>
11 - Personalaufwendungen	71.901,98	73.096	75.952	75.952	75.952	75.952
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.146,76	2.183.247	2.183.247	183.247	183.247	183.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen	759.483,49	715.611	685.356	657.035	651.186	651.186
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.688,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.220,44</b>	<b>2.972.954</b>	<b>2.945.555</b>	<b>917.234</b>	<b>911.385</b>	<b>911.385</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.465,27</b>	<b>-532.268</b>	<b>-563.869</b>	<b>-535.548</b>	<b>-529.699</b>	<b>-529.699</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	679.300	661.300	643.300	625.300	607.300
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-679.300</b>	<b>-661.300</b>	<b>-643.300</b>	<b>-625.300</b>	<b>-607.300</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.465,27</b>	<b>-1.211.568</b>	<b>-1.225.169</b>	<b>-1.178.848</b>	<b>-1.154.999</b>	<b>-1.136.999</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-590.465,27</b>	<b>-1.211.568</b>	<b>-1.225.169</b>	<b>-1.178.848</b>	<b>-1.154.999</b>	<b>-1.136.999</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.147,00	124.147	124.147	124.147	124.147	124.147
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-466.318,27</b>	<b>-1.087.421</b>	<b>-1.101.022</b>	<b>-1.054.701</b>	<b>-1.030.852</b>	<b>-1.012.852</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich**            **08**                    **Sportförderung**  
**Produktgruppe**         **08.02**                   **Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen**  
**Produkt**                    **08.02.01**               **Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo**  
 verantwortlich: Frau Hinz    zuständig: Herr Espeter    extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.02.02</b>	<b>Bereitstellung der Stimberghalle</b>
verantwortlich: Frau Hinz      zuständig: Herr Espeter		

**Beschreibung**

Verpachtung der Stimberghalle an den Stadtsportverband zur sportlichen und kulturellen Nutzung

**Auftrag**

Pachtvertrag, Gesellschaftervertrag, BGB

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Wirtschaftlicher Hallenbetrieb  
Zuschussreduzierung

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02</b>	<b>Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.02.02</b>	<b>Bereitstellung der Stimberghalle</b>
verantwortlich: Frau Hinz      zuständig: Herr Espeter		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.337,10	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,41	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.679,51</b>	<b>14.387</b>	<b>14.387</b>	<b>14.387</b>	<b>14.387</b>	<b>14.387</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.681,01	143.738	134.338	134.338	134.338	134.338
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.190,44	44.133	44.074	44.074	44.074	44.074
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.871,45</b>	<b>187.871</b>	<b>178.412</b>	<b>178.412</b>	<b>178.412</b>	<b>178.412</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.191,94</b>	<b>-173.484</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.191,94</b>	<b>-173.484</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-129.191,94</b>	<b>-173.484</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-129.191,94</b>	<b>-173.484</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>	<b>-164.025</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Räumliche Planung</b>
verantwortlich: Herr Hagel	zuständig: Herr Espeter	extern

**Beschreibung**

Räumliche Konkretisierung von Stadtentwicklungszielen für das Gemeindegebiet durch Anwendung der entsprechenden städtebaulichen Instrumente

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u. a. Fachgesetze, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Eigentümer und Träger öffentlicher Belange

**Ziele**

Umsetzung und Weiterentwicklung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen in informellen räumlichen Planungen (z.B. Flächennutzungsplan, Einzelhandelskonzept, Stadtentwicklungskonzept) unter Berücksichtigung der Grundsätze Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit  
 Einbringung der Zielvorstellungen in überörtlichen Planungen und Planungen Dritter

**Kenn- u. Messzahlen**

Planungsrechtliche Bearbeitungen und Stellungnahmen  
 Anzahl der Mitwirkungen bei Fachplanungen  
 Planungsrechtliche Auskünfte

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Räumliche Planung</b>
verantwortlich: Herr Hagel	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,90	800	800	800	800	800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.276,90</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 - Personalaufwendungen	207.768,82	222.498	230.537	230.537	230.537	230.537
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.637,57	26.300	27.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95,40	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,94	15.000	50.000	20.000	20.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.707,73</b>	<b>263.798</b>	<b>307.537</b>	<b>260.537</b>	<b>260.537</b>	<b>240.537</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.430,83</b>	<b>-262.998</b>	<b>-306.737</b>	<b>-259.737</b>	<b>-259.737</b>	<b>-239.737</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.430,83</b>	<b>-262.998</b>	<b>-306.737</b>	<b>-259.737</b>	<b>-259.737</b>	<b>-239.737</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-238.430,83</b>	<b>-262.998</b>	<b>-306.737</b>	<b>-259.737</b>	<b>-259.737</b>	<b>-239.737</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.285,00</b>	<b>3.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-236.145,83</b>	<b>-259.767</b>	<b>-306.737</b>	<b>-259.737</b>	<b>-259.737</b>	<b>-239.737</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Räumliche Planung</b>
verantwortlich: Herr Hagel	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>216 Soziale Stadt</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen</b>
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

**Beschreibung**

Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, insbesondere in der Bauleitplanung bezüglich der Verkehrsinfrastruktur, Versorgung und der Entwässerung  
 Mitwirkung bei Erschließungsverträgen sowie Oberbauleitungen und Abnahme für von der Stadt zu übernehmende Erschließungsanlagen  
 Beratung von Erschließungsträgern, Architekten und Ingenieurbüros

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Landeswassergesetz, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bauträger, Bauherren und Erschließungsträger

**Ziele**

Weitergabe vollständiger Genehmigungs- und Ausführungsplanungen für Erschließungsträger innerhalb einer Woche

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der eingegangenen Anträge  
 Erfüllungsquote innerhalb einer Woche  
 Anträge in Bearbeitung aus Vorjahren

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produktgruppe** 09.02 **Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen**  
**Produkt** 09.02.01 **Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen**  
 verantwortlich: Frau Prinz zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.344,35	19.319	20.902	20.902	20.902	20.902
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.404,19	19.319	20.902	20.902	20.902	20.902
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.404,19	-19.319	-20.902	-20.902	-20.902	-20.902
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.404,19	-19.319	-20.902	-20.902	-20.902	-20.902
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.404,19	-19.319	-20.902	-20.902	-20.902	-20.902
29 = Ergebnis	-19.404,19	-19.319	-20.902	-20.902	-20.902	-20.902

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Genehmigungsverfahren</b>
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

**Beschreibung**

Prüfung und Genehmigung bzw. Ablehnung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Nutzungsänderungen etc. unter Beteiligung interner und eventuell externer Dienststellen

**Auftrag**

Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Bauträger und Bauherren

**Ziele**

Qualifizierte Eingangsbestätigung zu einem Bauantrag in sieben Arbeitstagen  
 Termin für eine Bauberatung innerhalb von drei Arbeitstagen für ein gewerbliches Vorhaben

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der eingegangenen Anträge  
 Anzahl der bearbeiteten Anträge (Ablehnung / Genehmigung)  
 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Antrag  
 Jeweils klassifiziert nach Antragsarten

Anzahl Beratungen für gewerbliche Vorhaben  
 Termineinhaltungsquote

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 10 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe** 10.01 **Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**Produkt** 10.01.01 **Genehmigungsverfahren**  
 verantwortlich: Herr Besser zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.977,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.977,75</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
11 - Personalaufwendungen	129.500,85	132.582	137.901	137.901	137.901	137.901
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,18	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.847,03</b>	<b>132.582</b>	<b>137.901</b>	<b>137.901</b>	<b>137.901</b>	<b>137.901</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.869,28</b>	<b>-72.082</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.869,28</b>	<b>-72.082</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.869,28</b>	<b>-72.082</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-45.869,28</b>	<b>-72.082</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>	<b>-77.401</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Bauüberwachung und -überprüfung</b>
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

**Beschreibung**

Prüfung der Durchführung von erteilten Genehmigungen vor, während und nach der Bauphase bis zur Fertigstellung des Bauprojektes

**Auftrag**

Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Bauträger und Bauherren

**Ziele**

Durchführung mindestens einer Prüfung aller genehmigter Bauvorhaben

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der durchgeführten Prüfungen

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Bauüberwachung und -überprüfung</b>
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.601,01	30.388	31.753	31.753	31.753	31.753
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,03	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.721,04	30.388	31.753	31.753	31.753	31.753
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.721,04	-30.388	-31.753	-31.753	-31.753	-31.753
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.721,04	-30.388	-31.753	-31.753	-31.753	-31.753
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.721,04	-30.388	-31.753	-31.753	-31.753	-31.753
29 = Ergebnis	-25.721,04	-30.388	-31.753	-31.753	-31.753	-31.753

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht</b>
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

**Beschreibung**

Durchführung der Bauberatung sowie Erteilung von Bescheinigungen (z.B. Abgeschlossenheit nach dem Wohnungseigentumsgesetz)  
 Führung des Baulastenverzeichnisses  
 Schriftliche Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe  
 Führen der Denkmalliste  
 Eintragungsverfahren in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege

**Auftrag**

Bauordnung NW u.a. Gesetze, Denkmalschutzgesetz

**Zielgruppe**

Bauträger und Bauherren

**Ziele**

Erteilung von Bescheinigungen innerhalb von x Tagen nach Beratung  
 Erteilung schriftlicher Stellungnahmen innerhalb von x Tagen nach Eingang des Ersuchens

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen  
 Anzahl der Einträge und Löschungen im Baulastenverzeichnis pro Jahr  
 Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Bescheinigung  
 Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Stellungnahme

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht</b>
verantwortlich: Herr Besser	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.364,65	7.597	7.938	7.938	7.938	7.938
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.394,65	7.597	7.938	7.938	7.938	7.938
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.394,65	-7.597	-7.938	-7.938	-7.938	-7.938
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.394,65	-7.597	-7.938	-7.938	-7.938	-7.938
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.394,65	-7.597	-7.938	-7.938	-7.938	-7.938
29 = Ergebnis	-6.394,65	-7.597	-7.938	-7.938	-7.938	-7.938

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Hilfen bei Wohnproblemen</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Leistungen nach dem Wohngeldgesetz</b>
verantwortlich: Herr Wessel	zuständig: Herr Steck	extern

**Beschreibung**

Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss)

**Auftrag**

Wohngeldgesetz

**Zielgruppe**

Hilfesuchende und Hilfeempfänger

**Ziele**

Bedarfsgerechte und unmittelbare Beratung von Hilfesuchenden zur Feststellung der bestehenden Ansprüche  
Erstellung sämtlicher Bescheide innerhalb von 6 Wochen nach vollständiger Antragsstellung

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Gesamtfälle  
Anzahl Wiederholungsanträge, Erhöhungen, Berichtigungen, Ablehnungen, Minderungen  
Anzahl Neuanträge (inkl. formloser Anträge und überschlägige Berechnungen)  
Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge (Differenziert Wiederholungs- und Neuanträge)  
Durchschnittliche Dauer der Bescheiderstellung bei vollständiger Antragsstellung

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 10 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe** 10.02 **Hilfen bei Wohnproblemen**  
**Produkt** 10.02.01 **Leistungen nach dem Wohngeldgesetz**  
 verantwortlich: Herr Wessel zuständig: Herr Steck extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	131.646,15	119.942	131.930	131.930	131.930	131.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.717,72	119.942	131.930	131.930	131.930	131.930
18 = Ordentliches Ergebnis	-131.717,72	-119.942	-131.930	-131.930	-131.930	-131.930
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.717,72	-119.942	-131.930	-131.930	-131.930	-131.930
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.717,72	-119.942	-131.930	-131.930	-131.930	-131.930
29 = Ergebnis	-131.717,72	-119.942	-131.930	-131.930	-131.930	-131.930

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Hilfen bei Wohnproblemen</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	<b>Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung</b>
verantwortlich: Frau S. Müller    zuständig: Herr Espeter    extern		

**Beschreibung**

Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen  
 Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte  
 Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden  
 Beratung bei Wohnraummängeln sowie Überprüfung der Sozialwohnungen

**Auftrag**

Wohnraumförderungsgesetz

**Zielgruppe**

Hilfeempfänger und Hilfebedürftige

**Ziele**

Unmittelbar Wohnungsversorgung für alle Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

**Kenn- u. Messzahlen**

Zahl der Antragsgänge pro Jahr  
 Anzahl Wohnberechtigungsscheine  
 Anzahl vermittelter Wohnungen

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung
verantwortlich: Frau S. Müller	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.510,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	49.751,42	73.157	73.497	73.497	73.497	73.497
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,80	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.822,22</b>	<b>73.157</b>	<b>73.497</b>	<b>73.497</b>	<b>73.497</b>	<b>73.497</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.311,72</b>	<b>-71.657</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.311,72</b>	<b>-71.657</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-46.311,72</b>	<b>-71.657</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-46.311,72</b>	<b>-71.657</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>	<b>-71.997</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 10 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe** 10.02 **Hilfen bei Wohnproblemen**  
**Produkt** 10.02.02 **Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung**  
 verantwortlich: Frau S. Müller zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>160</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

**Beschreibung**

Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft  
 Kalkulation der Abfallgebühren  
 Sperrmüllabfuhrkoordinierung  
 Deponiegebührenabrechnung  
 Betrieb des Recyclinghofes  
 Depotstandortüberwachung (Altglascontainer)  
 Beseitigung wilder Müllkippen

**Auftrag** **Zielgruppe**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung NW, Bürger  
 Abgabenordnung, Landesabfallgesetz, Ortsrecht

**Ziele**

Reduzierung der zu entsorgenden Restmüllmengen  
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %  
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

**Kenn- u. Messzahlen**

Gebühren im Jahresvergleich  
 Kosten je Liter Restmüllvolumen  
 Durchschnittliche Wartezeit für einen Sperrmülltermin  
 Entsorgungsmengen pro Jahr  
 Soll-Ist-Vergleich

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.023,90	2.821	34.024	34.024	34.024	34.024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.487,68	2.619.576	2.650.011	2.650.011	2.650.011	2.650.011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.726,43	209.215	217.280	217.280	217.280	217.280
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.727.238,01</b>	<b>2.831.612</b>	<b>2.901.315</b>	<b>2.901.315</b>	<b>2.901.315</b>	<b>2.901.315</b>
11 - Personalaufwendungen	847.826,00	866.518	875.378	875.378	875.378	875.378
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.297,78	1.373.707	1.391.898	1.391.898	1.391.898	1.391.898
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.179,19	94.661	108.144	106.377	94.750	81.948
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.354,59	82.640	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.289.657,56</b>	<b>2.417.526</b>	<b>2.419.420</b>	<b>2.417.653</b>	<b>2.406.026</b>	<b>2.393.224</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>437.580,45</b>	<b>414.086</b>	<b>481.895</b>	<b>483.662</b>	<b>495.289</b>	<b>508.091</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.580,45</b>	<b>414.086</b>	<b>481.895</b>	<b>483.662</b>	<b>495.289</b>	<b>508.091</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>437.580,45</b>	<b>414.086</b>	<b>481.895</b>	<b>483.662</b>	<b>495.289</b>	<b>508.091</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.347,85	278	20	20	20	20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.583,00	206.911	188.781	188.781	188.781	188.781
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>307.345,30</b>	<b>207.453</b>	<b>293.134</b>	<b>294.901</b>	<b>306.528</b>	<b>319.330</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft  
 Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung  
 verantwortlich: Herr Schmelter zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>95 Anschaffung Großraumcontainer Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.116,88	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.116,88	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.116,88	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>96 Ankauf Pick-Up Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	150.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000
<b>97 Ankauf Müllfahrzeug Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	280.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	280.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-280.000	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.831,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.831,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.831,30	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>167 Ankauf LKW (Kasten)</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 11 **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 11.01 **Abfallwirtschaft**  
**Produkt** 11.01.01 **Abfallbeseitigung**  
 verantwortlich: Herr Schmelter zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.821,70	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	58.821,70	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.821,70	0	0	0	0	0
<b>173 Anschaffung von Fahrzeugen</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0
<b>233 Anschaffung von Containern</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>243 Sozialräume der Arbeiter</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	16.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	16.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-16.000	0	0
<b>244 Erweiterung Containerstation</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 11 **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 11.01 **Abfallwirtschaft**  
**Produkt** 11.01.01 **Abfallbeseitigung**  
 verantwortlich: Herr Schmelter zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	360.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0
<b>9994</b> <b>Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.700,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

**Beschreibung**

Planung, Herstellung und Betrieb der städtischen Abwasseranlagen  
 Gebührenberechnung und -erhebung  
 Kanaluntersuchungen  
 Entwässerungsberatungen  
 Zusammenarbeit mit anderen an der Abwasserbeseitigung Beteiligten  
 (z. B. private Erschließungsträger, Aufsichtsbehörden)

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Erschließungsträger, Aufsichtsbehörden

**Ziele**

Fristgerechtes Erfüllen der in der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜV-Kan) vorgegebenen Mindeststandards bei der Unterhaltung und Überwachung der Entwässerungsanlagen (10 %)  
 Abschließende Bearbeitung von Entwässerungsanträgen innerhalb von 2 -5 Arbeitstagen je nach Schwierigkeitsgrad (Wohnbebauung; Gewerbebauung)  
 Prüfung genehmigungsreif geplanter entwässerungstechnischer Genehmigungs- und Ausführungsplanungen für Erschließungsträger innerhalb einer Woche  
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %  
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

**Kenn- u. Messzahlen**

Untersuchte Haltungslängen pro Jahr  
 Zahl der bearbeiteten Anträge für Wohnbebauung und Gewerbebauung  
 Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen  
 Soll-Ist-Vergleich  
 Höhe der Entwässerungsgebühr

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.336,81	305.948	290.326	288.895	264.098	264.098
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.044.974,35	5.074.110	4.951.893	4.951.893	4.951.793	4.951.793
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.690,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.444.002,03</b>	<b>5.480.358</b>	<b>5.342.519</b>	<b>5.341.088</b>	<b>5.316.191</b>	<b>5.316.191</b>
11 - Personalaufwendungen	486.010,30	488.815	506.157	506.157	506.157	506.157
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064.035,51	3.144.191	3.072.438	3.072.438	3.072.438	3.072.438
14 - Bilanzielle Abschreibungen	909.624,93	862.437	893.182	884.907	847.406	840.503
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.636,18	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.481.306,92</b>	<b>4.501.843</b>	<b>4.478.277</b>	<b>4.470.002</b>	<b>4.432.501</b>	<b>4.425.598</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>962.695,11</b>	<b>978.515</b>	<b>864.242</b>	<b>871.086</b>	<b>883.690</b>	<b>890.593</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962.695,11</b>	<b>978.515</b>	<b>864.242</b>	<b>871.086</b>	<b>883.690</b>	<b>890.593</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>962.695,11</b>	<b>978.515</b>	<b>864.242</b>	<b>871.086</b>	<b>883.690</b>	<b>890.593</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.519,00	758.765	773.070	773.070	773.070	773.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.906,00	68.511	86.370	86.370	86.370	86.370
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>1.642.308,11</b>	<b>1.668.769</b>	<b>1.550.942</b>	<b>1.557.786</b>	<b>1.570.390</b>	<b>1.577.293</b>

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>69 Anschaffung bewegliches Vermögen Kanalunterhaltung Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.448,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.448,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.448,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>70 Anschaffung Fahrzeuge Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0
<b>71 Druckentwässerung Alt Oer Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>72 Sanierungsmaßnahmen laut ABK Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>73 Fahrzeuge Kanalunterhaltung Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	330.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	330.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-330.000	0	0
<b>74 Kanalsanierungsmaßnahme Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	900.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	900.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-900.000
<b>75 Sanierung PW - Alt Oer Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	21.707,27	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.707,27	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.707,27	0	0	0	0	0
<b>76 Sanierung PW Johannesstraße Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	37.745,61	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.745,61	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.745,61	0	0	0	0	0
<b>77 Zaunerneuerung Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>78 Kanalsanierung</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 11.02.01 Abwasserbeseitigung  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	0	0
<b>79 Kanalsanierung Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	0
<b>80 Kanalsanierung Brinkmannstr./Grevelstr./Krawehlstr. Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>81 Inlinersanierung Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>82 Inlinersanierung Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	0

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0
<b>83 Anschluß Westerbach Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	400.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	400.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-400.000	0
<b>84 Kanalsanierung Horneburgerstr. Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>85 Kanalsanierung Werderstraße Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	272.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	272.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-272.000	0	0	0
<b>86 Druckrohrleitung Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0
<b>87 Kanalsanierung Hochstr./Knappenstraße Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 11.02.01 Abwasserbeseitigung  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>88 Kanalsanierung Westerbachstraße Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>89 Kanalsanierung Bergstr./Waldstr. Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>90 Kanalsanierung Schumannstr. (Haltungen) Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>91 Kanalsanierung am Weidenbaum/Ahsenerstr. Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>92 Kanalsanierung Geistfeldweg/Groß Erkenenschw./Schillestr. Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>93 Kanalsanierung Horneburgerstr./Breslauerstr.</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>94 Kanalsanierung Klein-Erkenschwicker Str. Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>114 Erschließungsbeiträge Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>141 Kanalsanierung Ewaldstr. /Im Buschkamp Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>142 Kanalsanierung Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	38.000	0	38.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	38.000	0	38.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	-38.000	0	0
<b>143 Kanalsanierung Industriestr./Werkstr. Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>144 Kanalsanierung Steinrapener Weg Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>145 Kanalsanierung August-Schmidtstr./Buschstr./Haardgrenzweg Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>146 Kanalsanierung Boßbrauck/Heinrichstr./Kl.Erk.-Str./Sinsener Str. Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>147 Kanalsanierung Hegenbach/ Hilgenbach Investitionstätigkeit</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400,00	0	639.300	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	17.400,00	0	639.300	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	21.287,57	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.287,57	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.887,57	0	639.300	0	0	0
<b>148 Kanalsanierung Stimbergstr./nördl. Hühnenplatz Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 11.02.01 Abwasserbeseitigung  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>149 Kanalsanierung Engelbertstr./Hochstr./Karlstr. Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>150 Kanalsanierung Ewaldstr./Stichweg Schule Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	4.867,34	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.867,34	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.867,34	0	0	0	0	0
<b>151 Kanalsanierung Horneburgerstr. Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	908,09	0	0	0	136.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	908,09	0	0	0	136.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-908,09	0	0	0	-136.000	0
<b>152 Kanalsanierung An der Aue II Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 11.02.01 Abwasserbeseitigung  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177,98	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	177,98	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-177,98	0	0	0	0	0
<b>168 Kanalsanierung Agnesstraße Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	910,95	0	90.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	910,95	0	90.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-910,95	0	-90.000	0	0	0
<b>169 Kanalsanierung Stimbergstraße/Südl Ahsenerstr. Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	394.827,77	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	394.827,77	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-394.827,77	0	0	0	0	0
<b>170 Kanalsanierung Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000
<b>171 Inlinersanierung gem. ABK Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>172 Kanalsanierung Einleitungen Parklätze am Stimbergpark gem. ABK Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>173 Anschaffung von Fahrzeugen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>196 Kostenbeteiligung Dritter an Kanalbaumaßnahmen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>219 Anschaffung Kanalwagen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>220 Kanalsanierung Im Silvertbruch Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	1.598,34	71.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.598,34	71.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.598,34	-71.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 11 **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 11.02 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**Produkt** 11.02.01 **Abwasserbeseitigung**  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>221 Kanalsanierung Eichendorf/Kantstr. Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	500.000	247.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	247.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-500.000	-247.000	0	0	0
<b>222 Kanalsanierung Engelbert-/Gartenstr. Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	520.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-520.000	0	0	0
<b>223 Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstr. Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	382.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	382.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-382.000	0	0
<b>224 Kanalsanierung Klein-Erkenschwicker-/Weidenstr. Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	260.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.000	0
<b>225 Kanalsanierung Stimbergstr. von Busbahnhof bis VHS</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 11.02.01 Abwasserbeseitigung  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	257.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	257.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-257.000	0	0	0
<b>226 Kanalsanierung Weidenstr. Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	263.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	263.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-263.000
<b>234 Sanierung Sammler Zechenbahntrasse Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	5.403,55	150.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.403,55	150.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.403,55	-150.000	0	0	0	0
<b>235 Erwerb von Grundstücken für Regentrückhaltebecken Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>238 Druckrohrleitung "Im Heitkamp" Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 11.02.01 Abwasserbeseitigung  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>243 Sozialräume der Arbeiter</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.02.02</b>	<b>Kleinkläranlagen</b>
verantwortlich: Herr Preuß	zuständig: Herr Schmelter	extern

**Beschreibung**

Kalkulation der Entsorgungsgebühren  
 Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Bauordnung NW, Kommunalabgabengesetz NW, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Gebührenzahler

**Ziele**

Unmittelbare Entsorgung von Kleinkläranlagen auf Anforderung  
 Einhaltung der Mindestentsorgungen

**Kenn- u. Messzahlen**

Entsorgte Kleinkläranlagen pro Jahr  
 Abgefahrenen Mengen in Kubikmeter (Stadtgebiet)  
 Gebührenübersicht

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen
verantwortlich: Herr Preuß	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.101,71	4.932	4.768	4.768	4.768	4.768
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.101,71</b>	<b>4.932</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>
11 - Personalaufwendungen	7.243,10	7.159	7.401	7.401	7.401	7.401
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,57	3.812	3.655	3.655	3.655	3.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,24	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.617,91</b>	<b>10.971</b>	<b>11.056</b>	<b>11.056</b>	<b>11.056</b>	<b>11.056</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.516,20</b>	<b>-6.039</b>	<b>-6.288</b>	<b>-6.288</b>	<b>-6.288</b>	<b>-6.288</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.516,20</b>	<b>-6.039</b>	<b>-6.288</b>	<b>-6.288</b>	<b>-6.288</b>	<b>-6.288</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.516,20</b>	<b>-6.039</b>	<b>-6.288</b>	<b>-6.288</b>	<b>-6.288</b>	<b>-6.288</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.376,00	7.933	10.376	10.376	10.376	10.376
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-11.892,20</b>	<b>-13.972</b>	<b>-16.664</b>	<b>-16.664</b>	<b>-16.664</b>	<b>-16.664</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.03</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.03.01</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung</b>
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

**Beschreibung**

Leistungen der Ver- und Entsorgung, sofern diese nicht die Gebührenhaushalte betreffen z.B.:

- Unterstützungsleistungen bei öffentlichen Veranstaltungen
- Sonderreinigungen außerhalb des Gebührenhaushaltes
- Containergestellung
- Reinigung Containerstellplätze
- Leistungen für das Duale System Deutschland

**Auftrag**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NW, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Landesabfallgesetz NW, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

Zur Zeit keine Angaben

**Kenn- u. Messzahlen**

Zur Zeit keine Angaben

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 11 **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 11.03 **Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung**  
**Produkt** 11.03.01 **Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung**  
 verantwortlich: Herr Schmelter    zuständig: Herr Schmelter    extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.320,40	160.550	160.550	160.550	160.550	160.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.516.823,62	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.657.144,02</b>	<b>1.655.550</b>	<b>1.655.550</b>	<b>1.655.550</b>	<b>1.655.550</b>	<b>1.655.550</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.197,04	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.197,04</b>	<b>28.848</b>	<b>28.848</b>	<b>28.848</b>	<b>28.848</b>	<b>28.848</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.633.946,98</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.633.946,98</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.633.946,98</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>	<b>1.626.702</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.240,85	7.399	9.824	9.824	9.824	9.824
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>1.565.706,13</b>	<b>1.619.303</b>	<b>1.616.878</b>	<b>1.616.878</b>	<b>1.616.878</b>	<b>1.616.878</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

**Beschreibung**

Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässen  
 Bau von Verkehrseinrichtungen (z.B. Lichtsignalanlagen)  
 Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung  
 Erteilung von Genehmigungen zum Einlegen von Leitungen in öffentliche Straßen, Wege und Plätze  
 Bereitstellung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs  
 Wartung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und -haltestellen

**Auftrag**

Straßen- und Wegegesetz NW, Telekommunikationsgesetz,  
 Gesetz für den öffentlichen Personennahverkehr NW, Personenbeförderungsgesetz,  
 Konzessionsverträge u. a.

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch Erneuerung von Straßen der Zustandsklasse 5 (sehr schlecht/überfällig) innerhalb von 3 Jahren  
 Erstellen von Lichtsignalanlagen innerhalb von 3 Jahren nach Feststellung des verkehrsgerechten Bedarfs  
 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage innerhalb von drei Jahren nach Feststellung des lichttechnischen Bedarfs  
 Bedarfsgerechte Auslastung der Buslinien im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit

**Kenn- u. Messzahlen**

Straßenkilometer nach Zustandsklassen  
 Anzahl der Lichtsignalanlagen  
 Anzahl der Beleuchtungsanlagen  
 Linienerfolgsrechnung

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	12.01.01	<b>Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.699,26	321.735	321.561	302.945	302.945	302.895
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.687,70	108.848	108.760	102.459	102.459	102.432
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>426.386,96</b>	<b>430.583</b>	<b>430.321</b>	<b>405.404</b>	<b>405.404</b>	<b>405.327</b>
11 - Personalaufwendungen	66.158,11	67.192	69.820	69.820	69.820	69.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.500.092,43	1.500.049	1.504.970	1.323.918	1.318.562	1.318.059
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,12	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.566.356,66</b>	<b>1.572.241</b>	<b>1.579.790</b>	<b>1.398.738</b>	<b>1.393.382</b>	<b>1.392.879</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.139.969,70</b>	<b>-1.141.658</b>	<b>-1.149.469</b>	<b>-993.334</b>	<b>-987.978</b>	<b>-987.552</b>
19 + Finanzerträge	461,61	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>461,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.139.508,09</b>	<b>-1.141.658</b>	<b>-1.149.469</b>	<b>-993.334</b>	<b>-987.978</b>	<b>-987.552</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.139.508,09</b>	<b>-1.141.658</b>	<b>-1.149.469</b>	<b>-993.334</b>	<b>-987.978</b>	<b>-987.552</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.139.508,09</b>	<b>-1.141.658</b>	<b>-1.149.469</b>	<b>-993.334</b>	<b>-987.978</b>	<b>-987.552</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>51 Investitionstätigkeit</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>52 Brückensanierungen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>56 Fahrbahnerneuerung Krawehlstraße Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>57 Fahrbahnerneuerung Zillestraße Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>58 Neubau Herbertsheide Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>59 Fahrbahnerneuerung Westerbachstraße Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>60</b> Neubau Bergstraße./Waldstraße Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>61</b> Straßenentwässerung Mühlenweg/Holthäuserstr. Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>62</b> Aufrüstung Fußgängersignalanlagen Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>63</b> Fortschreibung Verkehrskonzept Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>64</b> Beleuchtung am Stimbergpark Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>65</b> Beleuchtung Bachstraße						

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>66 Beleuchtung im Siepen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>67 Beleuchtung am Kippgarten / Nelkenweg Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>114 Erschließungsbeiträge Investitionstätigkeit</b>						
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.132,53	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.132,53	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.132,53	0	0	0	0	0
<b>115 Investitionstätigkeit</b>						
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.987,85	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	27.987,85	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt** 12.01.01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 verantwortlich: Frau Prinz zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	27.987,85	0	0	0	0	0
<b>117 Fahrbahnerneuerung Recklinghäuser Straße</b> Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.100,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	-12.100,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.100,00	0	0	0	0	0
<b>120 Fahrbahnerneuerung Hochstr.</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>121 Fahrbahnerneuerung Knappenstraße</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>122 Fahrbahnerneuerung Schumannstraße</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>123 Fahrbahnerneuerung Im Buschkamp</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>124 Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>125 Endausbau Im Bruch Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>126 Ausbau Föhrenweg Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>127 Sanierung Ewaldkreisel Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>128 Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet Investitionstätigkeit</b>						
25 für Baumaßnahmen	0,00	370.818	23.052	402.907	452.607	447.744
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	370.818	23.052	402.907	452.607	447.744
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-370.818	-23.052	-402.907	-452.607	-447.744
<b>129 Beleuchtung Umbau Recklinghäuser Str.</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>153 Gehweg / Lichtsignalanlage östl. Westfalenring Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>154 Endausbau Wittekindstr. Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>155 Fahrbahnerneuerung Hochstr. II Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>156 Straßenentwässerung Flaesheimerstr. Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>182 Umsetzung Verkehrskonzept/Verkehrsberuhigung Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>183 Anschaffung Arbeitsarm für Unimog Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>228 Zuwegungen / Parkplätze FW Oer Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen</b>
verantwortlich: Herr Hölscher    zuständig: Herr Schmelter    extern		

**Beschreibung**

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen  
 Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen  
 Unterhaltung und Reinigung von Straßenabläufen  
 Betrieb und Wartung von Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtungen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Kommunalabgabengesetz NW, Ortsrecht    Bürger

<b>Ziele</b>
--------------

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
 Optimierung einer den Erfordernissen entsprechenden Verkehrsbeschilderung

**Kenn- u. Messzahlen**

Unterhaltungskosten je Straßenkilometer  
 Beschilderungskosten pro Jahr

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen</b>
verantwortlich: Herr Hölscher	zuständig: Herr Schmelter	extern

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850,63	3.851	3.851	3.851	3.851	3.539
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057,11	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.907,74</b>	<b>16.551</b>	<b>16.551</b>	<b>16.551</b>	<b>16.551</b>	<b>16.239</b>
11 - Personalaufwendungen	557.024,00	561.673	611.001	611.001	611.001	611.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.333,55	711.000	671.000	626.000	626.000	626.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.123,17	19.092	17.253	17.207	13.659	13.014
15 - Transferaufwendungen	588.397,77	579.284	589.625	598.888	606.632	605.984
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817,20	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.856.695,69</b>	<b>1.879.949</b>	<b>1.897.779</b>	<b>1.861.996</b>	<b>1.866.192</b>	<b>1.864.899</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.847.787,95</b>	<b>-1.863.398</b>	<b>-1.881.228</b>	<b>-1.845.445</b>	<b>-1.849.641</b>	<b>-1.848.660</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.847.787,95</b>	<b>-1.863.398</b>	<b>-1.881.228</b>	<b>-1.845.445</b>	<b>-1.849.641</b>	<b>-1.848.660</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.847.787,95</b>	<b>-1.863.398</b>	<b>-1.881.228</b>	<b>-1.845.445</b>	<b>-1.849.641</b>	<b>-1.848.660</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.289,00	10.234	10.539	10.539	10.539	10.539
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.177,00	838.992	872.238	872.238	872.238	872.238
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.693.675,95</b>	<b>-2.692.156</b>	<b>-2.742.927</b>	<b>-2.707.144</b>	<b>-2.711.340</b>	<b>-2.710.359</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen  
 verantwortlich: Herr Hölscher zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>53 Lichtsignalanlage an der Aue/Horn./Westfl. Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>116 Anschaffung von Geräte und Fahrzeugen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>135 Baumaßnahmen Verkehrsberuhigung Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>137 Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	174,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-174,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>158 Baumaßnahme Buswartehalle Berliner Platz Investitionstätigkeit</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt** 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen  
 verantwortlich: Herr Hölscher zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>184 Anschaffung eines Unimogs</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>185 Anschaffung eines Mobilbaggers</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>186 Anschaffung eines Baggerwagens</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>187 Anschaffung eines Radladers</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>188 Anschaffung Tiefladers - Anhängers</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>189 Anschaffung eines LKW´s (offen)</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen  
 verantwortlich: Herr Hölscher zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>190 Lichtsignal-Blinkanlage / Feuerwache Oer Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>191 Ausbau Fußgängerlichtsignalanlage Steinrapener Weg Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>202 Neubau von Lichtsignalanlagen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
verantwortlich: Herr Schmelter / Herr Schlicht		zuständig: Herr Schmelter extern

**Beschreibung**

Ganzjährige Reinigung der Straßen, incl. Marktreinigung  
 Organisation und Durchführung des Winterdienstes  
 Gebührenkalkulation

**Auftrag**

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

Wahrung des sauberen Erscheinungsbildes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze  
 Zeitnahe Räumung aller Hauptverkehrsstraßen im Winterdienst  
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %  
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

**Kenn- u. Messzahlen**

Durchschnittliche Dauer der Räumung im Winterdienst (ab Alarmierung Bereitschaft)  
 Höhe der Straßenreinigungsgebühren pro Jahr (historische Entwicklung)  
 Soll-Ist-Vergleich

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **12.02** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produkt **12.02.01** Straßenreinigung und Winterdienst  
 verantwortlich: Herr Schmelter / Herr Schlicht zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.405	32.405	31.754	22.944
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.236,82	383.767	530.347	530.347	530.347	530.347
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>475.051,62</b>	<b>401.267</b>	<b>580.252</b>	<b>580.252</b>	<b>579.601</b>	<b>570.791</b>
11 - Personalaufwendungen	93.301,85	106.125	111.377	111.377	111.377	111.377
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.530,40	72.200	90.000	90.000	90.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.589,41	41.924	43.808	43.808	43.157	34.347
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.222,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.644,61</b>	<b>244.249</b>	<b>269.185</b>	<b>269.185</b>	<b>268.534</b>	<b>259.724</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.407,01</b>	<b>157.018</b>	<b>311.067</b>	<b>311.067</b>	<b>311.067</b>	<b>311.067</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.407,01</b>	<b>157.018</b>	<b>311.067</b>	<b>311.067</b>	<b>311.067</b>	<b>311.067</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>243.407,01</b>	<b>157.018</b>	<b>311.067</b>	<b>311.067</b>	<b>311.067</b>	<b>311.067</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.530,00	81.891	101.303	101.303	101.303	101.303
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.323,00	59.539	70.880	70.880	70.880	70.880
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>280.614,01</b>	<b>179.370</b>	<b>341.490</b>	<b>341.490</b>	<b>341.490</b>	<b>341.490</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst  
 verantwortlich: Herr Schmelter / Herr Schlicht zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>68 Anschaffung Baggerwagen</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>174 Anschaffung Trägerfahrzeug Winterdienst</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>175 Anschaffung einer Kleinkehrmaschine</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>236 Datenerfassungsgeräte</b> Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.343,90	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.343,90	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.343,90	0	0	0	0	0
<b>237 Anschaffung Walzbesen</b> Investitionstätigkeit						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst  
 verantwortlich: Herr Schmelter / Herr Schlicht zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995,54	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.995,54	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.995,54	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz</b>
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

**Beschreibung**

Neu- und Ausbau von Grünanlagen  
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen  
 Ausübung der Verkehrssicherungspflichten  
 Umsetzung und Einhaltung der Baumschutzsatzung

**Auftrag**

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baumschutzsatzung, sonstiges Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Erholungssuchende

**Ziele**

Vorhalten von attraktiven Grünanlagen zum Zwecke der Erholung  
 Verbesserung des Stadt- und Wohnklimas  
 Schutz von erhaltenswerten Bäumen  
 Durchsetzung von Ausgleichspflanzungen im Zusammenhang mit Bebauungsmaßnahmen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl und Größe der zu unterhaltenden Park- und Grünflächen  
 Unterhaltungskosten je Quadratmeter Grünflächen (entsprechend der verschiedenen Bepflanzungen)

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 13.01 **Park- und Grünanlagen**  
**Produkt** 13.01.01 **Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz**  
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.323,58	13.486	13.134	13.134	12.749	9.138
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.505,19	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,04	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.030,81</b>	<b>27.486</b>	<b>27.134</b>	<b>27.134</b>	<b>26.749</b>	<b>23.138</b>
11 - Personalaufwendungen	759.953,24	722.850	795.437	795.437	795.437	795.437
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.228,69	47.390	47.390	47.390	47.390	47.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.623,40	27.069	26.284	25.223	24.273	19.933
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.286,94	21.130	21.130	21.130	21.130	21.130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>856.092,27</b>	<b>818.439</b>	<b>890.241</b>	<b>889.180</b>	<b>888.230</b>	<b>883.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-831.061,46</b>	<b>-790.953</b>	<b>-863.107</b>	<b>-862.046</b>	<b>-861.481</b>	<b>-860.752</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.061,46</b>	<b>-790.953</b>	<b>-863.107</b>	<b>-862.046</b>	<b>-861.481</b>	<b>-860.752</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-831.061,46</b>	<b>-790.953</b>	<b>-863.107</b>	<b>-862.046</b>	<b>-861.481</b>	<b>-860.752</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-831.061,46</b>	<b>-790.953</b>	<b>-863.107</b>	<b>-862.046</b>	<b>-861.481</b>	<b>-860.752</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.01 Park- und Grünanlagen  
 Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz  
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>47 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>132 Anschaffung Gehölzhäcksler</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €</b> Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.250,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.250,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.813,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.813,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.563,73	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>192 Anschaffung Hubarbeitskorb</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>193 Anschaffung eines Pritschenwagens</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 13.01 **Park- und Grünanlagen**  
**Produkt** 13.01.01 **Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz**  
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>200 Neuinvestitionen aus Versicherungsschäden</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9994Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen</b> Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.700,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

**Beschreibung**

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes,  
 Aufforstung von Flächen  
 Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen  
 Fortschreibung des Waldbestandes in Zusammenarbeit mit der Forstbehörde  
 Wirtschaftlich- und ökologisch sinnvolle Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

**Auftrag**

Landesforstgesetz, Pachtgesetz, BGB, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

**Zielgruppe**

Bürger, Pächter und Erholungssuchende

**Ziele**

Erhöhung des Ertragswertes für Forstflächen bis 2009 um 10 %  
 Umwandlung von nicht standortgerechtem Nadelholz in standortgerechte Laubbaumarten ohne Mehrkosten  
 in einer Größe von 1 % des Bestandes / pro Jahr  
 Erhöhung des Pachtertrages für landwirtschaftliche Flächen bis 2009 um 33 %

**Kenn- u. Messzahlen**

Pachtertrag je Quadratmeter landwirtschaftlicher Pachtfläche

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.714,47</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	16.432,40	16.689	17.306	17.306	17.306	17.306
15 - Transferaufwendungen	1.645,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.505,83</b>	<b>21.989</b>	<b>22.606</b>	<b>22.606</b>	<b>22.606</b>	<b>22.606</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.791,36</b>	<b>-20.989</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.791,36</b>	<b>-20.989</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-17.791,36</b>	<b>-20.989</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-17.791,36</b>	<b>-20.989</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.606</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Unterhaltung und Pflege von Bachläufen</b>
verantwortlich: Herr Grabemann    zuständig: Herr Espeter    extern		

**Beschreibung**

Unterhaltung der städtischen Anlagen an Gewässern  
 Kontrolle der Veranlagungen der Wasser- und Bodenverbände  
 Kontrolle der auf die Unterhaltungsverbände übertragenen Aufgaben der  
 Gewässerunterhaltung

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände

**Zielgruppe**

Bürger

**Ziele**

Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege von Gewässern und  
 dazugehörige Anlagen

**Kenn- u. Messzahlen**

Beitrag je Kilometer Gewässerlänge:  
 Dattelner Mühlenbach  
 Marl-Ost

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.03 Wasser und Wasserbau  
**Produkt** 13.03.01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.274,96	19.577	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.881,90	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.156,86	60.577	41.000	41.000	41.000	41.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.156,86	-60.577	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.156,86	-60.577	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.156,86	-60.577	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29 = Ergebnis	-60.156,86	-60.577	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Friedhöfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Waldfriedhof</b>
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

**Beschreibung**

Bereitstellung von Grabstellen, Leichenhalle und Friedhofskapelle  
 Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen  
 Einhaltung und Überwachung der Hygienerichtlinien  
 Gebührenkalkulation

**Auftrag**

Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bestattungsgesetz NW, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Angehörige

**Ziele**

Optimale Ausnutzung der vorhandenen Flächen (aktives Flächenmanagement)  
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %  
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Zugänge der Grabstellen (Urnen, Erdbestattungen, Anonym, Reihengräber, Wahlgräber, Gemeinschaftsgräber)  
 Soll-Ist-Vergleich

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 13.04 **Friedhöfe**  
**Produkt** 13.04.01 **Waldfriedhof**  
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,92	5.563	5.563	5.563	4.669	203
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.877,87	484.546	507.158	507.158	507.158	507.158
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.621,36	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>294.062,15</b>	<b>499.109</b>	<b>521.821</b>	<b>521.821</b>	<b>520.927</b>	<b>516.461</b>
11 - Personalaufwendungen	319.273,65	323.333	375.869	375.869	375.869	375.869
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.994,02	82.600	82.600	82.900	82.600	82.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.668,08	22.516	23.182	23.004	22.068	17.295
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.162,68	14.640	10.440	10.440	10.440	10.440
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.098,43</b>	<b>443.089</b>	<b>492.091</b>	<b>492.213</b>	<b>490.977</b>	<b>486.504</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.036,28</b>	<b>56.020</b>	<b>29.730</b>	<b>29.608</b>	<b>29.950</b>	<b>29.957</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.036,28</b>	<b>56.020</b>	<b>29.730</b>	<b>29.608</b>	<b>29.950</b>	<b>29.957</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-124.036,28</b>	<b>56.020</b>	<b>29.730</b>	<b>29.608</b>	<b>29.950</b>	<b>29.957</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.354,26	65.831	77.719	77.719	77.719	77.719
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-180.390,54</b>	<b>-9.811</b>	<b>-47.989</b>	<b>-48.111</b>	<b>-47.769</b>	<b>-47.762</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 13.04 **Friedhöfe**  
**Produkt** 13.04.01 **Waldfriedhof**  
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>118 Anschaffung von Fahrzeugen</b> Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	90.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.000	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €</b> Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.200,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>176 Herrstellung von Urnenwänden</b> Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>213 Transportfahrzeug</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>214 Sargwagen</b> Investitionstätigkeit						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.04 Friedhöfe  
**Produkt** 13.04.01 Waldfriedhof  
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>215 Schalkasten</b>						
Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen</b>						
Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 14 Umwelt- und Klimaschutz  
**Produktgruppe** 14.01 Dienstleistungen im Umwelt- und Klimaschutz  
**Produkt** 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz / Altlasten  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

**Beschreibung**

Erfassung und Bewertung städtischer Altlasten  
 Unterstützung anderer Behörden

**Auftrag**

Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

**Zielgruppe**

Bürger, Verwaltung und andere Behörden

**Ziele**

Sofortige Einleitung von erforderlichen Maßnahmen bei neuen Altlastenverdachtsfällen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der erfassten Altlasten (incl. Verdachtsfälle)  
 Anzahl und Art der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Dienstleistungen im Umwelt- und Klimaschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz / Altlasten</b>
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Espeter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.521,50	59.522	59.522	14.522	14.522	14.522
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.521,50</b>	<b>59.522</b>	<b>59.522</b>	<b>14.522</b>	<b>14.522</b>	<b>14.522</b>
11 - Personalaufwendungen	44.157,12	19.575	19.896	19.896	19.896	19.896
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.567,84	71.250	76.250	31.250	31.250	31.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.438,67	25.637	25.637	25.637	25.637	25.637
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.690,40</b>	<b>117.962</b>	<b>123.283</b>	<b>78.283</b>	<b>78.283</b>	<b>78.283</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.168,90</b>	<b>-58.440</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.168,90</b>	<b>-58.440</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-80.168,90</b>	<b>-58.440</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-80.168,90</b>	<b>-58.440</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>	<b>-63.761</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 14 **Umwelt- und Klimaschutz**  
**Produktgruppe** 14.01 **Dienstleistungen im Umwelt- und Klimaschutz**  
**Produkt** 14.01.01 **Umwelt- und Klimaschutz / Altlasten**  
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Espeter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 € Investitionstätigkeit</b>						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.414,52	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.414,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.414,52	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschafts- und Tourismusförderung</b>
verantwortlich: Herr Raudzus    zuständig: Herr Schnettger    extern		

**Beschreibung**

Unternehmensorientierte Dienst- und Beratungsleistungen  
 Ansiedlungsförderung und Entwicklung von Standortfaktoren  
 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen  
 Existenzgründungsberatung und -förderung  
 Gutachterliche Stellungnahmen  
 Koordination von Aktivitäten/Angeboten  
 Initiierung/ Unterstützung von Kooperationen

**Auftrag**

Handelsgesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Gewerbeordnung, BGB, Gemeindeordnung NW u. a.

**Zielgruppe**

Bürger, Unternehmer

**Ziele**

Intensivierung der persönlichen Unternehmerkontakte und Steigerung um 10 %  
 Steigerung der Existenzgründerkontakte um mindestens 10 %  
 Festigung und Fortführung der bereits durch die Gesundheits- und Wellnessmesse initiierten  
 Kooperation im Bereich der Gesundheits- und Freizeitwirtschaft durch Fortführung  
 der Veranstaltung und einer Erhöhung der Teilnehmer- und Besucherzahl um jährlich mindestens 10 %

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Unternehmerkontakte pro Jahr  
 Anzahl Existenzgründerkontakte pro Jahr  
 Anzahl Teilnehmer und Besucherzahlen der Gesundheits- und Wellnessmesse

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung  
 Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung  
 verantwortlich: Herr Raudzus zuständig: Herr Schnettger extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.220,52	50.020	12.850	12.850	4.300	20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.794,47	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>65.014,99</b>	<b>109.020</b>	<b>71.850</b>	<b>71.850</b>	<b>63.300</b>	<b>59.020</b>
11 - Personalaufwendungen	156.462,41	162.436	168.888	168.888	168.888	168.888
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.189,74	103.200	33.200	33.200	33.200	33.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19,71	20	12.850	12.850	4.300	20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.739,87	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.411,73</b>	<b>300.856</b>	<b>250.138</b>	<b>250.138</b>	<b>241.588</b>	<b>237.308</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.396,74</b>	<b>-191.836</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.396,74</b>	<b>-191.836</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-171.396,74</b>	<b>-191.836</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-171.396,74</b>	<b>-191.836</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>	<b>-178.288</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 15.01 **Wirtschafts- und Tourismusförderung**  
**Produkt** 15.01.01 **Wirtschafts- und Tourismusförderung**  
 verantwortlich: Herr Raudzus    zuständig: Herr Schnettger    extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>19 Projekt "Lebendige Stadt"</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
verantwortlich: Herr Krähling      zuständig: Herr Schnettger      extern		

**Beschreibung**

Bewirtschaftung von Gemeindesteuern, Steueranteilen, -beteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie der Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen  
Zins-, Kredit- und Liquiditätsmanagement

**Auftrag**

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Rat und Verwaltung

**Ziele**

Kostengünstige Finanzierung aller Aufwendungen in Abhängigkeit von marktbeeinflussenden Faktoren

**Kenn- u. Messzahlen**

Höhe der laufenden Kredite unterteilt in kurz-, mittel-, langfristig  
Gewerbesteueraufkommen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, etc.  
Durchschnittlicher Zinssatz

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Kräling	zuständig: Herr Schnettger	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.016.909,00	10.631.267	11.097.283	11.660.742	12.273.417	12.896.388
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.935.300,25	23.687.513	23.324.945	24.287.706	24.525.521	24.679.859
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.409,80	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.959.619,05</b>	<b>34.318.780</b>	<b>34.422.228</b>	<b>35.948.448</b>	<b>36.798.938</b>	<b>37.576.247</b>
11 - Personalaufwendungen	42.920,52	41.777	45.616	45.616	45.616	45.616
15 - Transferaufwendungen	15.431.759,66	15.632.444	16.321.141	16.862.459	17.157.920	17.627.369
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.945,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.489.625,70</b>	<b>15.699.221</b>	<b>16.391.757</b>	<b>16.933.075</b>	<b>17.228.536</b>	<b>17.697.985</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.469.993,35</b>	<b>18.619.559</b>	<b>18.030.471</b>	<b>19.015.373</b>	<b>19.570.402</b>	<b>19.878.262</b>
19 + Finanzerträge	323.563,48	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.608.160,68	2.428.538	1.727.013	1.712.610	1.609.705	1.959.977
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-10.284.597,20</b>	<b>-2.410.038</b>	<b>-1.723.513</b>	<b>-1.709.110</b>	<b>-1.606.205</b>	<b>-1.956.477</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.185.396,15</b>	<b>16.209.521</b>	<b>16.306.958</b>	<b>17.306.263</b>	<b>17.964.197</b>	<b>17.921.785</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>5.185.396,15</b>	<b>16.209.521</b>	<b>16.306.958</b>	<b>17.306.263</b>	<b>17.964.197</b>	<b>17.921.785</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.076,00	4.765	4.959	4.959	4.959	4.959
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>5.190.472,15</b>	<b>16.214.286</b>	<b>16.311.917</b>	<b>17.311.222</b>	<b>17.969.156</b>	<b>17.926.744</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>55 Stadtbau - West</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>103 Gesetzliche Rücklage Pensionen</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>113 Investitionspauschale</b> Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.872,19	935.851	976.635	1.024.490	1.074.690	1.119.827
23 = Summe der invest. Einzahlungen	758.872,19	935.851	976.635	1.024.490	1.074.690	1.119.827
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	758.872,19	935.851	976.635	1.024.490	1.074.690	1.119.827
<b>9990 Kredite/Darlehn</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9991 Arbeitgeberdarlehn</b> Investitionstätigkeit						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9992 Vergebene Darlehn</b>						

**Doppischer Produktplan 2015**

**Produktbereich** 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe** 16.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt** 16.01.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9995 Sondertilgungen von Krediten</b> <b>Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Gemeindesteuern</b>
verantwortlich: Frau Gesing / Herr Schlicht      zuständig: Herr Schnettger      extern		

**Beschreibung**

Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer  
 Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung und Erlass  
 Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren

**Auftrag**

Steuergesetze, Abgabenordnung und Ortsrecht

**Zielgruppe**

Steuer- und Abgabepflichtige

**Ziele**

Vollständige, zeitnahe und fehlerfreie Veranlagung von Steuer- und Abgabepflichtigen  
 Steuer- und Steuerhebesätze, die sich im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften an die  
 finanziellen Bedürfnisse der Stadt anpassen

**Kenn- u. Messzahlen**

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze  
 Steuerquote

**Doppischer Produktplan 2015**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern  
 verantwortlich: Frau Gesing / Herr Schlicht zuständig: Herr Schnettger extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.046.736,47	10.232.701	12.602.878	13.494.494	13.785.716	14.083.407
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92.051,37	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.138.787,84</b>	<b>10.303.701</b>	<b>12.673.878</b>	<b>13.565.494</b>	<b>13.856.716</b>	<b>14.154.407</b>
11 - Personalaufwendungen	261.593,74	72.772	34.126	34.126	34.126	34.126
15 - Transferaufwendungen	1.264.418,73	817.624	935.248	935.502	960.638	974.454
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.098,58	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.602.111,05</b>	<b>890.396</b>	<b>969.374</b>	<b>969.628</b>	<b>994.764</b>	<b>1.008.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.536.676,79</b>	<b>9.413.305</b>	<b>11.704.504</b>	<b>12.595.866</b>	<b>12.861.952</b>	<b>13.145.827</b>
19 + Finanzerträge	978,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.885,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-14.907,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.521.769,79</b>	<b>9.385.805</b>	<b>11.677.004</b>	<b>12.568.366</b>	<b>12.834.452</b>	<b>13.118.327</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>8.521.769,79</b>	<b>9.385.805</b>	<b>11.677.004</b>	<b>12.568.366</b>	<b>12.834.452</b>	<b>13.118.327</b>
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>8.521.769,79</b>	<b>9.385.805</b>	<b>11.677.004</b>	<b>12.568.366</b>	<b>12.834.452</b>	<b>13.118.327</b>

# Produktthaushalt

Kreis Recklinghausen  
(Sozialhilfe)

Gesamtergebnis- und  
Finanzplan  
und Teilpläne auf  
Produktebene



## Doppischer Produktplan 2015

<b>Ergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
3 + Sonstige Transfererträge	2.047.048	0	2.210.490	2.210.490	2.210.490	2.210.490
10 = Ordentliche Erträge	2.047.048	0	2.210.490	2.210.490	2.210.490	2.210.490
15 - Transferaufwendungen	2.206.498	0	2.210.490	2.210.490	2.210.490	2.210.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.206.498	0	2.210.490	2.210.490	2.210.490	2.210.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.450	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufend Verwaltungstätigkeit	-159.450	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-159.450	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Finanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.210.490	2.210.490	2.210.490	2.210.490
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	2.210.490	2.210.490	2.210.490	2.210.490
14 - Transferauszahlungen	0	0	2.210.490	2.210.490	2.210.490	2.210.490
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	2.210.490	2.210.490	2.210.490	2.210.490
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.994	0	6.000	6.000	6.000	6.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	5.994	0	6.000	6.000	6.000	6.000
35 = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	0	0	0	0	0	0
38 = <b>Liquide Mittel</b>	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Wessel
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Steck
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Sozialhilfe und Grundsicherung</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

**Beschreibung**

Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung aller Anträge auf Gewährung von laufenden und der dazu gehörigen einmaligen Leistungen der: Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch V und XII

**Zielgruppe**

Hilfesuchende und Hilfeempfänger

**Ziele**

Termin für eine Hilfeberatung innerhalb von 2 Arbeitstagen Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 2 Arbeitstagen

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Hilfeempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung) sowie Zu- und Abgänge

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Wessel
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Steck
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Sozialhilfe und Grundsicherung</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
3 + Sonstige Transfererträge	2.001.524	0	2.175.150	2.175.150	2.175.150	2.175.150
10 = Ordentliche Erträge	2.001.524	0	2.175.150	2.175.150	2.175.150	2.175.150
15 - Transferaufwendungen	2.171.373	0	2.175.150	2.175.150	2.175.150	2.175.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.171.373	0	2.175.150	2.175.150	2.175.150	2.175.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.849	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.849	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-169.849	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-169.849	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Wessel
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Steck
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Sozialhilfe und Grundsicherung</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>1 Darlehn im Bereich der Grundsicherung Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>2 Darlehn im Bereich SG XII Investitionstätigkeit</b>						
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Wessel
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Hilfen bei Wohnproblemen</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Steck
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Leistungen nach dem Wohngeldgesetz</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss
			<b>Produktmerkmal:</b>	wesentliche

**Beschreibung**

Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Wohngeldgesetz	Hilfesuchende und Hilfeempfänger
----------------	----------------------------------

<b>Ziele</b>
--------------

Bedarfsgerechte und unmittelbare Beratung von Hilfesuchenden zur Feststellung der bestehenden Ansprüche Erstellung sämtlicher Bescheide innerhalb von 6 Wochen nach vollständiger Antragsstellung

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Gesamtfälle Anzahl Wiederholungsanträge, Erhöhungen, Berichtigungen, Ablehnungen, Minderungen Anzahl Neuanträge (inkl. formloser Anträge und überschlägige Berechnungen) Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge (Differenziert Wiederholungs- und Neuanträge) Durchschnittliche Dauer der Bescheiderstellung bei vollständiger Antragsstellung

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Wessel
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen	zuständig:	Herr Steck
Produkt	10.02.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz		extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + Sonstige Transfererträge	45.525	0	35.340	35.340	35.340	35.340
10 = Ordentliche Erträge	45.525	0	35.340	35.340	35.340	35.340
15 - Transferaufwendungen	35.125	0	35.340	35.340	35.340	35.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.125	0	35.340	35.340	35.340	35.340
18 = Ordentliches Ergebnis	10.399	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.399	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	10.399	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	10.399	0	0	0	0	0



# Anlage zum Produktplan: Kennzahlen



<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>01 Politische Gremien</b>	<b>01 Rat und Ausschüsse</b>
<b>Produktverantwortlich: Herr Raudszus</b>		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1.Halbjahr	2015 gesamt
Gesamtkosten	268.060 €	271.465 €	250.600 €	256.149 €	300.000 €	128.174 €	300.000 €
Kosten pro Sitzung (Vorbereitung)	194 €	577 €	570 €	420 €	600 €	210 €	600 €
Kosten pro Sitzung (Nachbereitung)	194 €	577 €	570 €	420 €	600 €	210 €	600 €
Kosten pro Sitzung (gesamt)	10.310 €	19.624 €	21.736 €	17.841 €	20.000 €	14.242 €	20.000 €
Kosten pro Sitzungsstunde	5.167 €	13.262 €	9.860 €	10.171 €	10.000 €	8.350 €	15.000 €
Zuwendungen an die Fraktionen	42.200 €	42.200 €	36.358 €	36.500 €	37.000 €	18.250 €	37.000 €
Anzahl der Sitzungen	26	28	24	29	25	9	20
Sitzungsdauer gesamt in Minuten	3.113	2.680	3.180	3.332	3.000	935	2.000
Durchschnittliche Sitzungsdauer (in Minuten)	228,09	187,40	266,00	225,00	200,00	104,00	100,00
Sitzungsdauer gesamt (in Stunden)	51,88	44,40	52,55	54,92	50,00	15,35	30,00
Anzahl der jährlichen Ehrungen	1	3	3	0	2	1	2

01 Innere Verwaltung	03 Beschäftigtenvertretung				01 Beschäftigtenvertretung					
Produktverantwortlich: Herr Holzapfel										
Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gespräche führen	24%	27%	31%	35%	35%	32%	34%	29%	17%	30%
Teilnahme an Arbeitskreisen	5%	5%	5%	7%	7%	9%	10%	4%	8%	5%
Teilnahme an Sitzungen	19%	20%	15%	10%	10%	10%	11%	12%	10%	10%
Fortbildung PR-Mitglieder	5%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	10%	5%
Mitwirkung / Beteiligung bzw. Administration	30%	30%	28%	25%	25%	28%	28%	26%	27%	25%
Organisation von Veranstaltungen	12%	8%	11%	18%	18%	15%	11%	17%	20%	20%
Arbeitsmedizinische Betreuung	5%	7%	8%	3%	3%	4%	4%	10%	8%	5%

## Erläuterungen

### **Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung**

#### **Gespräche:**

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

#### **Teilnahme an Arbeitskreisen:**

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

#### **Teilnahme an Sitzungen:**

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

#### **Fortbildung PR-Mitglieder**

#### **Mitwirkung / Beteiligung bzw. Administration:**

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

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

#### **Organisation von Veranstaltungen :**

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

- > Weihnachtsfrühstück f. Pensionäre - und Rentner / innen

#### **Arbeitsmedizinische Betreuung:**

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

<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>03 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen</b>	<b>02 Gleichstellungsfragen</b>
Produktverantwortlich: Frau Holzapfel		

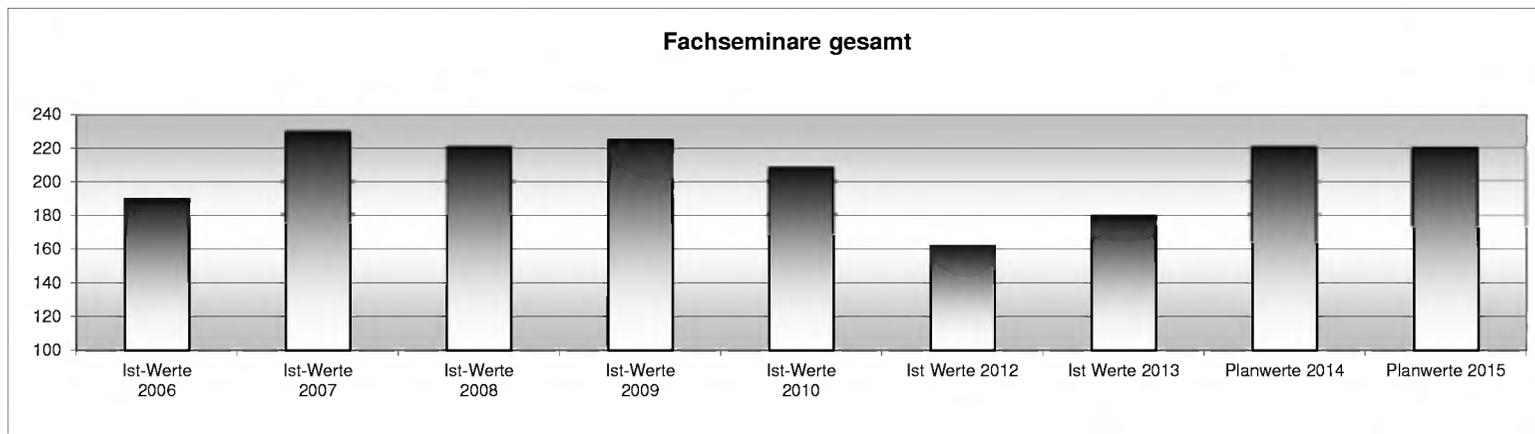
Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
<b>Fortbildungen</b>										
Fachseminare gesamt	190	229	220	225	208	234	162	180	220	220
Fachseminare Männer	123	139	127	130	129	130	81	114	120	120
Fachseminare Frauen	67	90	93	95	79	104	81	66	100	100
Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen (Männer)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen (Frauen)	1	0	0	0	0	0	2	3	2	2
Anzahl der Frauen in Führungspositionen	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Männer in Führungspositionen	16	16	13	12	12	12	12	12	12	12

### Erläuterungen

#### Qualifizierungsmaßnahmen

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

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



01 Innere Verwaltung	04 Rechnungsprüfung	01 Rechnungsprüfung
Produktverantwortlich: Herr Lapp		

### Erläuterungen

Zurzeit liegen noch keine Kennzahlen vor.

Für das Jahr 2009 werden die folgenden Kennzahlen ermittelt.

#### **Ziele**

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

#### **Kennzahlen**

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

### Erfassung der durchgeführten Visakontrollen vom 01.03.2010 bis 31.05.2010

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

### Erfassung der durchgeführten Visakontrollen vom 01.03.2012 bis 31.05.2012

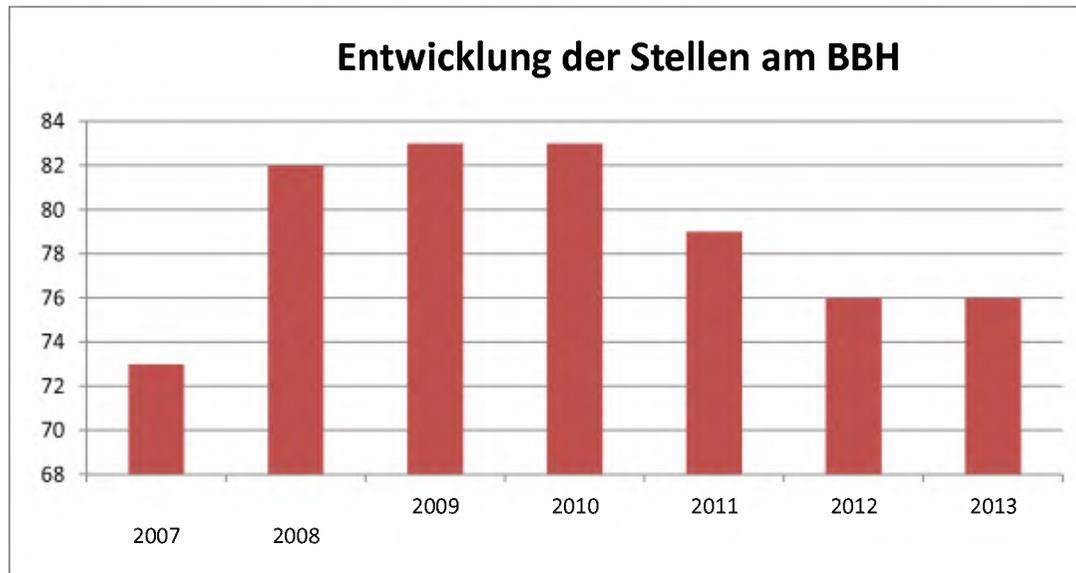
Visakontrollen	Fb1	Fb2	Fb3	Fb4	Fb5	BBH	Bücherei	VHS
Anzahl der kontrollierten Anordnungen	147	485	105	479	295	397	52	68
Anzahl der festgestellten Mängel	11	16	7	40	10	6	4	3
Anteil der Mängel in %	7,5%	3,3%	6,7%	8,4%	3,4%	1,5%	7,7%	4,4%

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

### Erläuterungen

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

Altersstruktur	Anzahl Mitarb.						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
16-25	1	0	0	2	1	1	1,5
26-35	13	13	11	10	8	6	6,0
36-45	25	26	26	25	23	23	22,5
46-55	26	32	37	34	35	34	33,0
56-65	8	11	9	12	12	12	13,0
<b>gesamt</b>	<b>73</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>76</b>	<b>76,0</b>



<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>05 Zentrale Dienste</b>	<b>02 Rechtswesen</b>
<b>Produktverantwortlich: Frau Langemeier-Conrad</b>		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Anzahl der bearbeiteten Klagen vor Zivilgerichten	6	9	8	9	5	5	5	5	7	7
Anzahl abgeschlossener Klagen vor Zivilgerichten			1	4	2	2	1	1		
Anzahl der bearbeiteten Klagen vor Verwaltungsgerichten	13	40	43	43	30	19	12	28	18	18
Anzahl abgeschlossener Klagen vor Verwaltungsgerichten			8	17	11	5	7	10	8	
Anzahl der internen Rechtsberatungen	25	55	22	34	18	28	31	18	18	18
Anzahl externer Verfahren, die nicht Gegenstand eines Klageverfahrens sind		4 +118 (Maritimo)	164	168	171	171	181	181	181	181

### Erläuterungen

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

<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>05 Zentrale Dienste</b>					<b>03 Sonstige zentrale Dienstleistungen</b>					
<b>Produktverantwortlich: Frau Schnettger</b>											

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1. HJ.	2015 gesamt
<b>Kopierer</b>											
Anzahl der Kopierer	20	20	20	20	19	19	18	19	19	19	19
Anzahl der Großkopierer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Kopien</b>											
Anzahl der Kopien (Kopierer normal) gesamt	208.973	234.649	221.419	238.672	270.671	278.678	256.714	396.342	400.000	278.478	400.000
Anzahl der Kopien Großkopierer	801.223	420.547	379.706	350.256	277.783	233.294	212.360	229.907	300.000	118.110	300.000
Anzahl der Gesamtkopien	<b>1.010.196</b>	<b>655.196</b>	<b>601.125</b>	<b>588.928</b>	<b>548.454</b>	<b>511.972</b>	<b>469.074</b>	<b>626.249</b>	<b>700.000</b>	<b>396.588</b>	<b>700.000</b>
<b>Kosten Kopierer</b>											
Gesamtkosten Kopierer (normal)	13.791,73 €	16.910,76 €	15.991,52 €	16.285,29 €	19.280,14 €	19.661,13 €	20.094,90 €	22.988,37 €	20.000,00 €	11.775,65 €	20.000,00 €
Gesamtkosten Großkopierer	8.952,06 €	8.181,13 €	7.850,67 €	7.612,39 €	7.025,90 €	5.676,31 €	5.881,06 €	5.842,45 €	6.000,00 €	2.851,74 €	6.000,00 €
Gesamtkosten aller Kopien (ohne Papierkosten)	<b>22.743,79 €</b>	<b>25.091,89 €</b>	<b>23.842,19 €</b>	<b>23.897,68 €</b>	<b>26.306,04 €</b>	<b>25.337,44 €</b>	<b>25.975,96 €</b>	<b>28.830,82 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>14.627,39 €</b>	<b>26.000,00 €</b>
<b>Kosten pro Kopie</b>											
Kosten pro Kopie (normal, ohne Papierkosten)	0,0660 €	0,0721 €	0,0722 €	0,0682 €	0,0712 €	0,0706 €	0,0783 €	0,0580 €	0,0667 €	0,0423 €	0,0500 €
Kosten pro Kopie (Großkopierer, ohne Papierkosten)	0,0112 €	0,0195 €	0,0207 €	0,0217 €	0,0253 €	0,0243 €	0,0277 €	0,0254 €	0,0233 €	0,0241 €	0,0200 €
<b>Fachliteratur</b>											
Kosten der Fachliteratur gesamt	47.968,43 €	48.643,53 €	50.306,29 €	57.574,70 €	57.463,68 €	55.940,01 €	49.874,62 €	47.211,08 €	50.000,00 €	24.519,59 €	50.000,00 €
<b>Kosten pro Verwaltungsarbeitsplätze</b>											
Kosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz (Kopierer)	166,01 €	183,15 €	172,77 €	173,17 €	190,62 €	186,30 €	191,00 €	211,99 €	191,18 €	108,35 €	192,59 €
Kosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz (Fachliteratur)	350,13 €	355,06 €	364,54 €	417,21 €	416,40 €	411,32 €	366,73 €	347,14 €	367,65 €	181,63 €	370,37 €
Kosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz (Kop. + Fachlit)	516,15 €	538,21 €	537,31 €	590,38 €	607,03 €	597,63 €	557,72 €	559,13 €	558,82 €	289,98 €	562,96 €
Anzahl der besetzten Arbeitsplätze	137	137	138	138	138	136	136	136	136	135	135

<b>01</b> <b>Innere Verwaltung</b>	<b>06</b> <b>Personalmanagement</b>	<b>01</b> <b>Personalmanagement</b>
<b>Produktverantwortlich: Frau A. Müller</b>		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1. HJ.	2015 gesamt
Gesamtkosten der Personalverwaltung	148.543 €	157.119 €	158.659 €	161.584 €	163.337 €	156.645 €	134.611 €	162.185 €	120.398 €	79.642 €	216.781 €
Gesamtkosten der Zahlbarmachungen	72.813 €	72.962 €	76.924 €	75.312 €	79.016 €	69.829 €	70.629 €	60.246 €	74.986 €	34.513 €	75.646 €
Kosten der Personalverwaltung pro Stelle	484 €	505 €	510 €	520 €	525 €	504 €	433 €	532 €	395 €	267 €	727 €
Kosten der Personalverwaltung pro Mitarbeiter	417 €	457 €	464 €	479 €	479 €	465 €	409 €	496 €	368 €	246 €	669 €
Kosten der Zahlbarmachung pro Stelle	237 €	235 €	247 €	242 €	254 €	225 €	227 €	198 €	246 €	116 €	254 €
Kosten der Zahlbarmachungen pro Mitarbeiter	205 €	212 €	225 €	223 €	232 €	207 €	215 €	184 €	229 €	107 €	230 €
Anzahl der Mitarbeiter *	356	344	342	337	341	337	329	327	327	324	324
Anzahl der Stellen	307	311	311	311	311	311	311	305	305	298	298
Vollzeitbeschäftigte	229	237	233	248	241	228	238	225	225	226	231
zusätzlich beurlaubte Vollzeitbeschäftigte	1	5	4	3	6	7	4	4	4	4	1

### **Erläuterungen**

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

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

		Schlussbilanz 2007	Schlussbilanz 2008	Schlussbilanz 2009	Schlussbilanz 2010	Schlussbilanz 2011	Schlussbilanz 2012	Schlussbilanz 2013
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	89,04%	99,05%	92,24%	82,88%	87,31%	85,10%	93,91%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	20,56%	18,34%	14,88%	3,52%	-20,41%	0,00%	0,00%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + SoPo f. Zuwendungen und Beiträge) x 100/ Bilanzsumme	45,33%	44,10%	40,76%	29,79%	5,88%	22,13%	21,20%

#### **Kennzahlen zur Vermögenslage**

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme x 100	38,81%	38,90%	38,62%	38,72%	38,74%	31,94%	30,50%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle AFA auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,49%	8,95%	8,35%	8,12%	8,11%	7,83%	7,94%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sopo's x 100 Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	32,88%	30,35%	29,98%	32,12%	43,22%	43,56%	46,80%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 Abgänge des AV + Abschreibungen AV	73,36%	68,70%	67,34%	75,69%	54,71%	22,26%	26,89%

#### **Kennzahlen zur Finanzlage**

Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sopo-Zuwendungen/ Beiträge+Langfristiges Fremdkapital) x 100	72,18%	70,55%	71,68%	56,85%	36,79%	54,24%	54,50%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,77%	-23,54%	-17,44%	-13,27%	-6,30%	-17,01%	-31,44%
Liquidität II Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	13,88%	13,09%	9,30%	5,43%	6,35%	14,72%	11,94%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	18,31%	19,99%	30,34%	33,02%	37,30%	13,52%	18,69%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,41%	11,03%	6,65%	22,24%	28,58%	22,38%	15,03%

#### **Kennzahlen zur Ertragslage**

Netto-Steuerquote	(Steuererträge- GewSt.Umlage-Finanzierungs- FondsDt.Einheit/ ordentliche Erträge - GewSt.Umlage- Finanzierungs-Einheit) x	31,95%	31,23%	26,65%	27,85%	28,79%	27,68%	29,26%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/Ordentliche Erträge)x 100	36,96%	38,97%	38,90%	39,25%	39,61%	41,24%	41,71%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) x 100	23,97%	23,73%	21,26%	22,14%	21,63%	20,84%	22,19%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	26,58%	21,53%	21,75%	20,73%	21,50%	20,54%	20,42%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	33,92%	37,22%	37,16%	40,11%	40,96%	40,43%	42,82%

<b>01</b> Innere Verwaltung	<b>07</b> Finanzmanagement und Rechnungswesen	<b>02</b> Geschäftsbuchführung und Verwaltungsorganisation
<b>Produktverantwortlich: Herr Kownatzki</b>		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte								
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Durchgeführte Organisationsuntersuchungen und ihre Ergebnisse	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
Umsetzungsstatus zum Aufbau eines unterjährigen Berichtswesen (Produktbezogen)	0	40%	50%	50%	50%	65%	65%	65%	65%	65%
Umsetzungsstatus zum Aufbau der Kostenrechnung (Produktbezogen)	0	15%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	65%

<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>07 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung</b>
<b>Produktverantwortlich: Herr Krimpmann</b>		

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	30.06. 2014	2015
<b>Fremdersuchen</b>								
erledigt ohne Zahlung U.Protokoll (Anzahl)	840	785	878	921	962	982	439	1000
erledigt durch Überweisung (Anzahl)	427	449	423	380	342	333	136	350
erledigt durch Zahlung beim VZB (inkl. Ratenzahlung)	332	363	249	251	213	160	70	200
erledigt durch Überweisung (Betrag gesamt)	63.996 €	68.674 €	71.451 €	87.930 €	84.845 €	62.498 €	30.311 €	65.000 €
erledigt durch Zahlung beim VZB (Betrag gesamt inkl. Ratenzahlung)	52.641 €	53.577 €	48.068 €	39.050 €	41.222 €	62.991 €	13.518 €	50.000 €
<b>eigene Aufträge</b>								
erledigt durch Zahlung beim VZB (Anzahl)	273	232	202	223	219	161	77	200
erledigt durch Zahlung beim VZB (Betrag gesamt)	96.104 €	86.124 €	82.905 €	72.721 €	77.912 €	78.883 €	42.433 €	70.000 €
erledigt durch Zahlung beim VZB (Ratenzahlung)	33.509 €	16.428 €	29.648 €	21.792 €	23.727 €	52.616 €	22.514 €	35.000 €

<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>08 Informationstechnologie</b>	<b>01 IT</b>
<b>Produktverantwortlich: Herr Törk</b>		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1. Halbjahr	2014 gesamt	2015 gesamt
Anzahl der PC- Arbeitsplätze in der Verwaltung	162	167	172	173	179	180	182	183	185	185	185	186
Anzahl eingesetzter Fachverfahren	69	70	70	72	73	74	74	75	76	76	76	76
IT- Ausgaben je Bildschirmarbeitsplatz (GPA - Kennzahl)	4.835 €	4.160 €	3.854 €	3.940 €	3.835 €	4.078 €	4.020 €	3.743 €	4.909 €	4.370 €	4.522 €	4.522 €
zu betreuende Bildschirmarbeitsplätze je ADV Mitarbeiter	54	56	57	58	60	60	61	61	61	62	62	62

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Anzahl reguläre Schadensfälle pro Jahr	90	s.Erläuterungen	82	107	111	146	139	127	k. Angaben	k. Angaben
Regulierte Schadensfälle Höhe	54.794,84 €	s.Erläuterungen	42721,72	48.512,17 €	74.029,00 €	56.512,00 €	112.519,00 €* 112.519,00 €	98.512,00	k. Angaben	k. Angaben
Vermietung Asylheim (Ewald Immobilien)	ab 2009	ab 2009	10.950,00 €	8.900,00 €	0,00 €	6.240,00 €	28.080,00 €	0,00 €	28.080,00 €	28.080,00 €
Vermietung Bachstr. (ehemalige Obdachlosenunterkunft)	ab 2009	ab 2009	ab 2009	3.000,00 €	9.000,00 €	4.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Vermietung Räumlichkeiten Stimbbergschule (Reinit)	ab 2009	ab 2009	650,00 €	3.800,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Gesamthöhe der Mieteinnahmen (Wohnungen)	40.660,56 €	40.660,56 €	34.877,34 €	50.577,34 €	50.577,34 €	32.412,00 €	54.420,00 €	54.420,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
vermietete Quadratmeter (Wohnungen)	976,54	976,54	928,93	928,93	928,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter (Wohnungen)	3,94 €	3,94 €	3,75 €	3,75 €	2,72 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
Entwicklung der Mieteinnahmen (pro Quadratmeter)	0	0	kein neuer Mietspiegel	kein neuer Mietspiegel				wie vor		wie vor
Gesamthöhe der Pachteinnahmen	8.055,62 €	9.210,41 €	9.713,88 €	12.189,03 €	12.191,42 €	9.886,00 €	9.886,00 €	9.886,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Entwicklung der Pachteinnahmen (pro Quadratmeter)	0,0400 €	0,0457 €		0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €

(Erhöhung erst ab 01.10.08)

### Erläuterungen

#### Hinweise neu:

- 1) Vermietung Asylheim Lindenstraße seit Mitte 2011 hälftig an Joe e.V.; ab 2012 zusätzlich andere Hälfte an SSV
- 2) Stimbbergschule - keine Vermietung mehr
- 3) Mieteinnahmen einschließlich SSV und Joe e.V.
- 4) ab 2013 zusätzlich Pachteinnahmen Stadthalle und Stimbberghalle
- 5) Verringerung der Pachtflächen durch Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen an DHL u.a. ab 2013
- 6) Verringerung der Pachtflächen ab 2014 durch Errichtung Hochwasserrückhaltebecken
- 7) Die enorme Höhe der Schadenskosten Versicherung 2012 ergibt sich aus vielen Glasschaden und den hohen Schimmelschaden im Archiv

Hinweise 2014\_:

Der neue Mietspiegel für 2014 bis 2016 wird Ende 2014 aufgestellt, durch Aufstellung eines neuen Mietspiegels werden sich auch die Mieteinnahmen bei der Stadt Oer-Erkenschwick verändern. Nach Lage der Wohnungen ist mit einer Erhöhung von ca. 3 % zu rechnen.  
Die Pachtflächen für das Hochwasserrückhaltebecken konnten bis Ende 2014 verpachtet werden.

<b>01</b> Innere Verwaltung	<b>09</b> Zentrales Gebäudemanagement				<b>02</b> Technisches Gebäudemanagement					
Produktverantwortlich: Herr Föllmer										

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Quadratmeterangaben städtischer Gebäude gesamt	70.606,34	70.769,83	71.969,83	72.617,38	73264,93	73718,32	73718,32	73763,03	74.368,03 €	75058,03
<b>Betriebskosten (Strom, Wasser und Gas)</b>										
Strom	290.489,830 €	308.323,360 €	317.072,84 €	321.994,07 €	356.612,65 €	436.268,67 €	348.705,90 €	368.564,88 €	395.200,00 €	410.000,00 €
Gas (HEIZUNG)	417.979,440 €	457.627,500 €	497.938,48 €	516.770,46 €	456.478,64 €	516.312,73 €	452.105,94 €	516.255,85 €	554.750,00 €	565.000,00 €
Wasser	57.767,700 €	46.796,000 €	59.358,35 €	59.920,34	54.674,55 €	47.560,54 €	57.625,92 €	61.698,02 €	62.800,00 €	63.500,00 €
Erstattungen Versorgungsträger		-33.942,390 €								
<b>Betriebskosten gesamt</b>	<b>766.236,970 €</b>	<b>778.804,470 €</b>	<b>874.369,67 €</b>	<b>838.764,53 €</b>	<b>867.765,84 €</b>	<b>1.000.141,94 €</b>	<b>858.437,76 €</b>	<b>946.518,75 €</b>	<b>1.012.750,00 €</b>	<b>1.038.500,00 €</b>
Betriebskosten pro Quadratmeter	10,85 €	11,005 €	12,15 €	11,55 €	11,84 €	13,57 €	11,64 €	12,83 €	13,62 €	13,84 €
<b>Unterhaltungsaufwendungen</b>										
Unterhaltungsaufwendungen gesamt	459.398,51 €	531.509,75 €	514.300,04 €	404.873,52 €	530.628,54 €	753.368,20 €	535.090,52 €	478.360,36 €	2.014.720,00 €	689.794,00 €
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter	6,51 €	7,51 €	7,15 €	5,58 €	7,24 €	10,22 €	7,26 €	6,49 €	27,09 €	9,19 €
Neubaufäche in m <sup>2</sup>		163,49 m <sup>2</sup>			647,55 m <sup>2</sup>	296,87 m <sup>2</sup>		44,71 m <sup>2</sup>	605,00 m <sup>2</sup>	690,00 m <sup>2</sup>
Neubaukosten gesamt	324.481,35 €	305.000,00 €			940.787,05 €	522.595,80 €		57.840,78 €	720.000,00 €	870.000,00 €
Neubaukosten je Quadratmeter	keine Angaben	1.865,56 €			1.452,84 €	1.760,35 €	#DIV/0!	1.293,69 €	1.190,08 €	1.260,87 €

### Erläuterungen

**Neubau:**  
Feuerwache  
625m<sup>2</sup>  
**Erweiterung:**  
OGS - ASS 65m<sup>2</sup>

#### **Betriebskosten**

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

#### **Neubaukosten je Quadratmeter**

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

<b>01</b> Innere Verwaltung	<b>09</b> Zentrales Gebäudemanagement						<b>03</b> Zentraler Reinigungsdienst				
Produktverantwortlich: Herr Hillebrand											

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2014 gesamt	2013 gesamt	2014 1 HJ	2015 gesamt
Gesamtreinigungsfläche in m <sup>2</sup>	keine Angaben	keine Angaben	56.643	56.643	58.028	58.237	54.709	54.880	54.719	54.880	54.880
Reinigungsstunden gesamt (jährlich)	68.125	65.112	66.957	66.522	65.133	64.895	59.899	57.304	58.926	28.872	57.304
Gesamtreinigungskosten	1.221.440,60 €	1.226.297,06 €	1.181.971,17 €	1.219.361,34 €	1.185.358,49 €	1.187.067,71 €	1.151.087,04 €	1.141.214,00 €	1.168.202,88 €	444.101,84 €	1.144.388,83 €
Reinigungskosten je Stunde	17,93 €	18,83 €	18,39 €	18,33 €	18,20 €	18,29 €	19,22 €	19,92 €	19,82 €	15,38 €	19,97 €
Reinigungskosten je Quadratmeter (pro Jahr)			21,73 €	21,53 €	20,43 €	20,38 €	21,04 €	20,79 €	21,36 €	8,09 €	20,85 €

### Erläuterungen

#### **1) Reinigungsfläche in m<sup>2</sup>**

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

#### **2) Reinigungsstunden gesamt (jährlich)**

Die Gesamtreinigungsstunden enthalten die kompletten Stunden für folgende Tätigkeiten:

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

#### **3) Gesamtreinigungskosten**

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

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

#### **4) Reinigungskosten je Stunde**

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

Darin enthalten sind sämtliche Arten der Reinigung.

#### **5) Reinigungskosten je Quadratmeter**

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

<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>10 Zentrales Liegenschaftsmanagement</b>						<b>01 Zentrales Liegenschaftsmanagement</b>				
<b>Produktverantwortlich: Frau Hinz</b>											

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Pachterträge pro Quadratmeter	0,0400 €	0,0457 €	0,0482 €	0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €
Pachterträge gesamt	8.055,62 €	9.210,41 €	9.713,88 €	12.189,03 €	12.191,42 €	9.886,00 €	9.886,00 €	6.500,00 €	9.886,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €
verpachtete Quadratmeter	201.390,50	201.390,05	201.390,50	239.517,00	239.517,00	239.517,00	239.517,00	200.000,00	239.517,00	170.000,00	200.000,00

### Erläuterungen

Informationen über Grundstücksvorräte können nicht geliefert werden.

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

Hinweis:  
Verringerung der Pachtflächen durch Bebauung

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte								
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	
Anzahl der jähr. Besuchskontakte von Offiziellen	6	4	1	3	2	2	2	2	3	2	2	
Anzahl der jähr. Besuchskontakte von Schulen	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1 HJ.	2015 gesamt
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse	148	126	139	92	119	124	94	97	100	44	100
Abgelehnte Sondernutzungsanträge	3	5	3	3	2		1	1	5	0	5
<b>Geahndete Verstöße gegen ordnungsbehördliche davon:</b>	<b>35</b>	<b>758</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mündliche Verwarnungen einschl. "Roter Karte"	14	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren ohne Verwarngeld	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Verwarngeld	7	53	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld	4	0	6	5	12	11	17	6	10	0	5
Verfahrenseinleitung nicht zugelassener KFZ	72	154	139	93	69	119	83		150	16	150
Ersatzvornahme der o.a. KFZ	7	8	4	9	7	4	5	5	5	1	5
Kostenbescheide	1	0	2	5	9	3	4	2	5	2	5
Fahrerermittlungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen für Verfolgungsbehörden	279	269	310	350	402	313	336	326	500	187	500
Ermittlung von Sachverhalten für behördeninterne Dienststellen und andere B.	570	758	322	185	197	191	229	228	250	108	250
<b>Straßenverkehrswesen</b>											
Anordnung Baustellensicherung	45	45	52	45		74	96	95	30	77	30
Anordnung Beschilderung	25	18	28	38		30	94	77	25	48	25
Anordnung Umleitungs- und Sperrpläne	22	18	16	36		16	43	65	15	37	15
<b>Unterbringung von Obdachlosen</b>											
Unterbringung von Obdachlosen (Zugänge)	1	1	4	2	0		3	2	4	4	4
Unterbringung von Obdachlosen (Bestand)	6	3	3	6	1	1	2	4	0	6	0
Unterbringung von Obdachlosen (Abgänge)	0	3	4	6	0		2	2	0	0	0

<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02 Gewerbewesen</b>						<b>01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten</b>				
<b>Produktverantwortlich: Herr Krause</b>											

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert	Planwerte	Ist-Wert	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1. Halbjahr	2015 gesamt
<b>Mehrjährige Entwicklung der angemeldeten Gewerbebetriebe</b>											
Gewerbebetrieb Bestand (gesamt) Anfang des Jahres	1.667	1.718	1.728	1.743	1.843	1.850	1.881	1.882	2.000	1.984	2.050
Zugänge Gewerbebetriebe	284	221	252	226	196	270	246	304	200	114	250
Abgänge Gewerbebetriebe	233	211	237	126	189	239	245	202	150	80	100
Gewerbebetrieb Bestand (gesamt) Ende des Jahres	1.718	1.728	1.743	1.843	1.850	1.881	1.882	1.984	2.050	2.018	2.200
konzessionierten Gaststätten	17	17	21	21	19	<b>51</b>	57	62	62	63	65
Anzahl der konzessionierten Gaststätten Zugänge	8	7	13	8	6	2	11	7	2	2	4
Anzahl der konzessionierten Gaststätten Abgänge	8	4	9	8	8	2	5	2	1	1	2
Anzahl der konzessionierten Spielhallen Zugänge	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0
Anzahl der konzessionierten Spielhallen Abgänge		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Anzahl Reisegewerbekarte (Zugänge)	14	8	16	10	2	3	5	8	10	1	10
Anzahl und Entwicklung der Marktstände	19	33	22	25	17	25	25	30	28	27	35
Anzahl der durchgeführten Kontrollen nach dem Gaststättenrecht/ Jugendschutzgesetz	1	5	2	2	8	10	5	5	10	0	10
Anzahl der Kontrollen Spielrecht	14	10	6	4	10	15	2	5	10	0	10
Anzahl der Kontrollen Wanderlager	4	3	6	5	3	5	1	2	3	1	10

### Erläuterungen

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

#### **konzessionierten Gaststätten**

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

<b>02</b> Sicherheit und Ordnung	<b>03</b> Verkehrsangelegenheiten	<b>01</b> Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortlich: Herr Erwig		

Kennzahlen	Ist-Werte		Ist-Werte		Planwerte															
	2006 gesamt		2007 gesamt		2008 gesamt		2009 gesamt		2010 gesamt		2011 gesamt		2012 gesamt		2013 gesamt		2014 1 Hj. gesamt		2015 gesamt	
Anzahl der erfassten Parkverstöße pro Jahr (gesamt)	6.238		5.998		3.879		1.745		1.157		4.789		3.665		2.826		1.003		4.200	
Anzahl der Parkverstöße pro Jahr (gültig)	6.169		5.949		3.861		1.730		1.157		4.789		3.665		2.826		0			
Anzahl der Parkverstöße pro Jahr (ungültig)	69		49		18		15		0		0		0		0					
Anzahl der Parkverstöße pro Monat	gültig	un-gültig	gültig	un-gültig	gültig	un-gültig														
Januar	722	6	301	1	333	2	286	2	71	0	123	0	463	0	212	0	215	0	350	0
Februar	621	2	272	3	382	0	321	3	91	0	748	0	347	0	110	0	185	0	350	0
März	230	1	355	0	289	1	209	1	257	0	616	0	429	0	251	0	143	0	350	0
April	471	6	523	6	399	1	165	4	287	0	578	0	319	0	514	0	153	0	350	0
Mai	684	8	581	7	336	2	222	2	134	0	451	0	256	0	211	0	158	0	350	0
Juni	645	16	789	7	211	0	176	3	317	0	474	0	282	0	221	0	149	0	350	0
Juli	823	8	701	3	233	7	73	-	150	0	275	0	488	0	222	0			350	0
August	491	5	685	3	492	2	142	-	238	0	420	0	341	0	302	0			350	0
September	477	10	499	9	234	2	32	-	306	0	218	0	221	0	257	0			350	0
Oktober	462	2	689	6	238	1	42	-	285	0	290	0	210	0	233	0			350	0
November	370	4	391	4	351	0	35	-	173	0	410	0	139	0	169	0			350	0
Dezember	173	1	163	0	381	0	42	-	59	0	186	0	170	0	124	0			350	0
<b>Anzahl der ausgestellten Behindertenausweise</b>																				
Parkerleichterung G (neue Anträge + Verlängerungen)	9		19		15		8		4		2		2		3		2		5	
Parkerleichterung aG (neue Anträge + Verlängerungen)	57		86		100		124		53		121		106		108		51		100	
<b>Anzahl der ausgestellten Handwerkerparkausweise</b>																				
Ruhrgebietsausweis Handwerker	10		12		22		26		23		16		18		13		12		20	
Handwerkerparkausweis Kreis RE	20		21		36		27		16		21		28		33		17		20	

## Erläuterungen

### "gültige und ungültige" Parkverstöße

Bei den gültigen Parkverstößen erfolgt eine Zahlungsverpflichtung durch den Parksünder. Bei den ungültigen Parkverstößen, wird der Strafzettel zurückgenommen und es fällt kein Bußgeld mehr an. Gründe für eine Rücknahme können eigene Fehler, Rücknahme durch Dienstanweisungen oder durch vernünftige und zutreffende Begründungen der Parksünder sein.

### Abweichungen

Der geringe Wert im Dezember ist zu erklären. Im Dezember 2006 war krankheitsbedingt nur eine Politesse unterwegs. Außerdem werden im Dezember immer nur die erfassten Parkverstöße bis zum 15. des Monats abgebildet, die restlichen werden erst im Januar angewiesen.

<b>02</b> Sicherheit und Ordnung	<b>04</b> Einwohnerangelegenheiten	<b>01</b> Dienstleistungen des Bürgerbüros
Produktverantwortlich: Herr Reinicke		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2014 gesamt	2013 gesamt	2014 1 HJ	2015
Kinderreisepässe	450	357	299	281	337	233	387	300	292	191	350
Führungszeugnis (N)	456	530	597	369	780	807	755	750	711	405	750
Führungszeugnis (O)	247	229	314	307	271	358	299	300	321	233	350
<b>Personalausweise</b>											
BPA (Personalausweis) vorläufig	300	253	307	336	381						
BPA gebührenpflichtig	915	1.274	1.952	2.056	2.317						
BPA (Personalausweis) ab 21 Lj. > 6 Monate	243	173	249	191	278						
Vorläufiger nPA ab 1.11.2010					39	373	444	300	326	166	350
NPA ab 1.11.10 ab 24. Lebensjahr					185	1.880	1.786	1.500	1.325	755	1.350
nPA ab 1.11.10 bis 24. Lebensjahr					56	632	618	500	451	282	475
<b>gesamt</b>	<b>1.458</b>	<b>1.700</b>	<b>2.508</b>	<b>2.583</b>	<b>3.256</b>	<b>4.283</b>	<b>4.289</b>	<b>3.650</b>	<b>3.426</b>	<b>2.032</b>	<b>3.625</b>
<b>Reisepässe</b>											
Reisepass ab dem 24. Lebensjahr	290	290	377	384	413	474	471	550	412	263	500
Reisepass bis zum 24. Lebensjahr	113	121	127	125	136	134	144	200	143	87	150
Reisepass Express (über 24 J.)	7	15	29	24	29	29	25	30	31	10	30
Reisepass Express (unter 24 J.)	1	8	6	7	12	14	7	10	15	2	15
<b>gesamt</b>	<b>411</b>	<b>434</b>	<b>539</b>	<b>540</b>	<b>590</b>	<b>651</b>	<b>647</b>	<b>790</b>	<b>601</b>	<b>362</b>	<b>695</b>
RPA (vorläufiger Reisepass)	106	93	89	66	75	65	66	60	77	26	80
RPA Zusatzgebühr (48 Seiten)	1	3	0		3	4	3	10	7	2	10
<b>gesamt</b>	<b>107</b>	<b>96</b>	<b>89</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>84</b>	<b>28</b>	<b>90</b>

### Erläuterungen

#### **Führungszeugnis N und O**

N = für private Zwecke

O = behördliche Zwecke

#### **Reisepass Express**

Lieferung durch Bundesdruckerei innerhalb von 72 Stunden werktäglich

#### **RPA Zusatzgebühr 48 Seiten**

Vielflieger, Vielreisende

#### **Personalausweise**

Der erste Personalausweis ist kostenfrei.

#### **BPA (Personalausweis) ab 21 Lj. > 6 Monate**

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

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013	1 Hj.2014	2015 gesamt
<b>Anzahl von Geburten (gesamt)</b>	<b>207</b>	<b>221</b>	<b>192</b>	<b>240</b>	<b>216</b>	<b>213</b>	<b>173</b>	<b>221</b>	<b>127</b>	<b>250</b>
männlich	98	113	106	117	95	95	76	110	59	125
weiblich	109	108	86	123	121	118	97	111	68	125
<b>Geburten pro Jahr (in Oer-Erkenschwick)</b>										
Geburten pro Jahr						<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>0</b>
1. Quartal						0	0	2	0	0
2. Quartal						0	2	2	0	0
3. Quartal						2	0	1		0
4. Quartal						0	1	1		0
<b>Eheschließungen</b>										
Eheschließungen pro Jahr	<b>126</b>	<b>111</b>	<b>146</b>	<b>120</b>	<b>124</b>	<b>115</b>	<b>96</b>	<b>113</b>	<b>70</b>	<b>115</b>
1.Quartal	14	10	19	20	19	20	16	16	34	20
2.Quartal	30	31	31	33	28	25	26	22	36	25
3.Quartal	33	32	50	34	28	35	23	41		35
4.Quartal	49	38	46	43	49	35	31	34		35
<b>Sterbefälle pro Jahr (in Oer-Erkenschwick)</b>	<b>127</b>	<b>130</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>125</b>	<b>158</b>	<b>138</b>	<b>76</b>	<b>125</b>
1.Quartal	32	33	44	47	36	30	43	28	37	30
2.Quartal	36	36	27	27	30	30	31	33	39	30
3.Quartal	28	31	35	36	35	32	36	36		32
4.Quartal	31	30	39	33	43	33	48	41		33
<b>Sterbefälle (Oer-Erkenschwicker Bürger) gesamt</b>	<b>359</b>	<b>306</b>	<b>344</b>	<b>372</b>	<b>367</b>	<b>342</b>	<b>419</b>	<b>365</b>	<b>183</b>	<b>360</b>
männlich	186	155	168	177	174	167	150	179	88	180
weiblich	173	151	176	195	193	175	269	186	95	180
<b>Zuzüge nach Oer-Erkenschwick</b>	<b>1.598</b>	<b>1.594</b>	<b>1.660</b>	<b>1.643</b>	<b>1.530</b>	<b>1.479</b>	<b>1.442</b>	<b>1.706</b>	<b>974</b>	<b>1.000</b>
männlich	912	836	957	836	807	832	806	853	543	500
weiblich	686	758	703	807	723	647	636	853	431	500
<b>Wegzüge aus Oer-Erkenschwick</b>	<b>1.401</b>	<b>1.518</b>	<b>1.627</b>	<b>1.272</b>	<b>1.375</b>	<b>1.430</b>	<b>1.431</b>	<b>1.504</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
männlich	803	871	922	666	748	774	791	749	<b>402</b>	<b>380</b>
weiblich	598	647	705	606	627	656	640	<b>755</b>	<b>358</b>	<b>380</b>
<b>Sonstiges</b>										
besondere Beurkundungen (Namensänderungen, Gründung einer Lebenspartnerschaft)	36	57	92	64	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>101</b>	<b>112</b>	<b>52</b>	<b>90</b>
	1	2	3	1	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### **Sterbefälle (in Oer-Erkenschwick)**

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

#### **Geburten (in Oer-Erkenschwick)**

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

#### **Sterbefälle (Oer-Erkenschwicker Bürger) gesamt**

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

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

Kennzahlen	Europa wahl 2009	Kommunal wahl 2009	Bundestags wahl 2009	Landtags wahl 2010	Landtags wahl 2010	Landtags wahl 2012	Bundestag swahl 2013	Eur.+Komm .wahlen 2014	Eur.+Komm .wahlen 2014	Bürgermeis terwahl 2015
	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
Anzahl der Wahlen	1	1	1		1	1	1	2	2	1
Gesamtkosten für die Wahl/Wahlen	31.243,28 €	36.077,30 €	29.808,94 €	31.624,27 €	33.800,00 €	30.524,85 €	31.950,00 €	53.600,00 €	56.272,57 €	34.300,00 €
Personalkosten (Briefwahlbüro)	4.987,08 €	7.719,72 €	3.617,46 €	5.056,68 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	9.000,00 €	12.838,23 €	5.500,00 €
Versand und Erstellung der Wahlbenachrichtigungen	5.377,23 €	5.754,15 €	5.387,21 €	5.652,75 €	6.000,00 €	6.470,81 €	6.500,00 €	12.000,00 €	8.660,13 €	6.000,00 €
GKD- Verträge (Wahlscheinschreibung, Wahlpräsentation) +HSG	5.165,00 €	5.279,00 €	3.909,00 €	4.372,50 €	5.200,00 €	4.708,00 €	4.500,00 €	8.000,00 €	7.630,08 €	5.200,00 €
Portokosten Briefwahl	777,85 €	1.455,45 €	1.559,15 €	1.518,95 €	1.600,00 €	1.527,45 €	2.000,00 €	4.000,00 €	5.642,30 €	1.600,00 €
Druck- und Papierkosten		432,86 €		450,00 €			450,00 €	600,00 €	600,00 €	500,00 €
Ausstattung Wahlvorstände (Erfrischungsgelder, Schulungen, Versicherungen, Getränke etc.)	10.000,00 €	10.500,00 €	10.400,00 €	11.201,03 €	10.500,00 €	9.500,31 €	10.000,00 €	15.000,00 €	18.573,68 €	10.500,00 €
Sonstige Kosten (Material, Telefon, usw.)	4.936,12 €	4.936,12 €	4.936,12 €	3.372,36 €	5.000,00 €	2.818,28 €	3.000,00 €	5.000,00 €	2.328,15 €	5.000,00 €
Wahlbeteiligung Landtagswahl				61,20%	60,00%	59,00%				
Wahlbeteiligung Kommunal-und Europawahl	39,19%	52,57%						42,81%	51,13%	50,00%
Bundestagswahl			71,12%				70,00%			

<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>07 Gefahrenvorbeugung und - abwehr</b>	<b>01 Brandschutz</b>
<b>Produktverantwortlich: Herr Vogel</b>		

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist-Werte 2009 gesamt</b>	<b>Ist-Werte 2010 gesamt</b>	<b>Ist-Werte 2011 gesamt</b>	<b>Ist-Werte 2013 gesamt</b>	<b>Planwerte 2014 gesamt</b>	<b>Ist-Werte 2014 1 HJ.</b>	<b>Planwerte 2015 gesamt</b>
<b>Einsätze in den Bereichen:</b>							
Brandeinsätze	60	55	43	47	60	21	60
Brandmeldeanlage	51	40	47	13	51	21	51
GSG/ Oel	39	21	9	31	39	16	39
Unwetter/ Sturm	14	44	11	92	16	98	45
Gas	9	2	9	5	9	1	9
Verkehrsunfälle (VU)	11	5	14	20	10	8	10
sonstige Technische Hilfeleistungen	29	60	71	68	29	66	30
Person in Not	31	42	30	28	31	15	31
Tier in Not	26	13	12	13	26	6	26
Sondermaßnahmen	44	59	56	52	45	45	45
Eintreffzeit Einsatzmittel	05:30	03:21	3:22	05:02	05:00	03:22	05:00

<b>02</b> Sicherheit und Ordnung	<b>08</b> Rettungsdienst	<b>01</b> Rettungsdienst					
Produktverantwortlich: Herr Vogel							

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1. Halbjahr	2015 gesamt
<b>Einsätze gesamt (RTW und KTW)</b>	<b>3.075</b>	<b>3.170</b>	<b>2.584</b>	<b>3.317</b>	<b>3.075</b>	<b>1.612</b>	<b>3.075</b>
Einsätze Rettungsfahrzeuge	2.022	2.052	1.934	2.029	2.022	1.039	2.022
<i>Fehlfahrten Rettungsfahrzeuge</i>	<i>452</i>	<i>415</i>	<i>419</i>	<i>470</i>	<i>452</i>	<i>167</i>	<i>452</i>
Einsätze Krankentransportfahrzeuge	522	654	610	741	522	371	522
<i>Fehlfahrten Krankentransportfahrzeuge</i>	<i>79</i>	<i>49</i>	<i>42</i>	<i>77</i>	<i>79</i>	<i>35</i>	<i>79</i>
Einsätze mit Notarzt *	576	599	533	549	576	247	576
<i>Fehlfahrten (Einsätze mit Notarzt)*</i>	<i>255</i>	<i>107</i>	<i>81</i>	<i>124</i>	<i>255</i>	<i>56</i>	<i>255</i>
RTH-Einsätze *	2	3	3	2	2	0	2
Fehlfahrten im Brandschutz + techn. Hilfe*	43	50	26				

### Erläuterungen

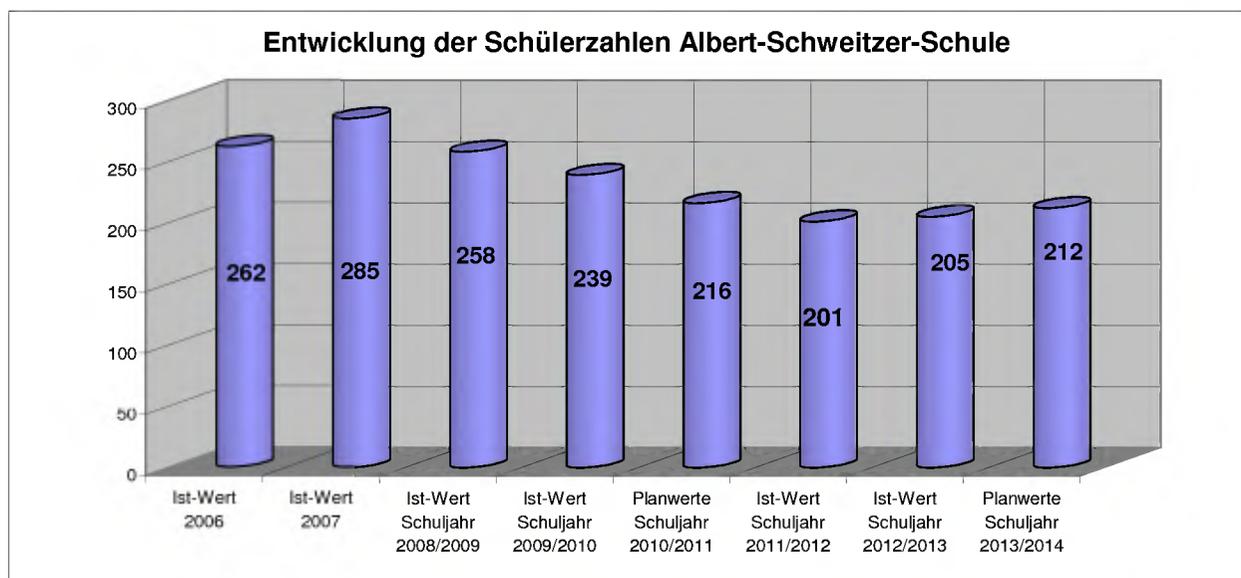
\* Diese Daten sind in der Summe Einsätze gesamt (RTW + KTW) enthalten.

<b>03</b> <b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>01</b> <b>Grundschulen</b>	<b>01</b> <b>Albert-Schweitzer-Schule</b>
<b>Produktverantwortlich: Frau Garnier</b>		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014
Schülerentwicklung	262	285	258	239	216	201	205	212
Kosten pro Schüler laut Budget	44,66 €	29,82 €	39,06 €	73,16 €	67,56 €	64,25 €	55,27 €	53,45 €
IT - Kosten pro Schüler	4,62 €	1,22 €	1,40 €	98,74 €	41,04 €	41,90 €	40,19 €	38,87 €
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler	ab 2007	24,35 €	19,85 €	18,61 €	28,52 €	35,46 €	26,13 €	81,96 €
Kostendeckungsbeitrag der Ganztagsbetreuung	ab 2007	69,47%	58,38%	54,74%	83,87%	104,31%	76,85%	241,05%
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	ab 2007	13,33%	16,28%	17,57%	23,15%	29,85%	40,00%	29,25%

### Erläuterungen

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



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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014
Schülerentwicklung	181	169	165	170	164	163	177	164	163
Kosten pro Schüler laut Budget	55,92 €	68,55 €	99,00 €	68,18 €	70,80 €	64,85 €	56,77 €	54,49 €	54,83 €
IT - Kosten pro Schüler	2,63 €	0,17 €	54,99 €	0,00 €	46,03 €	46,64 €	43,65 €	47,37 €	47,66 €
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler	ab 2007	29,32 €	16,57 €	21,78 €	18,23 €	20,53 €	20,50 €	16,10 €	62,38 €
Kostendeckungsbeitrag der Ganztagsbetreuung	ab 2007	86,23%	48,74%	64,06%	100,00%	60,37%	60,29%	47,37%	183,48%
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	ab 2007	17,15%	28,49%	21,76%	25,00%	25,15%	26,55%	29,88%	20,86%

<b>03</b> Schulträgeraufgaben	<b>01</b> Grundschulen	<b>03</b> Ewaldschule
Produktverantwortlich: Frau Garnier		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014
Schülerentwicklung	248	266	266	250	250	233	233	263	233	255
Kosten pro Schüler laut Budget	60,93 €	42,98 €	59,34 €	75,52 €	89,22 €	72,85 €	71,06 €	56,38 €	57,05 €	52,13 €
IT - Kosten pro Schüler	5,10 €	66,66 €	13,19 €	8,73 €	31,82 €	38,48 €	39,15 €	35,25 €	40,60 €	43,93 €
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler (monatlich)	39,84 €	19,64 €	31,31 €	47,15 €	31,53 €	22,00 €	28,94 €	23,92 €	24,71 €	51,82 €
Kostendeckungsbeitrag der Ganztagsbetreuung	1,1698	57,75%	92,09%	138,68%	92,74%	100,00%	85,12%	70,35%	72,69%	152,42%
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	0,08	15,79	17,67%	15,20%	17,20%	22,75%	24,89%	32,32%	36,48%	32,16%

<b>03</b> Schulträgeraufgaben	<b>01</b> Grundschulen	<b>04</b> Haardschule						
Produktverantwortlich: Frau Garnier								

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014
Schülerentwicklung	231	236	229	241	229	244	248	220
Kosten pro Schüler laut Budget	43,94 €	38,97 €	50,83 €	32,81 €	51,55 €	44,64 €	39,20 €	44,19 €
IT - Kosten pro Schüler	11,98 €	37,12 €	5,05 €	1,38 €	40,53 €	38,28 €	36,63 €	41,30 €
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler	ab 2007	35,47 €	25,42 €	29,41 €	40,93 €	27,99 €	30,17 €	82,19 €
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	ab 2007	13,14%	74,77%	86,50%	26,64%	41,39%	44,35%	35,91%
Kostendeckungsbeitrag der Ganztagsbetreuung	ab 2007	104,32%	22,71%	22,41%	120,38%	82,33%	88,73%	241,73%

<b>03</b> <b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>01</b> <b>Grundschulen</b>		<b>05</b> <b>Westerbachschule</b>					
<b>Produktverantwortlich: Frau Garnier</b>								

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Planwerte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Planwerte Schuljahr 2013/2014
	Schülerentwicklung	361	337	315	318	278	225	189
Kosten pro Schüler laut Budget	45,91 €	38,40 €	45,32 €	43,77 €	56,57 €	66,39 €	68,60 €	87,61 €
IT - Kosten pro Schüler	5,47 €	1,14 €	3,62 €	18,72	36,07 €	40,88 €	46,09 €	58,86 €
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	10,03%	13,06%	18,41%	17,92%	20,86%	25,33%	24,87%	31,76%
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler (monatlich)	42,37 €	17,58 €	18,50 €	12,41 €	7,39 €	11,33 €	15,59 €	27,11 €
Kostendeckungsbeitrag der Ganztagsbetreuung	124,12%	51,71%	54,41%	35,50%	21,74%	33,32%	45,86%	79,73%

<b>03</b> <b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>02</b> <b>Hauptschulen</b>	<b>01</b> <b>Paul- Gerhardt- Schule</b>						
<b>Produktverantwortlich: Herr Block</b>								

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014
Kosten pro Schüler laut Budget	104,23 €	98,23 €	96,01 €	123,15	144,18	136,94	112,44	124,21
Schülerentwicklung	317	299	501	465,00 €	437,00 €	399,00 €	401,00 €	363,00 €
IT- Kosten pro Schüler	5,96 €	22,84 €	1,82 €	11,27 €	30,90 €	31,84 €	30,26 €	33,42 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	41	33	170	51	49	46	49	34
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	45	48	91	88	82	54	133	91

<b>03</b> <b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>03</b> <b>Realschule</b>	<b>01</b> <b>Christoph-Stöver-Realschule</b>						
<b>Produktverantwortlich: Herr Block</b>								

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014
Kosten pro Schüler laut Budget	74,93 €	59,83 €	73,92 €	72,31	88,28	86,92	83,16	84,84
Schülerentwicklung	604	552	563	537	533	513	505	495
IT- Kosten pro Schüler	7,73 €	2,53 €	11,42 €	17,31 €	27,69 €	28,38 €	28,45 €	29,03 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	97	97	85	85	91	75	78	83
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	132	84	98	90	88	70	80	88

<b>03</b> <b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>04</b> <b>Gymnasium</b>	<b>01</b> <b>Willy-Brandt-Gymnasium</b>						
<b>Produktverantwortlich: Herr Block</b>								

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014
Kosten pro Schüler laut Budget	64,86 €	62,65 €	71,33 €	82,56	99,18	92,75	84,02	94,52
Schülerentwicklung	935	884	885	864	845	838	837	744
IT- Kosten pro Schüler	9,99 €	8,61 €	48,01 €	21,96 €	24,54 €	24,83 €	24,81 €	27,91 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	126	97	110	110	106	111	96	94
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	80	126	80	105	92	67	88	77

<b>03</b> <b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>05</b> <b>Förderschulen</b>	<b>01</b> <b>Friedrich-Fröbel- Schule</b>						
<b>Produktverantwortlich: Herr Block</b>								

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014
Kosten pro Schüler laut Budget	167,65 €	157,54 €	159,47 €	128,98	174,06	178,66	133,9	133,9
Schülerentwicklung	98	105	108	101	111	111	100	100
IT- Kosten pro Schüler	12,63 €	59,14 €	48,40 €	26,18 €	59,04 €	51,37 €	50,32 €	58,71 €
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung	ab 2007	22,88%	19,05%	24,75%	23,42%	25,23%	29,00%	29,00%
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler in Euro	ab 2007	11,47 €	-4,83 €	-11,57 €	7,95 €	9,96 €	5,68 €	19,61 €
Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung	ab 2007	33,74%	-14,21%	-34,03%	23,38%	29,31%	16,70%	57,69%

03 Schulträgeraufgaben	05 Förderschulen	02 sonstige Förderschulen							
Produktverantwortlich: Herr Block									

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	Schuljahr 2013/2014
<b>Schülerentwicklung</b>									
Schülerentwicklung gesamt	72	73	72	73	58	58	56	56	56
Schule Oberwiese (Waltrop)	23	25	25	26	29	33	33	33	33
Paul-Dohrmann (Waltrop)	14	14	14	14	21	21	21	21	21
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	30	27	27	27	5	1	0	0	0
Raphael- Schule (Recklinghausen)	5	6	6	6	3	3	2	2	2
<b>Kosten</b>									
Schule Oberwiese (Waltrop)	76.936,32 €	103.574,23 €	103.574,23 €	136.674,47 €	100.000,77 €	100.000,77 €	100.000,77 €	0,00 €	100.000,00 €
Paul-Dohrmann (Waltrop)	20.907,40 €	20.907,41 €	20.907,41 €	66.523,61 €	13.899,30 €	13.899,30 €	13.899,30 €	0,00 €	80.000,00 €
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	21.090,68 €	18.842,68 €	18.842,68 €	-868,85 €	3.412,00 €	281,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Raphael- Schule (Recklinghausen)	7.877,00 €	8.045,00 €	8.045,00 €	8.049,50 €	5.574,00 €	3.691,00 €	3.938,00 €	2.592,00 €	13.500,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>126.811,40 €</b>	<b>151.369,32 €</b>	<b>151.369,32 €</b>	<b>210.378,73 €</b>	<b>122.886,07 €</b>	<b>117.872,68 €</b>	<b>117.838,07 €</b>	<b>2.592,00 €</b>	<b>193.500,00 €</b>
<b>Kosten pro Schüler</b>									
Schule Oberwiese (Waltrop)	3.345,06 €	4.142,97 €	0,00 €	5.256,71 €	3.448,30 €	3.030,33 €	3.030,33 €	0,00 €	3.030,30 €
Paul-Dohrmann (Waltrop)	1.493,39 €	1.493,39 €	4.751,69 €	4.751,69 €	661,87 €	661,87 €	661,87 €	0,00 €	3.809,52 €
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	703,02 €	697,88 €	-32,18 €	-32,18 €	682,40 €	281,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Raphael- Schule (Recklinghausen)	1.575,40 €	1.340,83 €	1.341,58 €	1.341,58 €	1.858,00 €	1.230,33 €	1.969,00 €	1.296,00 €	6.750,00 €
Durchschnittswert pro Kind (Betrachtung alle Schulen und alle Kosten)	<b>1.761,27 €</b>	<b>2.073,55 €</b>	<b>1.009,65 €</b>	<b>11.317,80 €</b>	<b>2.118,73 €</b>	<b>2.032,29 €</b>	<b>2.104,25 €</b>	<b>46,29 €</b>	<b>3.455,36 €</b>

### Erläuterungen

Ab dem Schuljahr 2010/11 wurde der jeweilige HH-Ansatz als Berechnungsgrundlage genommen

03 Schulträgeraufgaben	06 Allgemeine Schulverwaltung	01 Zentrale Schulträgeraufgaben
Produktverantwortlich: Herr Block		

Schulen	Schuljahr ab 01.08.2011			Schuljahr ab 01.08.2012			Schuljahr ab 01.08.2013			Schuljahr ab 01.08.2014			Schuljahr ab 01.08.2015		
	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastungs- grad in %	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastungs- grad in %	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastung s- grad in %	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastung s- grad in %	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastung sgrad in %
Auslastungsgrad der einzelnen Schulen															
<b>Grundschulen</b>															
Albert-Schweitzer-Schule	12	8	66,67%	12	8	66,67%	12	8	66,67%	12	8	66,67%	12	12	100,00%
Clemens-Höppe-Schule	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	8	100,00%
Ewaldschule	15	9	60,00%	15	10	66,67%	15	12	80,00%	15	11	73,33%	15	15	100,00%
Haardschule	10	10	100,00%	10	10	100,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%
Westerbachschule	12	10	83,33%	12	10	83,33%	12	6	50,00%	12	7	58,33%	12	0	0,00%
<b>Hauptschulen</b>															
Paul-Gerhardt-Schule bis 31.07.08 alter Standort															
Paul-Gerhardt-Schule	19	19	100,00%	19	19	100,00%	19	19	100,00%	19	19	100,00%	19	19	100,00%
Stimbergschule	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	
Christoph-Stöver-Realschule	22	18	81,82%	22	19	86,36%	22	19	86,36%	22	19	86,36%	22	19	86,36%
Willy-Brandt-Gymnasium	29	29	100,00%	29	29	100,00%	29	27	93,10%	29	26	89,66%	29	26	89,66%
Friedrich-Fröbel-Schule	10	8	80,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%
<b>Gesamt</b>	<b>137</b>	<b>119</b>	<b>86,86%</b>	<b>137</b>	<b>122</b>	<b>89,05%</b>	<b>137</b>	<b>117</b>	<b>85,40%</b>	<b>137</b>	<b>116</b>	<b>84,67%</b>	<b>137</b>	<b>117</b>	<b>85,40%</b>

<b>04</b> <b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>01</b> <b>Volkshochschule</b>	<b>01</b> <b>Weiterbildungsangebot, service und -beratung</b>
---	-------------------------------------	--

**Produktverantwortlich: Herr Alfs**

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	1 HJ.2014	2015 gesamt
Anzahl der durchgeführten Kurse	233	229	205	223	211	210	220	108	220
Anzahl der durchgeführten Kurse pro 1.000 EW**	7,63	7,42	6,70	7,29	6,90	6,84	7,00	3,52	7,00
Anzahl der Kursteilnehmer / Jahr (Halbjahr)	2.861	2.958	2.802	2.890	2.809	2.880	2.900	1.350	2.900
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden	6.773	6.771	6.323	6.186	5.567	5.704	5.900	3.530	5.900
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden p. 1.000 EW**	221,78	219,34	206,63	202,16	181,93	186,41	192,81	115,36	192,81
Ertrag des Produktes *	270.000,00 €	287.079,49 €	273.822,29 €	274.635,70 €	261.000,00 €	284.437,04 €	270.000,00 €	118.310,45 €	270.000,00 €
Gesamtkosten* der Produktes vor Ertrag	428.995,14 €	450.240,95 €	437.340,77 €	416.404,87 €	451.090,79 €	451.907,62 €	440.000,00 €	186.768,60 €	440.000,00 €
Gesamtkosten* des Produktes nach Ertrag (Zuschussbedarf)	158.995,14 €	163.161,46 €	163.518,38 €	141.769,17 €	190.090,79 €	167.470,58 €	170.000,00 €	68.458,15 €	170.000,00 €
Kosten pro Einwohner** (Zuschuss nach Ertrag)	5,15 €	5,28 €	5,34 €	4,63 €	6,21 €	5,46 €	5,56 €	2,24 €	5,56 €
Durchschnittliche Kosten pro Kurs (nach Ertrag)	682,38 €	712,50 €	797,65 €	635,74 €	900,90 €	797,48 €	772,73 €	633,8717593	772,73 €
Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde (nach Ertrag)	23,47 €	24,10 €	25,86 €	22,92 €	34,15 €	29,36 €	28,81 €	19,39324363	28,81 €
Durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer (Zuschussbedarf)	55,57 €	55,16 €	58,36 €	49,06 €	67,67 €	58,15 €	58,62 €	50,70974074	58,62 €
Kostendeckungsgrad gesamt	62,94%	63,76%	62,61%	65,95%	57,86%	62,94%	61,36%	63,35%	61,36%
Kostendeckungsgrad I*** (VHS Vergleichszahl)	127,90%	133,00%	125%	129%	125%	129%	130%	147%	130%

<b>04</b> Kultur und Wissenschaft	<b>02</b> Stadtbücherei					<b>01</b> Stadtbücherei				
Produktverantwortlich: Frau Schröder										

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1 Hj.	2015
Bestand je Einwohner	1,39	1,39	1,44	1,43	1,45	1,49	1,51	1,53	1,54	1,50
Umschlag pro Medien	1,75	1,76	1,95	2,13	2,23	2,28	2,27	2,45	1,36	2,58
Medienetat pro Leser	9,59	10,79	11,31	10,02	10,69	10,87	10,91	10,78	0,63	10,63
Medienbestand (Ende des Jahres)	42.232	42.818	43.634	43.731	44.312	44.756	45.138	45.910	46.248	45.000
Neuanschaffungen	2.464	2.354	2.198	2.532	2.510	2.413	2.617	2.610	1.804	2.500
Abgänge	2.396	1.768	1.382	2.435	1.929	1.969	2.235	1.838	1.466	3.748
Aktualitätsgrad des Medienbestandes	5,83%	5,51%	5,00%	5,80%	5,69%	5,39%	5,79%	5,67%	3,90%	5,53%
Ausleihungen gesamt	74.043	75.338	85.933	93.258	98.888	101.665	102.344	112.294	63.037	116.000
Ausleihen pro Leser	40,91	45,69	55,54	52,01	62,15	65,05	65,69	71,48	53,74	72,50
Anzahl der Leseausweise (Erfassungszeitraum immer die letzten 5 Jahre)	6.316	4.969	5.036	4.563	4.745	4.904	4.660	4.530	4.300	4.300
Anzahl der Leser (die in diesem Jahr mindestens einmal eine Ausleiher)	1.810	1.649	1.547	1.793	1.591	1.563	1.558	1.571	1.173	1.600
Prozentualer Anteil der Leser an der Einwohnerzahl	5,94%	5,40%	5,10%	5,86%	5,20%	5,19%	5,20%	5,25%	3,89%	5,31%
Öffnungsstunden	1.488	1.255	1.244	1.214	1.229	1.225	1.112	952	471	955
Ausleihen je Öffnungsstunde	49,76	60,03	69,08	76,82	80,46	83,00	92,04	117,96	133,84	121,47

### Erläuterungen

Anmerkungen: EW Ende 2013: 29998

Anmerkungen: EW 30.6.14: 30109

Anmerkungen: EW für 2015: 30000

### **Anzahl der Leseausweise (Erfassungszeitraum immer die letzten 5 Jahre)**

Beispiel für das Jahr 2006.

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

### **Öffnungsstunden pro Woche**

Pro Woche ist die Bücherei 24,5 Stunden geöffnet.

Montag: geschlossen  
 Dienstag: 9:30 -12:30 Uhr und 14:00- 17:00 Uhr  
 Mittwoch: 9:30 -12:30 Uhr und 14:00- 17:00 Uhr  
 Donnerstag 9:30 -12:30 Uhr und 14:00- 17:00 Uhr  
 Freitag: 9:30 -12:30 Uhr  
 Samstag: 9:30- 13:00 Uhr

seit dem 1.9.2012 ist die Bücherei 19,5, Stunden geöffnet

Montag: geschlossen  
 Dienstag: 9.30-12.30 und 14.30-18.00 Uhr  
 Mittwoch: geschlossen  
 Donnerstag: 9.30-12.30 und 14.30-18.00 Uhr  
 Freitag: 9.30-12.30 Uhr  
 Samstag: 9.30-13.00 Uhr

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1. Halbjahr	2015 gesamt
<b>Anzahl der Veranstaltungen</b>											
Seniorenveranstaltungen 60 plus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3
Schülertheater	4	1	8	3							
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	4	4	4	7	5	4	4	4	5	1	4
<b>Besucher der Veranstaltungen (gesamt)</b>											
Seniorenveranstaltungen 60 plus	636	573	807	800	580	450	1.348	950	1.140	300	1.000
Schülertheater	989	429	2.169	880							
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	1.412	1.445	1.810	1.810	1.490	820	1.330	1.380	1.600	320	1.400
<b>Besucher pro Veranstaltung</b>											
Seniorenveranstaltungen 60 plus	212	191	551	530	430	290	674	316	380	300	333
Schülertheater	247	429	271	293							
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	353	361,25	803	473	690	494	677	345	320	320	350
<b>Gesamtkosten der Veranstaltungen</b>											
Seniorenveranstaltungen 60 plus	13.117,60 €	12.998,06 €	14.373,19 €	15.414,32 €	14.048,44 €	13.432,80 €	15.815,85 €	16.008,00 €	18.000,00 €	6.567,00 €	18.000,00 €
Schülertheater	2.400,00 €	1.650,00 €	2.857,00 €	3.409,48 €							
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	4.954,12 €	10.459,06 €	4.665,50 €	14.288,28 €	11.569,00 €	12.559,43 €	11.750,55 €	13.815,00 €	16.500,00 €	3.200,00 €	15.000,00 €
<b>Kosten pro Veranstaltung</b>											
Seniorenveranstaltungen 60 plus	4.372,53 €	4.332,69 €	9.559,63 €	11.053,61 €	9.803,44 €	9.328,12 €	10.457,93 €	5.336,00 €	6.000,00 €	6.567,00 €	6.000,00 €
Schülertheater	600,00 €	1.650,00 €	1.007,00 €	1.650,00 €							
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	1.238,53 €	2.614,77 €	2.187,16 €	5.129,27 €	5.762,10 €	5.989,80 €	5.916,85 €	3.453,00 €	3.300,00 €	3.200,00 €	3.750,00 €
<b>Kosten pro Besucher</b>											
Seniorenveranstaltungen 60 plus	20,63 €	22,68 €	17,81 €	20,85 €	48,15 €	65,83 €	31,05 €	16,88 €	15,79 €	21,89 €	18,75 €
Schülertheater	2,43 €	3,85 €	1,68 €	3,78 €							
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	3,51 €	7,24 €	2,58 €	10,84 €	17,82 €	28,31 €	17,91 €	10,00 €	10,31 €	10,00 €	10,71 €
<b>Kosten pro Einwohner (gemessen an der Einwohnerzahl aus diesem Bereich)</b>											
Seniorenveranstaltungen 60 plus (7.412 Einwohner von 60-110)	1,82 €	1,78 €	2,00 €	1,90 €	1,71 €	1,60 €	1,91 €	2,13 €	2,41 €	0,83 €	2,40 €
Schülertheater (5.345 Einwohner von 6-20)	0,45 €	0,31 €	0,39 €	0,64 €							
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen	0,20 €	0,46 €	0,20 €	0,17 €	0,38 €	0,42 €	0,39 €	0,48 €	0,55 €	0,11 €	0,51 €
<b>Kosten pro Einwohner (gemessen an der Gesamteinwohnerzahl)</b>											
Seniorenveranstaltungen 60 plus	0,43 €	0,42 €	0,46 €	0,36 €	0,46 €	0,44 €	0,53 €	0,53 €	0,81 €	0,22 €	0,60 €
Schülertheater	0,08 €	0,05 €	0,05 €	0,11 €							
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen	0,16 €	0,34 €	0,15 €	0,17 €	0,38 €	0,42 €	0,39 €	0,46 €	0,55 €	0,11 €	0,51 €

<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>03 Kulturförderung</b>	<b>02 Stadtarchiv</b>									
<b>Produktverantwortlich: Frau Lehnert</b>											

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Anzahl der verzeichneten Archivalien (Zugänge pro Jahr)	284	594	666	509	423	497	402	410	400	410	410
Anzahl der Besucher / Nutzer pro Jahr	199	195	164	210	188	219	230	200	357	200	220

## Erläuterungen

### **Abweichungen**

Die Daten für 2007 konnten nur durch die Hilfe einer Praktikantin (6 Wochen) erzielt werden. Dadurch ergeben sich auch die Abweichungen zum Vorjahr.

### **Erläuterungen zu 2008**

Dass deutlich mehr Archivalien verzeichnet werden konnten als geplant, hängt mit der Art der Archivalien zusammen (geringerer Zeitaufwand bei der Erschließung).

Die Besucherzahlen sind - wie immer - nur bedingt beeinflussbar.

Das erkennt man gut an den Zahlen 2009, denn durch die Baustelle Mensa war der Zugang zum Archiv sehr erschwert, dennoch Gesamtbesucherzahl von 210.

zu 2010: Zahl 423 konnte wegen der Mithilfe zweier Praktikantinnen erreicht werden.

zu 2013: Von den insgesamt 357 Besuchern kamen 98 wegen des angebotenen "Schatz-Projekts" im Oktober 2013.

<b>05</b> <b>Soziale Leistungen</b>	<b>01</b> <b>Unterstützung der Senioren</b>					<b>01</b> <b>Altenhilfeplanung</b>						
<b>Produktverantwortlich: Frau Wähling</b>												

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1Hj.	2015 gesamt
Verhältnis der Einwohner zur Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	18,45%	18,70%	18,70%	18,91%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%
Einwohner über 65 Jahre	5.621	5.714	5.714	5.766	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Einwohnerzahl	30.462	30.550	30.550	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.600	30.600
In Einrichtungen lebende Personen	367	270	270	272	271	271	272	260	272	260	272	272
unabhängig lebende Personen	30.095	30.280	30.280	30.228	30.229	30.229	30.228	30.240	30.228	30.240	30.328	30.328
Quote der in Einrichtungen leben. Pers. zu den unabhängig lebenden Personen	1,22%	0,89%	0,89%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,86%	0,90%	0,86%	0,90%	0,90%

### Erläuterungen

Auf Grund immer geringerer Förderung für eine stationäre Pflege, sinken die Zahlen der in Einrichtung lebenden Personen.  
Ambulante Förderung vor stationärer Förderung.

<b>05</b> Soziale Leistungen	<b>02</b> Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	<b>01</b> Dienstleistungen des BIP
Produktverantwortlich: Frau Wähling		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1 Hj.	2015 gesamt
Quote der Heimplatzfindung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der Beratungen (ambulant)	632	674	713	703	892	786	969	927	850	425	900
Anzahl der Beratungen (stationär)	165	252	282	261	241	222	212	175	150	234	120
Anzahl der vorhandenen Heimplätze	371	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Anzahl der belegten Heimplätze	367	271	270	271	271	270	271	272	270	324	320
Versorgungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
mögliche Versorgungsquote	101,09%	140,59%	141,12%	140,59%	140,59%	141,12%	140,59%	140,07%	141,12%	117,60%	119,07%

### Erläuterungen

#### **Anzahl der Beratungen (stationär)**

Durch eine verstärkte Nachfrage der stationären Pflege, werden die Beratungen in diesem Bereich eine steigende Tendenz aufweisen.

05 Soziale Leistungen	03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01 Leistungen nach dem SGB XII
Produktverantwortlich: Herr Wessel		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1. Halbj.	2015 gesamt
<b>Anzahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt:</b>												
Zugänge	33	60	55	71	48	59	45	30	29	45	20	40
Abgänge	17	32	35	39	64	59	40	45	40	40	14	35
Anzahl der Hilfeempfänger (HZL) durchschnittlich pro Monat (Personen)	41	67	76	110	107	112	110	105	100	110	106	115
<b>Anzahl der Empfänger von Grundsicherungsleistungen:</b>												
Zugänge	45	48	48	49	35	92	74	50	49	70	32	65
Abgänge	34	29	30	23	54	51	35	35	37	40	18	42
Anzahl Hilfeempfänger (Grundsicherung) durchschnittlich p. Monat (Personen)	206	223	240	266	262	281	331	355	349	390	360	370

### Erläuterungen

Bezüglich der Planwerte 2007 und 2008 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Der Anstieg der Zugänge bei den Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt im Jahr 2007, ist durch eine einmalige Übernahme von Aufträgen der Krankenhilfe nach dem SGB XII zu erklären. Diese werden jedoch im nächsten Jahr nicht mehr in diesem Bereich anfallen.

Bezüglich der Planwerte 2009 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Durch die am 01.05.2010 erfolgte neue Buchstabenverteilung wurden nur laufende Sozialhilfefälle an den jeweiligen Sachbearbeiter übergeben. Dadurch wurden im Planungsjahr vermehrt Fälle ("Altlasten") eingestellt.

Bezüglich der Planwerte 2011 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2012 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2013 kann von einem Anstieg der Hilfeempfänger ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2014 kann von einem Anstieg der Hilfeempfänger ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2015 kann von einem Anstieg der Hilfeempfänger ausgegangen werden.

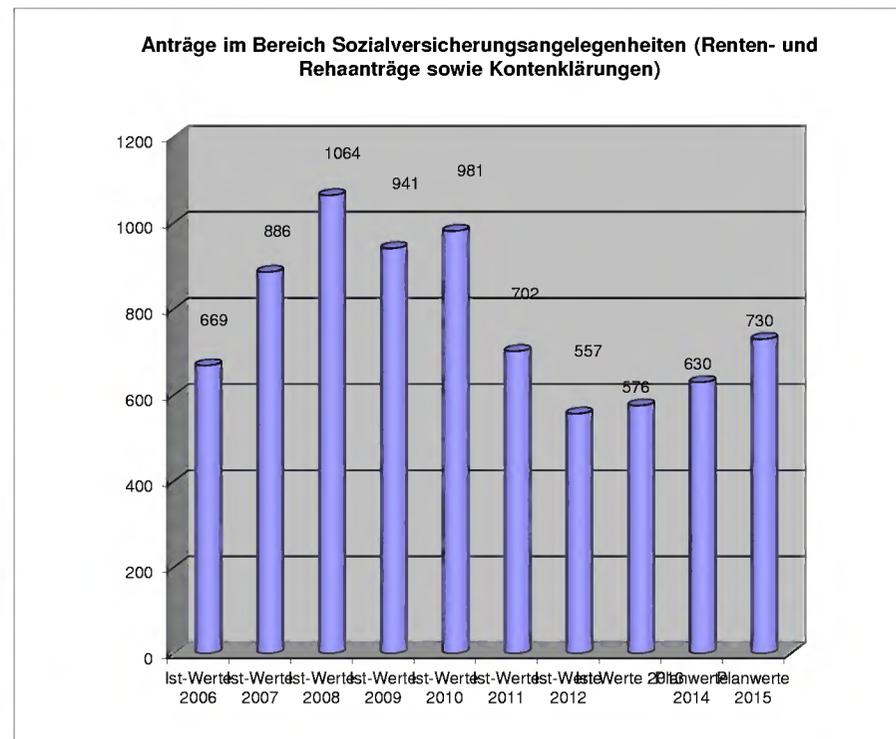
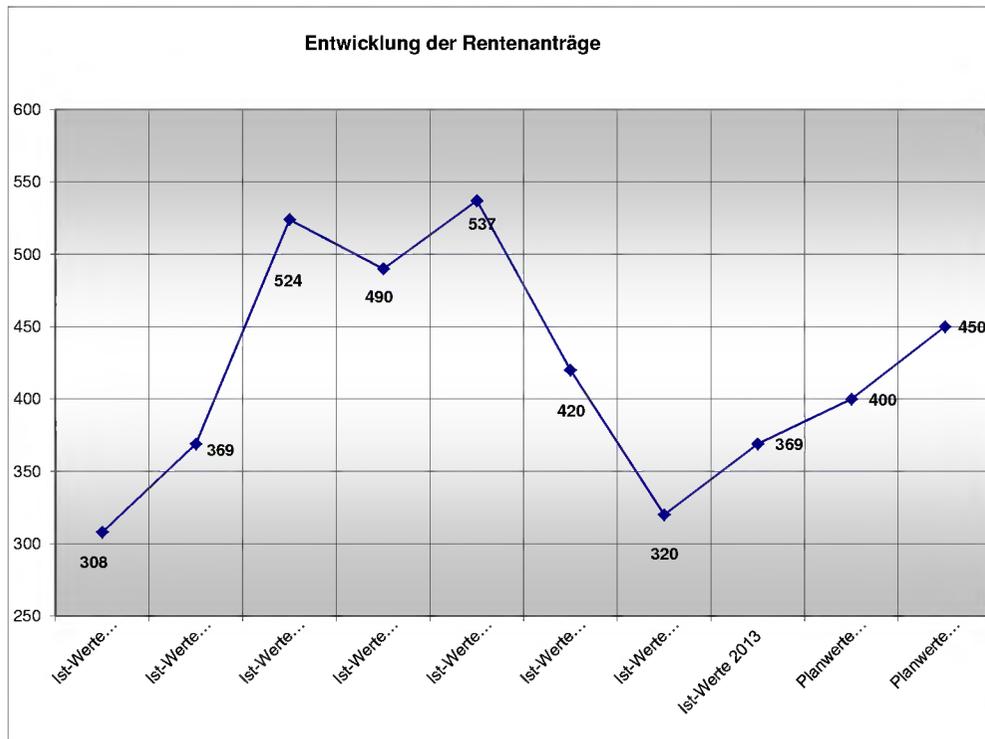
<b>05</b> Soziale Leistungen	<b>03</b> Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<b>02</b> Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs- und Bundesvertriebenengesetz
Produktverantwortlicher: Herr Wessel		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1 HJ.	2014 gesamt	2015 gesamt
Unterbringungskontingent (in Betten)	68	68	68	68	68	68	68	68
untergebrachte Spätaussiedler	0	0	0	0				
untergebrachte Personen mit Leistungsansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	35	33	37	44	61	110	120	150
Unterbringung im Asylheim Lindenstr.					51	67	67	67
Unterbringung privater Wohnungsmarkt					10	43	53	83
Unterbringung Hotel						5		
untergebrachte Personen mit ausreichendem eigenen Einkommen	1	0	0	0	0	0	0	0
untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach anderen Gesetzen	0,5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>								
Jahresbetrag aller direkten personenabhängigen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	127.419 €	149.671 €	175.330 €	241.142 €	369.197 €	295.000 €	670.000 €	810.000 €

<b>Einnahmen</b>								
Landeszuweisungen	51.903 €	51.548 €	61.984 €	101.259 €	129.096 €	94.270 €	188.540 €	250.000 €
Mieteinnahmen für Personen mit Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54.579 €	62.097 €	78.360 €	94.911 €	109.117 €	80.732 €	161.464 €	161.464 €
Mieteinnahmen durch Selbstzahler oder durch Überweisung von Dritten	3.400 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

05 Soziale Leistungen	04 Sozialversicherungsangelegenheiten	01 Dienstleistungen in SV-Angelegenheiten
Produktverantwortliche: Frau Sass		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1 Hj.	2015 gesamt
<b>Anzahl der bearbeiteten Fälle nach Ursachen</b>											
<b>Rentenanträge gesamt</b>	<b>308</b>	<b>369</b>	<b>524</b>	<b>490</b>	<b>537</b>	<b>420</b>	<b>320</b>	<b>369</b>	<b>400</b>	<b>223</b>	<b>450</b>
Rentenanträge (altersbedingt)				168	248	188	151	145	200	114	250
Rentenanträge (krankheitsbedingt)				171	132	113	85	76	100	41	100
Rentenanträge (Hinterbliebenen)				151	157	119	91	105	100	49	100
<b>Reha- Anträge</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
<b>Kontenklärungen</b>	<b>348</b>	<b>502</b>	<b>530</b>	<b>436</b>	<b>417</b>	<b>255</b>	<b>204</b>	<b>188</b>	<b>200</b>	<b>114</b>	<b>250</b>
Anzahl der Feststellung der Arbeitsfähigkeit				0	25	27	46	43	50	19	45
Anzahl der Widersprüche				8	17	10	16	10	20	12	20



06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	01 Familienergänzende fördernde Hilfen	01 Betreuung von Kindern							
<b>Produktverantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas</b>									
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1. HJ	2014 gesamt	2015 gesamt
<b>Hort</b>									
Aufwendungen Hort (Personal- .u. Sachaufwendungen)	54.509 €	54.878 €	57.304 €	58.723 €	59.962 €	60.980 €	31.460 €	61.500 €	61.500 €
Kinder im Hort	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Betreuungskosten pro Kind im Hort	2.725 €	2.744 €	2.865 €	2.936 €	2.998 €	3.049 €	1.573 €	3.075 €	3.075 €
<b>Tagespflege</b>									
Gesamtaufwand Tagespflege	155.429 €	309.619 €	318.437 €	302.439 €	301.985 €	291.896 €	165.481 €	300.000 €	330.000 €
Anzahl der Betreuungsfälle Tagespflege	62	59	55	54,5	61,5	56,05	62,67	55	65
Anzahl zur Verfügung stehender Tagespflegekräfte	55	53	51	44,5	43	39	34,67	42	40
Kosten pro Kind durch Tagespflege	2.507 €	5.248 €	5.790 €	5.549 €	4.910 €	5.208 €	2.641 €	5.455 €	5.077 €
Kosten pro Kind durch Tagespflege (monatlich)	209 €	437 €	482 €	462 €	818 €	868 €	220 €	455 €	423 €
<b>Hilfen nach § 35 a (Lese-u. Rechtschreibschwäche, Integrations-helfer etc.), § 42 (Inobhutnahmen) und § 20 (Notsituationen) SGB VIII</b>									
Kosten gesamt	40.583 €	35.272 €	79.360 €	173.391 €	299.315 €	456.872 €	278.381 €	480.000 €	580.000 €
Anzahl der Fälle gesamt	12,75	7,5	13,5	36,5	38,5	47,42	50	55	55
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kosten pro Kind	3.183 €	4.703 €	5.879 €	4.750 €	7.774 €	9.635 €	5.568 €	8.727 €	10.545 €
Inklusionszuweisung des Landes									9.000 €

## Erläuterungen

### Tagespflege

Tagespflege gem. §§ 22 - 24 SGB VIII wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt der/des Personensorgeberechtigten geleistet.

Nach den gesetzl. Bestimmungen sind, insbesondere für unter 3 jährige Kinder, geeignete Tageseinrichtungen und Tagespflegekräfte vorzuhalten. Durch die Tagespflege soll

- die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes gewährleistet und unterstützt werden
- den Eltern/Elternteilen die Teilhabe am Berufsleben oder die Wiedereingliederung in Arbeit, die berufliche Fortbildung, Schul-, Berufs- oder Hochschulausbildung ermöglicht werden.

#### **Die Tagespflege umfasst regelmäßig:**

- die Vermittlung einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von den/dem Erziehungsberechtigten selbst benannt wird
- Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung der Tagespflegekraft
- die Gewährung einer laufenden Geldleistung.

#### **Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2014 und Planung 2015 gesamt und Gesamtaufwand Tagespflege**

Die Gesamtaufwendungen sind relativ konstant, für 2014 werden die Plandaten wohl punktgenau ausgeschöpft. Die qualitativ hochwertige Betreuung ist gewährleistet,

nahezu alle Tagespflegekräfte haben das komplette Qualifizierungsprogramm absolviert. Die Ziele in Form einer bedarfsgerechten Betreuung von Kindern sowie die Vorhaltung eines ausreichenden

Pools von geeigneten Pflegeeltern konnten vollständig erreicht werden. Durch sinkende Fallzahlen ist das abgerufene Stundenkontingent gesunken, nicht zuletzt durch intensive Beachtung und Kontrolle der

gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen, ziemlich konstant geblieben. Für 2015 wird eine leichte Erhöhung des Ansatzes eingeplant.

Offensichtlich ist trotz des ab 08/ 2013 normierten verbindlichen Rechtsanspruches der Eltern auf Inanspruchnahme v. Kindertagesstätten u. Tagespflege der „Tagespflegemarkt“ in O.-E. weitgehend "gesättigt".

### Hort

Der Kinder- und Jugendhort ist seit 1974 eine städt. Einrichtung und befindet sich in den Räumen der Albert-Schweitzer-Schule. 2 hauptamtliche Erzieherinnen stellen die Betreuung der Kinder aus dem

Bereich der Grundschule und Sek. I von 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr sicher. Hier sollen insbesondere Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet betreut werden, deren pädagogischer Bedarf im System

der offenen Ganztagschule nicht gedeckt werden kann. Im August 2014 erfolgte eine Verlegung des Hortes von der Albert-Schweitzer-Schule zur Westerbachschule mit identischen Räumlichkeiten.

### Hilfen nach § 35 a (Lese-u. Rechtschreibschwäche, Integrationshelfer etc.), § 42 (Inobhutnahmen) und § 20 (Notsituationen) SGB VIII

Hilfen gem. § 35 a ambulant SGB VIII:

Hierunter fallen im Wesentlichen die ambulante Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit gravierenden Lese- und/oder Rechtschreibschwächen

sowie die schulische Begleitung und notwendige Therapiemaßnahmen für autistisch behinderte Kinder und Jugendliche mit Asperger Syndrom sowie Integrationshelfer.

#### **Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII:**

Diese werden durchgeführt, wenn ein junger Mensch darum bittet oder das Jugendamt in Ausübung des Schutzauftrages nach § 8 a SGB VIII in Fällen akuter Kindeswohlgefährdung tätig wird.

Notsituationen lt. § 20 SGB VIII:

Versorgung von Kindern und Jugendlichen bei z.B. krankheitsbedingtem Ausfall der Eltern/eines Elternteils, wenn andere Möglichkeiten nicht ausreichen, um das Wohl des/der jungen Menschen sicherzustellen.

#### **Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2014 und Planung 2015 - ambulante Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII -**

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die kostenintensive Therapie für seelisch Behinderte, insbesondere vom Asperger Autismus Betroffene sowie Kosten für Integrationshelfer.

Insbesondere die kostenintensive Eingliederungshilfe in Form von Integrationshelfern führt auch in 2014 zu Mehrausgaben von rd. 60 T€.

Die Inklusion im schulischen Bereich schlägt nach wie vor voll auf die Jugendämter durch, da sich

der Einsatz von Integrationshelfern etabliert hat und inzwischen den Schulen und Eltern weitestgehend als Rehabilitationsmaßnahme bekannt ist.

Insbesondere im Bereich autistischer Kinder sind Integrationshelfer und Autismustherapien inzwischen zur Normalität geworden, da mittlerweile die Anspruchsteller bzw. die Eltern gut über

die geltende Rechtslage informiert sind und Autismus allen Therapeuten bestens bekannt. Insofern werden autistische Störungen in jedem Fall erkannt und häufig diagnostiziert.

Den Jugendämtern ist es bei Vorliegen von Autismus und einer Teilhabebeeinträchtigung am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich, entsprechende Anträge auf Eingliederungshilfe abzulehnen.

Auch LRS- und Dyskalkulie-Therapien bei entsprechender Teilleistungsstörung sind inzwischen ebenfalls zur Normalität geworden, so dass Fallzahlen und Kosten auch hierfür weiter steigen.

Seitens des Jugendamtes wird die Entwicklung gesteuert durch die Einrichtung eines Sonderarbeitsbereiches zu § 35 a SGB VIII ab dem 01.09.2013.

Der Ansatz 2015 wird von 480 T€ auf 580 T€ erhöht, wobei allein für Integrationshelfer/innen 395 T€ eingeplant sind.

<b>06</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>01</b> Familienergänzende und fördernde Hilfen	<b>02</b> Ambulante Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Istwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1 Hj.	2014 gesamt	2015 gesamt
Gesamtaufwendungen	522.297 €	577.349 €	669.167 €	868.106 €	900.388 €	979.777 €	618.741 €	980.000 €	1.320.000 €
Anzahl der Fälle pro Jahr (extern eingekauft)	94	108,33	111,60	126,75	134,92	123,92	135,5	135	140,00
Kosten pro Fall	5.556,35 €	5.329,54 €	5.996 €	7.015,00 €	6.673,49 €	7.906,53 €	4.566,35 €	7.259,26 €	9.428,57 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer pro Kind (in Jahren)	1,6	1,5	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4



## Erläuterungen

### **Anstieg Fallzahlen**

Die Tendenz der Fallsteigerungen hat sich kontinuierlich fortgesetzt, obwohl nunmehr nur noch die Familien, nicht mehr jedes Kind als Fall gezählt werden.  
(2006 = 42 Fälle, 2007 = 72 Fälle, 2008 = 94 Fälle, 2009 = 108 Fälle; 2010 = 112 Fälle, 2011= 127 Fälle, 2012 = 135 Fälle, 2013 = 24 Fälle, 2014 = 135 Fälle Planwert, 2015 = 140 Fälle Planwert).

### **Definition Ambulante HzE**

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. § 31 SGB VIII ist die intensivste Form ambulanter Hilfen, da sie den Innenbereich der Familie berührt und somit die Mitarbeit der Familie erfordert. Aufgabe ist die Unterstützung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen.

Hilfemaßnahmen gem. § 31 SGB VIII betreffen die gesamte Familie und nicht nur speziell den jungen Menschen (Abgrenzung zu § 35 SGB VIII).

Nach § 35 soll die SPFH Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen und den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen soll.

Die Finanzierung erfolgt im Regelfall über Fachleistungsstunden. Zu bemerken ist, dass diese Maßnahmen nicht zuletzt der Verhinderung der noch wesentlich kostenintensiveren Heimunterbringungen bzw. der Integration in eine eigenständige Lebensführung dienen.

### **Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2014 und Planung 2015**

Der Planwert der Fallzahlen wird erreicht und überschritten, es zeichnet sich bereits ab, dass die veranschlagten Haushaltsmittel 2014 um etwa 300 T€ überschritten werden.

Es kann festgehalten werden, dass die Ziele, nämlich ein verstärkter Einsatz der kostengünstigeren ambulanten Hilfen als Möglichkeit zur Unterstützung der Familienstruktur, sowie zum Abbau der (teil-)stationären Hilfen durchaus erreicht werden.

So werden bei den Heimkosten 2014 voraussichtlich trotz reduzierten Haushaltsansatzes rd. 200 T€ eingespart .

### **Planwerte 2015**

Die Tendenz der Fallzahlenerhöhung im Bereich extern eingekaufter SPFH setzt sich weiter fort, es wurde eine Erhöhung auf 140 Fälle (Familien) eingerechnet, da zahlreiche Verselbständigungen aus der Heimerziehung in die ambulante HzE überführt werden konnten.

Der Planansatz für 2015 wurde anhand des derzeitigen Monatsaufwandes (110 T€ x 12 Monate= 1.320 T€) ermittelt. Im Rahmen des HSP ist der Ansatz daher von auf 980 T€ auf 1.320 T€ festzuschreiben.

<b>06</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>01</b> Familienergänzende und fördernde Hilfen	<b>03</b> Teilstationäre Hilfen zur Erziehung								
Produktverantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas										

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte						
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1. Hj	2014 gesamt	2015 gesamt
Gesamtkosten	222.414 €	242.150 €	112.537 €	133.761 €	139.414 €	107.281 €	105.933 €	47.142 €	118.000 €	118.000 €
Anzahl der Fälle pro Jahr *	12,75	14	10,42	10,67	10,42	8,58	7,42	7,67	9	9
Kosten pro Fall	15.886,71 €	17.296,43 €	10.800,10 €	12.536,00 €	13.379,46 €	12.503,66 €	14.276,75 €	6.146,28 €	13.111,11 €	13.111,11 €
durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	1.323,89 €	1.441,37 €	900,01 €	1.044,67 €	1.114,96 €	1.041,97 €	1.189,73 €	512,19 €	1.092,59 €	1.092,59 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	2	1,68	1,5	1,5	1,4	1,3	1,6	1,5	1,5	1,5
<b>Verhältnis teilstationärer zur stationären Fremdunterbringung</b>										
Anzahl der Kinder gesamt (stationär+ teilstationär)	65,67	72	73,59	81	89,84	90,25	79,5	79,67	84	82
Kinder in Heimen *	52,92	58	63,17 *	70,67	79,42	81,67	72,08	72,0	75	73
Kinder in teilstationärer Hilfe *	12,75	14	10,42	10,67	10,42	8,58	7,42	7,67	9	9
<b>Prozentuales Verhältnis teilstationär zu stationär</b>										
Anzahl der Kinder gesamt (stationär+ teilstationär) (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kinder in Heimen (in %)	80,58	80,56	85,84	86,88	88,40	90,49	90,67	90,37	89,29	89,02
Kinder in Teilstationärer Hilfe (in %)	19,42	19,44	14,16	13,12	11,60	9,51	9,33	9,63	10,71	10,98

#### Erläuterungen

\* Bei den Jahresgesamtwerten werden immer die Jahresdurchschnittswerte abgebildet.

#### **Teilstationäre Hilfen zur Erziehung**

Gem. § 32 SGB VIII soll Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeitunterstützung sowie dadurch den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in seiner Familie sichern. Es handelt sich, ebenso wie bei der SPFH, um eine familienunterstützende Hilfe.

#### **Zielreichung 1. HJ 2014 und Planung 2015**

Das Ziel der Reduzierung der stationären Hilfe konnte im 1. Halbjahr 2014 erreicht werden, der %-Anteil der Kinder leilstationär zu stationär ist gegenüber dem Planansatz und den Ist-Werten der vorangegangenen Zeiträumen ganz leicht angestiegen. dafür sind insbesondere, dass die

#### **Planwerte 2015**

Für 2015 wird nahezu unveränderten Werten weitergeplant. Insofern würde eine leichte Erhöhung des Anteils an teilstationärer Hilfe eintreten.

06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe		01 Familienergänzende und fördernde Hilfen				04 Kindergärten				
Produktverantwortlich: Herr Herenz										
Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	für 1.8.2009	für 1.8.2010	für 1.8.2010	für 1.8.2011	für 1.8.2011	für 1.8.2012	für 1.8.2012	für 1.8.2013	für 1.8.2013	für 1.8.2014
Endabrechn.										
<b>Anzahl der in Oer-Erkenschwick lebenden Kinder im Alter</b>										
Kinder von 1 bis 2 Jahre (Alter nach §19 Abs. 4 KiBiz)	205	207	252	239	242	213	221	176	199	209
Kinder von 2 bis 3 Jahre (Alter nach § 19 Abs. 4 KiBiz)	240	205	203	252	244	239	249	222	219	199
Kinder von 3 bis Schulpflicht	764	760	759	687	680	696	700	722	721	715
<b>Gesamtzahl</b>	<b>1209</b>	<b>1172</b>	<b>1214</b>	<b>1178</b>	<b>1166</b>	<b>1148</b>	<b>1170</b>	<b>1120</b>	<b>1139</b>	<b>1123</b>
<b>neu: Anzahl der möglichen Kindergartenplätze für den u3 Ausbau</b>										
Kinder von 1 bis 2 Jahre (Alter nach §19 Abs. 4 KiBiz) 5 %		20								
Kinder von 2 bis 3 Jahre (Alter nach § 19 Abs. 4 KiBiz) 40 %		106								
<b>Summe</b>	<b>116</b>	<b>126</b>	<b>117</b>	<b>136</b>		<b>145</b>		<b>154</b>		<b>159</b>
<b>Stundenbudget Buchungen (alle Kinder)</b>										
25 Stunden	105	137	126	107	102	132		131	109	131
35 Stunden	541	520	511	488	471	481		507	499	507
45 Stunden	214	195	209	212	229	229		238	236	238
<b>Summe</b>	<b>860</b>	<b>852</b>	<b>846</b>	<b>807</b>	<b>802</b>	<b>842</b>		<b>876</b>	<b>844</b>	<b>876</b>
<b>Auslastungsquote</b>										
<b>Versorgungsquote</b>										
von 1 Jahr bis unter 3 Jahren (u3)	26,07	30,58	25,71	27,70		32,08		38,69	36,84	38,97
von 3 Jahren bis 6 Jahren (ü3)	97,38	95,52	96,05	97,67		97,27		97	97	97
<b>Kosten</b>										
Kosten pro Kindergartenplatz (KiBiz)										
Kostenentwicklung am Beispiel Typ III/35 Std.	4.288,74 €		4.353,07		4.418,37		4.484,65		4.551,92	4.620,20
<b>Gesamtkosten (Kindpauschalen/ Kiga Jahr)</b>										
kirchliche Träger	-43.047,29 €	2.359.022,29	-8.259,22	2.497.886,24	-66.537,46	2.634.366,30		2.809.783,32		
auf andere freie Träger	-54.432,66 €	2.506.437,93		2.580.655,78	-31.100,16	2.638.933,39		2.782.562,33		
kommunale Träger		65.218,20		66.196,40		67.189,40		73.397,20		
<b>Summe</b>	<b>4.841.599,91 €</b>	<b>4.930.678,42</b>	<b>4.922.419,20</b>	<b>5.144.738,42</b>	<b>5.047.100,80</b>	<b>5.340.489,09</b>		<b>5.665.742,85</b>		<b>5.790.962,00</b>
<b>Bezuschussung durch die Stadt pro KigaJahr (gesetzlich)</b>										
kirchliche Träger (88%)	-37.881,62	2.075.939,62	-7.268,11	2.198.139,89	-58.552,96	2.318.242,34		2.472.609,32		0,00
auf andere freie Träger (91%)	-49.533,72	2.280.858,52		2.348.396,76	-28.301,14	2.401.429,38		2.532.131,72		0,00
kommunale Träger		65.218,00		66.196,40		67.189,40		73.397,20		0,00
<b>Summe</b>	<b>4.341.788,86</b>	<b>4.422.016,14</b>	<b>4.414.748,03</b>	<b>4.612.733,05</b>	<b>4.786.861,13</b>	<b>5.078.138,24</b>		<b>5.190.439,24</b>		
<b>Bezuschussung durch die Stadt pro KigaJahr (Trägerausfallbeträge)</b>										
kirchliche Träger								283.643,41		
auf andere freie Träger								244.695,19		
<b>Summe</b>								<b>528.338,60</b>		<b>540.007,00</b>
<b>Landeszuschuss</b>										
kirchliche Träger (36,5%)	-15.712,26	861.043,14	-3.014,61	911.728,48		961.543,70		1.025.570,91		0,00
auf andere freie Träger (36,0%)	-19.595,76	902.317,65		929.036,08		950.016,02		1.001.722,44		0,00
kommunale Träger (30%)		19.565,46		19.858,92		20.156,82		22.019,16		0,00
<b>Summe</b>	<b>1.750.762,36</b>	<b>1.782.926,25</b>	<b>1.779.911,64</b>	<b>1.860.623,48</b>		<b>1.931.716,54</b>		<b>2.049.312,51</b>		<b>2.923.104,00</b>
<b>Elternbeiträge pro Haushaltsjahr (Kiga + Tagespflege + Hort.)</b>										
	614.423,00	575.000,00	636.221,00	600.000,00		490.000,00		580.000,00		580.000,00

## Erläuterungen

### **Auslastungsquote**

Die Auslastungsquote gibt das Verhältnis der vorhandenen Plätze zur Anzahl der belegten Plätze an.

### **Versorgungsquote**

Die Versorgungsquote gibt das Verhältnis der vorhandenen Plätze (Std.15.3.) zur Anzahl der in Oer-Erkenschwick lebenden Kinder (31.07.) an.

### **Erläuterungen zu den Änderungen der Kennzahlen**

Auf Grund der Einführung des KiBiz sind bei den Kennzahlen des Produktes 06.01.04 erhebliche Veränderungen notwendig geworden. Ab dem Jahr 2008 werden nur noch die oben abgebildeten Kennzahlen erhoben.

Zum 01.08.2008 trat das KiBiz in Kraft. Nach § 19 KiBiz ist bei der Zuordnung der Kinder zu Gruppenformen und für die Berechnung der Pauschalen das Alter zu Grunde zu legen, welches die Kinder bis zum 1.11. des begonnenen Kindergartenjahres erreicht haben werden. Für die Ermittlung der Kennzahlen ist künftig ebenfalls von diesem Alter auszugehen, da die Angaben sonst nicht aussagefähig wären.

Nach den Landesvorgaben NRW sollen bis 2010 für 20 % der Kinder unter drei Jahren, Betreuungsplätze ausgebaut werden. Der Bund beabsichtigt, den Ausbau der u3-Plätze bis zum Jahr 2013 auf 35 % auszubauen. Der Umfang des Ausbaus steht in Abhängigkeit zu den in Oer-Erkenschwick lebenden Kindern der entsprechenden Altersgruppen.

Die Auslastungsquote entfällt, da es keine rechnerisch belegten Plätze mehr gibt.

Die Kindergartenbeiträge können pro Haushaltsjahr zu Grunde gelegt werden, da im Nachhinein immer noch Verschiebungen auftreten. Ein Ermitteln der Zahl pro Kindergartenjahr wäre außerdem mit einem höheren Verwaltungsaufwand verbunden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02 Familienersetzende Hilfen	01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen								
Produktverantwortlich: Frau Mielke/ Herr Rabas										

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte							
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1.Halbjahr	2014 gesamt	2015 gesamt
Kosten gesamt	2.292.096 €	2.497.822 €	3.038.000 €	3.564.488 €	3.794.465 €	4.004.146 €	3.623.396 €	1.951.365 €	3.994.000 €	3.947.000 €
Anzahl der Fälle gesamt inkl. §v 35 a stat. *	52,92	58	63,17	70,67	79,42	81,67	72,08	72	75	73
Kosten pro Fall	43.312,47 €	43.065,90 €	48.092,45 €	50.438,49 €	47.777,20 €	49.028,36 €	50.269,10 €	27.102,29 €	53.253,33 €	54.068,49 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	5,4	3,5	3,4	3,2	3,3	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2
Durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	3.673,23 €	3.588,82 €	4.007,70 €	4.203,21 €	3.981,43 €	4.085,70 €	4.189,09 €	2.258,52 €	4.437,78 €	4.505,71 €
<b>§ 19 SGB VIII Mutter-Kind-Betreuung</b>										
Kosten gesamt	37.023,00 €	167.360,00 €	365.318,00 €	193.123,55 €	209.717,00 €	311.483,99 €	137.566,00 €	44.846,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Anzahl der Fälle gesamt*	0,75	3,67	9,5	7,67	5,42	8,33	4,08	3	6	6
Kosten pro Fall	49.364,00 €	45.602,18 €	38.454,53 €	25.179,08 €	38.693,17 €	37.393,04 €	33.717,16 €	14.948,67 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Kosten pro Fall je Monat	4.113,67 €	3.800,18 €	3.204,54 €	2.098,26 €	3.224,43 €	3.116,09 €	2.809,76 €	1.245,72 €	2.083,33 €	2.083,33 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	0,2	0,3	0,7	0,9	0,7	0,65	0,53	0,59	0,65	0,7

\* ohne § 35 a SGB VIII stationär

## Erläuterungen

\* Bei den Jahreswerten werden die Jahresdurchschnittswerte abgebildet

### **Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**

Hierunter fallen die Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (gem. § 89 SGB VIII), Heimkosten Minderjähriger gem. § 34 SGB VIII und Volljähriger gem. § 41 SGB VIII (vollstationäre Unterbringung in einem Heim, betreutes Wohnen o. eigene Wohnung im Rahmen der Verselbständigung) § 35 a- stationär (vollstationäre Unterbringung seelisch Behinderter) sowie die Mutter-Kind-Betreuung nach § 19 SGB VIII. Dies sind die sog. familienersetzenden Hilfen.

### **Steigerung der Kosten pro Fall**

Das Kostenniveau pro Fall liegt aufgrund einiger extrem kostenintensiver Unterbringungen (insbes. Auslandsunterbringungen, Mutter-Kind-Unterbringungen) nach wie vor recht hoch, und liegt leicht über dem Planwerten 2014 aber unter dem Vorjahreswert 2013.

Die Fallzahlen insgesamt und die zuvor dargestellten kostenintensiven Unterbringungen sind in den Focus analytischer Betrachtung gerückt worden.

Seitens des Jugendamtes Oer-Erkenschwick wurde bereits mit dem Hauptanbieter für Auslandsmaßnahmen (Einrichtung Life) ein Sonderpreis von 199 € (anstelle des normalen Preises 223 €)

als Tagessatz ausgehandelt. Gleichwohl entstehen hier unter Berücksichtigung der Web-Beschulung immer noch Kosten von rd. 7.000 €. Seitens der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wird die Einhaltung folgender Kriterien vorgeschlagen: Eine konkrete Zielplanung bei Beginn der Maßnahme, Überprüfungen der Zielerreichung, konkreten Zeithorizont für eine Rückführung nach Deutschland. Zu konstatieren ist ebenfalls, dass extrem kostenintensive individualpädagogische Maßnahmen insbesondere im Anschluss an Aufenthalte in Kinderkliniken erfolgen.

Als äußerst wirksames Mittel hat sich in der Vergangenheit die Involvierung der wirtschaftlichen Jugendhilfe in die strategische Hilfeplanung bei der Einleitung solcher kostenintensiven Maßnahmen erwiesen. Leider ist dies in der Praxis aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen kaum noch möglich.

### **Begründung im Hinblick auf die Einführung von weiteren Kennzahlen in dieser Produktgruppe (§ 19 SGB VIII)**

Die Einführung neuer Kennzahlen in Bezug auf die Betreuung minderjähriger und junge volljähriger Mütter und deren Kindern gem. § 19 SGB VIII hat sich aufgrund einer weiter steigenden Tendenz als sinnvoll erwiesen. Hierdurch lassen sich künftige Planwerte effektiver ermitteln.

### **Zielerreichung**

Oer-Erkenschwick hat erfahrungsgemäß ein recht hohes Niveau an Fallzahlen, was zum einen mit der Einwohnerstruktur zusammenhängt andererseits aber auch ein Ausdruck von professioneller und präziser, auf jeden Einzelfall abgestimmter Hilfen, ist. Die nachfolgend aufgezählten Ziele sind dabei oberstes Kriterium bei den vollstationären Hilfen:

Stabilisierung und Ordnung der Lebensverhältnisse von hilfebedürftigen jungen Menschen

Ständige Vermeidung von Kindeswohlgefährdung

Rückführung in den eigenen Familienverbund (falls möglich)

Verselbständigung und Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung

Die Ziele sind zweifelsfrei erreicht, auch die Anzahl der Verselbständigungen junger Volljähriger, die zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, sind in 2014 forciert worden. Die Fallzahl ist insgesamt gesunken und liegt im unter den Werten des Vorjahres und der Plandaten für 2014. Für 2015 ist eine Ansatzsenkung im Rahmen der GPA-Vorgabe bzw. unter den Vorgaben der GPA eingeplant worden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02 Familienersetzende Hilfen	02 Pflegekinderwesen							
Produktverantwortlich: Frau Mielke/ Herr Rabas									

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Istwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1. Halbjahr	2014 gesamt	2015 gesamt
Fallzahlen pro Jahr inkl. Erstattungen *	72,58	72,92	78,5	79,83	72,25	76,75	82,17	85	85
Fallzahlen pro Jahr ohne Erstattungsfälle *					66,5	66,67	69,33	70	70
Bewerber (Pflegeeltern ohne Kind)	12	10	13	10	9	8	9	10	10
Gesamtkosten inkl. Erstattungen	562.339,00 €	610.177 €	625.467 €	781.311 €	707.328 €	912.071 €	371.045 €	884.000 €	884.000 €
Kosten pro Fall	7.748 €	8.368 €	7.968 €	9.787 €	9.790 €	11.884 €	4.516 €	10.400 €	10.400 €
durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	646 €	697 €	664 €	816 €	816 €	990 €	376 €	867 €	867 €
Gesamtkosten ohne Erstattungen						653.325 €	352.337 €	789.000 €	789.000 €
Durchschnittl. Betreuungsdauer in Jahren	14,3	14,3	13,8	14	13,8	13,6	13,7	14	14

## Erläuterungen

\* Bei den Jahreswerten werden immer die Jahresdurchschnittswerte abgebildet.

### **Pflegekinderwesen**

Gem. § 33 SGB VIII erfolgt die Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie. Die Vollzeitpflege kann in Form von Adoptionspflege (vorübergehende Hilfe bis zur Realisierung einer Adoption), Bereitschaftspflege (vorübergehende Unterbringung bis zur Klärung einer endgültigen Hilfe) oder Dauerpflege gewährt werden. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen (Soz.päd. Pflegestelle).

Die wirtschaftlichen Grundlagen für das Pflegekind beruhen auf den Regelungen des § 39 SGB VIII, insbesondere Abs. 4 bis 6.

Die von hier gewährte Vollzeitpflege setzt sich aus einem materiellen Anteil sowie einem Erziehungsanteil zusammen.

Durch den materiellen Anteil sind alle Aufwendungen des täglichen Lebensbedarfs, wie Wohnen, Ernährung, Bekleidung, Schulbedarf, Bildung und Unterhaltung, Körper- und Gesundheitspflege, usw. abgegolten.

Mit den Kosten der Erziehung soll das Engagement der Pflegeeltern für die ihnen anvertrauten Kinder in erzieherischer Hinsicht honoriert werden.

Stellen Pflegekinder auf Grund von Verhaltensauffälligkeiten an die Pflegeeltern erhöhte Anforderungen im erzieherischen Bereich, kann der im Pflegegeld enthaltene Anteil der Kosten der Erziehung angemessen bis zur Höhe des jeweils gültigen Betrages für sozialpädagogische Pflegestellen erhöht werden.

Die Pauschalbeträge für Vollzeitpflege werden jährlich durch Runderlass des zuständigen Ministeriums des Landes NRW in ihrer Höhe neu festgesetzt.

Darüber hinaus sind Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder gem. § 89 SGB VIII zu leisten.

### **Anmerkungen**

#### Anmerkungen

Seit Dez. 2009 existiert ein professionelles Pflegekinderwesen. Komplexe und bedarfsgerechte Entscheidungen erfordern einen hohen fachlichen Aufwand.

Durch den Ausfall der bisherigen Mitarbeiterin ist die Fachstelle personell verstärkt worden. Dieses könnte folgende positive Auswirkungen haben:

> intensivere fachliche Betreuung und Unterstützung von Pflegeeltern

> gebündelter Aufbau eines bedarfsgerechten Pflegeelternpools (Bewerber)

> deutliche Steigerung der qualitativen Betreuung der Kinder sowie deren leiblichen Eltern

> Vermeidung der kostenintensiveren Heimunterbringung durch intensivere Prüfungen von kostengünstigeren Alternativen ==> nachhaltige Kostensenkung

#### **Ziele**

Rückführung der Pflegekinder (entsprechend des Alters) in die Herkunftsfamilie

Unterbringung in ein auf Dauer angelegtes Pflegeverhältnis

Ausreichende Anzahl von freien Pflegeeltern

#### **Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2014**

Die Fallzahl liegt in etwa im Rahmen der Plandaten, die Kosten werden voraussichtlich eingehalten. Die Ziele sind bedarfsgerecht erreicht.

#### **Planwerte 2015**

Fortschreibung des bisherigen HSP

<b>06</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>03</b> Sonstige Hilfen	<b>01</b> Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften
<b>Produktverantwortlich: Frau Mielke/ Herr Rabas</b>		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Istwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)	16	28	25	3	3	2,50	3	2	2
Anzahl der Fälle pro Jahr (Pflegschaften)	15	19	25	21	14	6,00	8	5	5
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)SKF				11	11	27,00	35	36	40
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)Pflegefamilien				10	4	3,50	4	4	4
Anzahl der Fälle pro Jahr (Jugendgerichtshilfe)	222	160	169	243	217	242	240	240	240
Anzahl der gewonnenen Vormünder pro Jahr	2	2	1	10	entfällt SKF				
Anzahl der Sorgerechtsentzüge (vollständiger u. teilw. Entzug)	8	9	8	13	8	13	12	12	12

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	02 Jugendförderung
Produktverantwortlich: Herr Hess		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 1 Hj.	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1 Hj.	2015 gesamt
<b>Ferienspiele</b>											
Anzahl der angebotenen Ferienspielperioden	3	3	4	4	4	4	1	3	4	1	3
Anzahl der Anbieter (Ferienspiele)	6	6	7	4	5	4	4	6	6	5	5
Anzahl der verschiedenen Teilnehmer (Ferienspiele)	1022	996	951	923	967	845	254	1.218	1.000	272	850
Anzahl der Ferienspielteilnahmen	5629	4.704	4.898	4.838	4.818	4.780	863	5.051	5.000	838	4.900
Kosten pro Ferienspielteilnehmer	19,58772016	18,40 €	21,41 €	21,82 €	18,16 €	20,93 €	17,42 €	16,09 €	19,00 €	14,39 €	22,94 €
Kosten pro Ferienspielteilnahme	3,556342157	3,90 €	4,16 €	4,16 €	4,81 €	3,70 €	5,13 €	3,87 €	4,50 €	4,67 €	3,98 €
Kosten / Zuschuss pro Veranstaltung	85,92 €	97,99 €	117,01 €	113,15 €	107,71 €	97,69 €	130,11 €	112,80 €	110,00 €	115,16 €	110,00 €
Anzahl der Veranstaltungen	233	187	174	178	163	181	34	171	190	34	170
Kosten der Ferienspiele (gesamt)	20.018,65 €	18.324,05 €	20.360,18 €	20.262,39 €	17.557,45 €	17.681,82 €	4.423,88 €	19.592,10 €	19.500,00 €	3.915,13 €	19.500,00 €
<b>Stadtranderholung</b>											
Teilnehmerzahl Stadtranderholung	19	38	30	24	23	30		19	30		30
Kosten der Stadtranderholung	4.885,00 €	7.870,00 €	6.600,00 €	5.640,00	6.059,00	6.990,00 €		5.527,00 €	7.200,00 €		7.200,00 €
Einnahmen für die Stadtranderholung	1.889,00 €	3.593,90 €	2.597,00 €	2.039,90	2.156,00	2.503,00 €		1.379,00 €	2.377,00 €		2.377,00 €
Kosten pro Teilnehmer Stadtranderholung nach Einnah	157,68 €	112,52 €	133,43 €	150,00 €	169,7	149,57 €		218,31	160,76 €		160,76 €
<b>KiJuPa</b>											
Kosten Kinder - und Jugendparlament (KiJuPa)	764,10 €	2.448,02 €	2.976,48 €	495,69 €	1.662,84 €	908,75 €	104,57 €	804,73 €	1.500,00 €	128,57 €	1.500,00 €
Mitglieder Kinder- und Jugendparlament	25	25		21	21	20	18	18	18	18	18

## Erläuterungen

### **Anzahl der verschiedenen Ferienspielteilnehmer**

Hier soll die Anzahl der unterschiedlichen Teilnehmer festgehalten werden.

### **Anzahl der Ferienspielteilnahmen**

Hier soll die Resonanz an den Ferienspielen insgesamt erfasst werden. Dabei kann ein einzelnes Kind mehrere Teilnahmen aufweisen.

### **Netto Kosten pro Teilnehmer Stadtranderholung**

Die Netto Kosten ergeben sich aus den Gesamtkosten der Stadt, abzüglich der Einnahmen die für diesen Bereich erzielt wurden.

<b>06</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>03</b> Sonstige Hilfen	<b>03</b> Beistandschaften
Produktverantwortlich: Frau Digulla		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte								
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1. Halbj	2015 gesamt
Fallzahlen Beistandschaften pro Jahr	186	172	201	189	168	146	147	143	128	130
Anzahl der festgestellten Vaterschaften pro Jahr	24	49	47	43	43	41	40	57	28	43
Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen	56,82%	59,96%	60,64%	59,99%	66,45%	63,08%	61,77%	62,59%	67,67%	66,55%
Zahlungsverpflichtungen	369.032 €	334.889 €	351.193 €	314.614 €	315.779 €	280.430 €	252.245 €	236.218 €	123.296 €	245.006 €
geleistete Zahlungen	209.667 €	200.788 €	212.954 €	188.729 €	209.823 €	176.890 €	155.815 €	147.838 €	83.433 €	163.040 €
auf Rückstände				12.805 €	28.930 €	3.128 €	13.243 €	4.659 €	3.389 €	5.848 €
Fallzahlen Beratungen					237	317	324	472	225	400

## Erläuterungen

### Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen

Hier wird der prozentuale Anteil der geleisteten Zahlungen mit den Zahlungsverpflichtungen ins Verhältnis gestellt. Das heißt, wie viel Prozent der Zahlungsverpflichtungen sind auch tatsächlich eingegangen.

<b>06</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>03</b> Sonstige Hilfen	<b>04</b> Unterhaltsvorschuss	
Produktverantwortlich: Herr Bona / Frau Göllner			

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
<b>(laufende Fälle) Auszahlungsbuchungen</b>											
Januar	180	181	185	188	198	196	183	178	200	187	200
Februar	198	198	170	181	199	204	178	171	200	186	200
März	181	184	172	195	192	202	194	172	200	178	200
April	185	176	184	193	201	202	187	179	200	192	200
Mai	172	218	198	187	198	196	197	189	200	180	200
Juni	208	208	192	205	207	192	203	186	200	181	200
Juli	187	204	194	202	208	188	181	182	200	186	200
August	192	191	182	186	212	195	172	190	200	179	200
September	193	184	196	198	210	181	183	181	200	183	200
Oktober	193	181	190	191	221	186	196	185	200		200
November	192	179	192	195	214	196	181	184	200		200
Dezember	172	188	209	216	199	187	190	180	200		200
<b>gesamt</b>	<b>2253</b>	<b>2292</b>	<b>2264</b>	<b>2337</b>	<b>2459</b>	<b>2325</b>	<b>2245</b>	<b>2177</b>	<b>2400</b>	<b>1652</b>	<b>2400</b>
<b>Durchschnitts- wert pro Monat</b>	<b>187,75</b>	<b>191,00</b>	<b>188,67</b>	<b>194,75</b>	<b>204,92</b>	<b>193,75</b>	<b>187,08</b>	<b>181,42</b>	<b>200,00</b>	<b>137,67</b>	<b>200,00</b>
<b>Landes- beteiligung</b>	<b>46,66%</b>										

	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013	2014	2014 gesamt	2015 gesamt
<b>Beträge pro Monat</b>											
Januar	26.513,00 €	29.806 €	29.358 €	26.066 €	30.454 €	31.376 €	28.328 €	29.905 €	33.000 €	30.021 €	33.000 €
Februar	31.878,00 €	34.205 €	24.037 €	22.615 €	31.438 €	32.198 €	27.945 €	25.853 €	33.000 €	28.644 €	33.000 €
März	26.385,00 €	28.113 €	25.455 €	27.973 €	30.056 €	30.868 €	31.648 €	26.148 €	33.000 €	26.417 €	33.000 €
April	27.114,00 €	27.070 €	25.550 €	27.284 €	32.045 €	30.607 €	29.561 €	28.044 €	33.000 €	31.394 €	33.000 €
Mai	25.480,00 €	42.828 €	29.056 €	25.572 €	31.317 €	28.928 €	33.027 €	30.862 €	33.000 €	26.480 €	33.000 €
Juni	37.846,00 €	35.451 €	28.652 €	31.128 €	35.596 €	29.872 €	32.174 €	29.312 €	33.000 €	27.788 €	33.000 €
Juli	29.592,00 €	32.083 €	31.769 €	30.663 €	30.009 €	27.988 €	28.118 €	27.553 €	33.000 €	28.908 €	33.000 €
August	29.637,00 €	29.918 €	26.475 €	25.855 €	37.112 €	30.946 €	25.959 €	29.111 €	33.000 €	27.634 €	33.000 €
September	31.531,00 €	27.934 €	33.962 €	28.528 €	30.904 €	28.343 €	29.854 €	27.632 €	33.000 €	28.777 €	33.000 €
Oktober	28.410,00 €	26.042 €	28.072 €	25.810 €	39.516 €	29.989 €	31.525 €	28.035 €	33.000 €		33.000 €
November	30.235,00 €	26.512 €	25.913 €	28.979 €	30.101 €	32.998 €	28.046 €	28.427 €	33.000 €		33.000 €
Dezember	24.990,00 €	28.414 €	32.039 €	35.761 €	30.650 €	28.919 €	30.470 €	26.972 €	33.000 €		33.000 €
<b>gesamt</b>	<b>349.611,00 €</b>	<b>368.376 €</b>	<b>340.338 €</b>	<b>336.234 €</b>	<b>389.198 €</b>	<b>363.029 €</b>	<b>356.655 €</b>	<b>337.854 €</b>	<b>396.000 €</b>	<b>256.063 €</b>	<b>396.000 €</b>
<b>Durchschnitts- wert pro Monat</b>	<b>29.134,25 €</b>	<b>30.698 €</b>	<b>28.362 €</b>	<b>28.019 €</b>	<b>32.433 €</b>	<b>30.252 €</b>	<b>29.721 €</b>	<b>28.155 €</b>	<b>33.000 €</b>	<b>21.339 €</b>	<b>33.000 €</b>
<b>Landes- beteiligung</b>											

	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011	2012	2013	2014	2014 gesamt	2015 gesamt
<b>Durchschnittlicher Unterhaltsrückstand je Fall (je Auszahlungsbetragsbuchung)</b>											
Januar	147 €	165 €	159 €	139 €	154 €	160 €	155 €	168 €	165 €	161 €	165 €
Februar	161 €	173 €	141 €	125 €	158 €	158 €	157 €	151 €	165 €	154 €	165 €
März	146 €	153 €	148 €	143 €	157 €	153 €	163 €	152 €	165 €	148 €	165 €
April	147 €	154 €	139 €	141 €	159 €	152 €	158 €	157 €	165 €	164 €	165 €
Mai	148 €	196 €	147 €	137 €	158 €	148 €	168 €	163 €	165 €	147 €	165 €
Juni	182 €	170 €	149 €	152 €	172 €	155 €	158 €	158 €	165 €	154 €	165 €
Juli	158 €	157 €	164 €	152 €	144 €	149 €	155 €	151 €	165 €	155 €	165 €
August	154 €	157 €	145 €	139 €	175 €	159 €	151 €	153 €	165 €	154 €	165 €
September	163 €	152 €	173 €	144 €	147 €	157 €	163 €	153 €	165 €	157 €	165 €
Oktober	147 €	144 €	148 €	135 €	179 €	161 €	161 €	152 €	165 €		165 €
November	157 €	148 €	135 €	148 €	141 €	168 €	155 €	154 €	165 €		165 €
Dezember	145 €	151 €	153 €	166 €	154 €	155 €	160 €	150 €	165 €		165 €
<b>gesamt</b>					<b>1.898 €</b>	<b>1.873 €</b>	<b>1.904 €</b>	<b>1.862 €</b>	<b>1.980 €</b>	<b>1.394 €</b>	<b>1.980 €</b>
<b>Durchschnitts- wert pro Monat</b>	<b>155 €</b>	<b>160 €</b>	<b>150 €</b>	<b>143 €</b>	<b>158 €</b>	<b>156 €</b>	<b>159 €</b>	<b>155,15977</b>	<b>165 €</b>	<b>116 €</b>	<b>165 €</b>
<b>Landes- beteiligung</b>											

### Erläuterungen

Erläuterungen zu den Ansätzen 2010

> Änderungen ab dem 01.01.2010 wie folgt:

> 1. Altersstufe von 117,00 € auf 133,00 €

2010      2011      2012

> 2. Altersstufe von 158,00 € auf 180,00 €

16,77%    13,52%    15,19%

> Die Steigerungquote beträgt hierbei 13,7 %

> Demzufolge muß die Rückholquote von 20 % auf 17 % geändert werden

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04 Anlage und Pflege von Spielplätzen	01 Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produktverantwortlicher: Herr Wozniak		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1. Halbjahr	2015 gesamt
Anzahl der Spielplätze	36	36	36	36	36	36	36
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Daten aus Regie 68)							
<b>Gesamtkosten (Unterhaltung)</b>	<b>162.676,71 €</b>	<b>151.781,10 €</b>	<b>149.214,79 €</b>	<b>173.992,49 €</b>	<b>187.500,00 €</b>	<b>107.622,70 €</b>	<b>187.500,00 €</b>
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Personalkosten)	136.162,74 €	125.094,48 €	124.315,63 €	125.781,23 €	140.000,00 €	63.164,57 €	140.000,00 €
Unterhaltungskosten Spielplätze (Sachkosten)	10.443,75 €	11.246,62 €	5.221,25 €	10.499,49 €	11.000,00 €	2.322,28 €	11.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (KFZ)	15.835,11 €	15.093,43 €	17.726,14 €	22.222,56 €	15.000,00 €	12.078,19 €	15.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Maschinen )	235,11 €	346,57 €	1.951,77 €	3.880,57 €	1.500,00 €	2.284,61 €	1.500,00 €
Anlegen & Erneuern von Spielplätzen u. Geräten	44.161,82 €	7.432,61 €	6.347,55 €	11.608,64 €	15.000,00 €	27.773,05 €	15.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Fremdleistungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Spielplatz							
Gesamtfläche der Spielplätze in m²	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50
Unterhaltungskosten je m²	4,17 €	3,89 €	3,83 €	4,46 €	4,81 €	2,76 €	4,81 €

<b>08</b> <b>Sportförderung</b>	<b>01</b> <b>Sportförderung</b>										
	<b>01 Sportförderung</b>										
<b>Produktverantwortlich: Frau Hölscher</b>											

	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2014 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
<b>Mitglieder</b>											
Anzahl der <b>jugendlichen</b> Vereinsmitglieder	2.647	2.645	2.620	2.727	2.589	2.508	2.496	2.496	2.490	2.490	2.490
Anzahl der <b>jugendlichen</b> Vereinsmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl	8,69%	8,66%	8,59%	8,95%	8,49%	8,27%	8,31%	8,37%	8,30%	8,20%	8,20%
Anzahl der <b>erwachsenen</b> Vereinsmitglieder	4.411	4.295	4.266	4.066	4.095	4.107	4.359	4.359	4.023	4.023	4.023
Anzahl der <b>erwachsenen</b> Vereinsmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl	14,48%	14,06%	13,99%	13,34%	13,43%	13,54%	14,52%	14,63%	13,50%	13,40%	13,40%
Anzahl Vereinsmitglieder <b>gesamt</b> (jugendlich+ erwachsen)	7.058	6.940	6.886	6.793	6.684	6.615	6855	6.379	6.513	6.513	6.513
Gesamtverhältnis der Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl	23,17%	22,73%	22,59%	22,28%	21,92%	21,82%	22,84%	23,00%	21,90%	21,60%	21,60%
<b>finanzielle Förderung</b>											
Gesamtaufwendungen (direkte finanzielle Zuwendungen)	36.250,00 €	36.250,00 €	28.302,05 €	28.620,00 €	26.513,04 €	27.780,00 €	26.942,78 €	24.530,00 €	27.780,00 €	27.780,00 €	27.780,00 €
Sportförderung	33.000,00 €	33.000,00 €	25.370,00 €	25.370,00 €	24.530,00 €	24.530,00 €	24.530,00 €	24.530,00 €	27.780,00 €	27.780,00 €	27.780,00 €
Zuschüsse für deutsche Meisterschaften und ähnliches	1.250,00 €	1.250,00 €	2.542,05 €	3.133,00 €	1.529,79 €	1.250,00 €	2.193,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundsportgeräte	2.000,00 €	2.000,00 €	390,00 €	117,00 €	453,25 €	2.000,00 €	219,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Vereine</b>											
Anzahl der Vereine	20	21	21	21	21	20	20	20	21	22	22
Förderung je Vereinsmitglied (Durchschnittswerte)	5,14 €	5,22 €	4,11 €	4,21 €	3,97 €	4,20 €	3,93 €	3,84 €	4,26 €	4,26 €	4,26 €
direkte finanzielle Zuwendungen je Verein (Durchschnitt)	1.812,50 €	1.726,19 €	1.347,72 €	1.362,86 €	1.262,53 €	1.389,00 €	1.389,00 €	1.226,50 €	1.322,85 €	1.262,72 €	1.262,72 €
Einwohner laut LDS (31.12.d.VJ)	30.462	30.538	30.441	30.483	30.499	30.312	30.010	29.793	29.793	30.027	30.027

### Gesamtaufwendungen (direkte finanzielle Zuwendungen)

Hierbei wurden nur die direkten finanziellen Zuwendungen erfasst. Also nur die Barzahlungen an die Vereine.  
Nicht berücksichtigt sind hier die Übernahme von Betriebskosten oder Unterhaltung der Sportanlagen.

### Abweichung Sportförderung 2007/2008

Ab dem Jahr 2008 werden für die Fußballvereine die Energiekosten übernommen.  
Daher werden die Mittel der Sportförderung gesenkt.

08 Sportförderung	01 Sportförderung	02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen									
Produktverantwortlich: Frau Hölscher /Herr Schmelter											

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1.Halbjahr	2015 gesamt
Nutzfläche Sporthallen in m²	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
Nutzfläche Sportplätze in m²	176.528	176.528	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792
<b>Unterhaltungskosten Sportplätze (Daten aus Regie 68)</b>											
<b>Unterhaltungskosten Sportplätze gesamt</b>	<b>187.557,70 €</b>	<b>152.710,23 €</b>	<b>234.316,99 €</b>	<b>273.071,39 €</b>	<b>226.769,11 €</b>	<b>205.795,07 €</b>	<b>235.050,52 €</b>	<b>239.075,06 €</b>	<b>240.000,00 €</b>	<b>106.902,22 €</b>	<b>250.000,00 €</b>
Sachkosten (Dünger, Saatgut, Sand, usw.)	11.082,91 €	6.805,98 €	11.058,76 €	13.208,23 €	12.745,16 €	4.062,96 €	12.179,40 €	14.827,16 €	15.000,00 €	679,23 €	15.000,00 €
Sanierung Rasen (Fremdvergabe)	38.127,65 €	18.135,58 €	29.508,14 €	15.053,65 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten durch Fahrzeug/Maschineneinsätze			46.375,59 €	66.000,24 €	49.759,19 €	51.485,11 €	57.769,57 €	64.788,31 €	70.000,00 €	29.973,93 €	70.000,00 €
Unterhaltungsaufwendungen für Maschinen und Anlagen	3.977,46 €	5.193,21 €	5.557,55 €	5.475,69 €	5.263,38 €	8.657,77 €	5.650,83 €	1.745,43 €	5.000,00 €	362,88 €	5.000,00 €
Personalkosten	134.369,68 €	122.377,74 €	141.816,95 €	173.333,58 €	158.251,38 €	141.589,23 €	159.450,72 €	157.714,16 €	150.000,00 €	75.886,18 €	160.000,00 €
Unterhaltungskosten je m²	1,06 €	0,87 €	1,33 €	1,54 €	1,28 €	1,16 €	1,33 €	1,35 €	1,36 €	0,60 €	Folgekosten Sturm Ela mit 10.000,00 € veranschlagt
Auslastungsgrad Übungsbetrieb in %	87,02	90,36	91,8	93	92	92	92	88,67	75,68	*	75,68
Auslastungsgrad Veranstaltungsbetrieb in %	9,22	23,2	9,5	11,71	13,65	10%	0%	9,5	15,36		15,36

### Erläuterungen

#### Auslastungsgrad Veranstaltungsbetrieb

Hier wurden sämtliche Sportveranstaltungen (Samstag - Sonntag) Turniere, Einzelwettkämpfe, Meisterschaften, usw. erfasst. Dabei wurden die genehmigten Veranstaltungen in allen Sporthallen (stundenmäßig erfasst) und dann durch die Anzahl der Hallen (11) geteilt.

#### Übungsbetrieb

Vereinsbetrieb, Schulbetrieb (8-22) Montag - Freitag

#### Kosten durch Fahrzeugeinsätze

Hier werden die Kosten für die Fahrzeugeinsätze an den einzelnen Sportplätzen erfasst. Die Einsatzstunden werden mit den Stundenverrechnungssätzen der einzelnen Fahrzeuge multipliziert.

Planwerte	
Sommer	58,04
*bis zum 01.04.2014 = 88,67 %, nach Einführung Hallennutzungsentgelt Sommer 58,04%	

<b>09</b> Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>01</b> Räumliche Planung					<b>01</b> Räumliche Planung				
Produktverantwortlich: Herr Händschke										

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte								
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1. Halbjahr	2015 gesamt	
Mitwirkung bei raumwirksamen übergeordneten Planungen	5	7	6	14	27	54	71	53	37	70	
Tätigkeiten für die vorbereitende Bauleitplanung (FNP)	2	28	54	32	79	73	97	41	37	60	
Tätigkeiten für die verbindliche Bauleitplanung (B-Pläne)	5	16	66	65	82	85	134	118	67	100	
Sonstige Satzungen	3	4	9	10	14	24	13	89	18	10	
Gemeindliche Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen und Vorhaben	15	15	26	11	12	25	13	46	15	20	
Kreisplanung	25	17	26	42	28	20	13	30	18	30	
Bauleitplanung anderer Städte/Nachbargemeinden	21	22	29	19	19	20	13	23	15	20	
<b>Planungsrechtliche Bearbeitung und Stellungnahmen</b>											
Bauanträge insgesamt:	162	149	103	127	157	173	203	183	87	150	
Allgem. Genehmigungsverfahren	129	116	50	46	116	122	125	132	58	100	
Gewerbliche Vorhaben	26	24	17	13	32	29	32	30	15	15	
Außenbereichsvorhaben	6	8	4	4	4	10	6	7	8	7	
Verfahren nach BImSchG	1	1	4	1	1	2	2	2	0	2	
Bauvoranfrage			5	6	2	15	17	5	2	5	
Genehmigungsfreistellungen gemäß § 67 BauO NRW	42	14	12	15	7	5	21	7	4	15	
<b>Planungsrechtliche Auskünfte:</b>											
Schriftliche Anfragen	26	30	30	77	19	18	28	24	12	25	
Beratungsgespräche, Ortstermine, telefonische Auskünfte	200	209	203	177	237	189	323	323	171	280	
Verträglichkeitsanalyse Einzelhandelszentrum/ Einzelhandelskonzept	1	0	18	4	2	1	33	40	7	10	
Teilungsgenehmigungen	14	14	20	5	11	9	14	2	0	10	
Zertifizierung			28	2	2	2	0	0	0	0	
Städtische Planungen und Projekte			96	51	64	50	103	119	37	80	
BGV			25	30	49	29	50	76	38	40	
Rechtsgrundlagen			49	42	49	80	132	109	62	70	
Rechnungswesen			19	10	17	29	36	27	15	20	
028 gewerbliche Potentialflächen				7	7	10	12	14	2	5	
029 Demographie				7	4	2	0	0	0	0	
030 EU - Dienstleistungsrichtlinien				12	1	5	0	0	0	0	
032 Internetauftritt der Stadt O-E / 61				38	16	28	30	22	6	20	
034 Ruhr FIS						10	48	35	17	40	
035 Lärmaktionsplanung						25	53	52	5	20	
036 Klimaschutz in der Bauleitplanung						50	65	9	0	20	
037 Untere Denkmalbehörde						11	18	20	8	15	
Baulasten (neu?) ab 01.04.2013								207	158	200	

<b>09</b> Räumliche Planung	<b>02</b> Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	<b>01</b> Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produktverantwortlich: Frau Prinz		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Anzahl der eingegangenen Anträge (neue Anträge)	0	4	2	0	3	2	0	2	1	1	1
Erfüllungsgquote innerhalb einer Woche	0	4	2	0	3	2	0	2	1	1	1
Anträge in Bearbeitung (auch aus Vorjahren)	6	6	7	6	5	6	6	6	7	8	9

#### **Anzahl der eingegangenen Anträge (neue Anträge)**

Darunter fallen Planungen für Erschließungsmaßnahmen für Baugebiete. Baugebiete in Bearbeitung siehe unten.

Die Anzahl der neuen Anträge hängt von der Bereitschaft der Erschließungsträger ab neue Baugebiete zu erschließen. Ob aus einem Antrag eine Planung wird, hängt von der Entscheidung des Rates ab.

#### **Erfüllungsgquote innerhalb einer Woche**

Das bedeutet, dass die Planung direkt bearbeitet wird. Es findet eine Absprache mit dem Erschließungsträger, dem Ingenieurbüro bzw. PB 61 statt. Der Beginn der Bearbeitung erfolgt somit innerhalb einer Woche.

#### **Anträge in Bearbeitung (aus Vorjahren)**

Dabei können Anträge aus mehreren Jahren vorliegen.

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht					01 Genehmigungsverfahren						
Produktverantwortlich: Herr Besser												
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1. Halbj.	2014 gesamt	2015 gesamt	
Anzahl der eingegangenen Anträge	225	176	136	152	171	182	203	183	86	170	170	
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Ablehnungen)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	
Anzahl zurückgezogener Anträge	2	5	2	2	1	7	7	3	1	3	3	
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Genehmigungen, etc.)	95	172	126	133	140	166	161	135	62	140	140	
Durchschn. Bearbeitungsdauer pro Genehmigung in Wochen	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Anzahl Beratungen für gewerbliche Vorhaben	30	28	16	15	8	10	11	9	3	10	10	
Termineinhaltungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### Erläuterungen

#### **Anzahl der bearbeiteten Anträge (Genehmigungen, etc.)**

Eine konsequente Erfassung sämtlicher Anträge fand in der Vergangenheit nicht statt. Daher sind die Werte für 2006 nicht vollständig und daher auch nicht aussagekräftig. Ab dem Jahr 2007 erfolgt eine konsequente Datenerfassung.

#### **Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Ablehnung**

Eine Ablehnung kommt nur ganz selten vor (1 mal pro Jahr), daher ist eine Erfassung der Bearbeitungszeiten hier überflüssig.

#### **Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Genehmigung**

Die Zertifizierung umfasst, eine Genehmigungsentscheidung für ein Bauvorhaben innerhalb von 8 Wochen, wenn eine Bauberatung in Anspruch genommen wurde. Nachdem eine erforderliche Vorberatung für den Bauantrag stattgefunden hat und die Unterlagen vollständig eingereicht worden sind, wird der Bescheid in 80 % der Fälle nach maximal 8 Wochen erstellt. Die restlichen 20 % der Fälle sind gewerbliche Vorhaben, Außenbereichsvorhaben und Verfahren nach BImSchG. Bei diesen Vorhaben kann es zu verlängerten Bearbeitungszeiten kommen.

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	02 Bauüberwachung und -überprüfung
Produktverantwortlich: Herr Besser		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1.Halb.	2015 gesamt
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	144	104	56	83	67	77	100	81	90	42	90
<b>Ordnungsbehördliche Maßnahmen</b>											
Anhörungen		15	16	10	6	6	8	10	8	6	10
Verfügungen		4	4	4	2	2	2	3	2	0	2

<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>01 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht</b>
<b>Produktverantwortlich: Herr Besser</b>		

Kennzahl	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 1. Halbj.	2015 gesamt
Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	15	7	6	7	3	8	8	11	8	6	8
Anzahl der Einträge im Baulastenverfahren Zugänge pro Jahr	23	21	17	11	7	15	37	24	25	9	25
Anzahl der Löschungen im Baulastenverfahren pro Jahr	4	4	0	1	1	1	3	3	3	0	3
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Bescheinigung	5 Std.	5 Std.	5 Std.	5 Std.	5Std.	5	5	5	5	5	5
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Stellungnahme	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4Std.	4	4	4	4	4	4

<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>02 Hilfen bei Wohnproblemen</b>	<b>01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz</b>						
<b>Produktverantwortlich: Herr Wessel</b>								

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	gesamt 2009	gesamt 2010	gesamt 2011	gesamt 2012	2013	2014	2014 1 Hj.	2015
<b>Wohngeldberechnungen insgesamt</b>	<b>705</b>	<b>669</b>	<b>564</b>	<b>416</b>	<b>401</b>	<b>430</b>	<b>210</b>	<b>480</b>
Erstanträge	226	150	115	79	72	95	56	135
Wiederholungsanträge	329	400	368	265	265	280	135	280
Erhöhungen	77	11	13	13	17	7	3	7
Berichtigungen	26	14	6	6	3	4	1	3
Ablehnungen	29	105	35	39	26	20	10	35
Minderungen	18	36	27	14	18	24	5	20
Bescheiderstellung bei vollständiger Antragsunterlagen innerhalb von 6 Wochen zu 100 % erreicht	100%	65%	66%	80%	82%	77%	69%	75%

### Erläuterungen

#### >Erstanträge

Erstmalige Beantragung von Wohngeld

#### >Wiederholungsanträge

Erneute Beantragung nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes

#### >Erhöhungen

Erneute Entscheidung innerhalb eines bestehenden Bewilligungszeitraumes aufgrund von Wohngeld erhöhenden Änderungen in den Verhältnissen

#### >Berichtigungen

Über den gesamten Bewilligungszeitraum ist neu zu entscheiden

#### >Ablehnung

Es ergibt sich kein Wohngeldanspruch

#### >Minderungen

Erneute Entscheidung innerhalb eines bestehenden Bewilligungszeitraumes aufgrund von Wohngeld mindernden Änderungen in den Verhältnissen

<b>10</b> Bauen und Wohnen	<b>02</b> Hilfe bei Wohnungsproblemen	<b>02</b> Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung
Produktverantwortlich: Frau S. Müller		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	1. Halbjahr 2014	2014 gesamt	2015 gesamt
Zahl der Antragseingänge pro Jahr	17	13	12	34	15	33	38	44	20		
Bewilligungsanträge				13	2	5	4	4	4	4	4
Zinssenkungsanträge				8	19	17	18	12	8	15	15
Freistellungsaufträge				16	11	12	10	15	10	15	15
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	250	293	211	202	193	190	200	232	170	250	250
Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes									<b>Bestandserfassung</b>		
Abgänge d. Rückzahlungen von Darlehen				20	18	20	30	18	20		
Ende der Zweckbestimmungen				2	23	20	20				

11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft				01 Abfallbeseitigung					
Produktverantwortlich: Herr Schmelter										
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Durchschnittliche Wartezeit für einen Sperrmülltermin	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage
<b>Restabfall</b>										
<b>Restmülltonne mit Biotonne</b>										
80 Liter	157,52 €	159,84 €	158,88 €	151,08 €	144,60 €	150,96 €	147,20 €	153,28 €	161,68 €	165,52 €
120 Liter	236,28 €	239,76 €	238,32 €	226,68 €	216,96 €	226,44 €	220,80 €	229,92 €	242,52 €	248,28 €
240 Liter	472,56 €	479,52 €	476,64 €	453,36 €	433,92 €	452,88 €	441,60 €	459,84 €	485,04 €	496,56 €
1100 Liter	2.165,90 €	2.197,80 €	2.184,60 €	2.077,80 €	1.988,80 €	2.075,70 €	2.024,00 €	2.107,60 €	2.223,10 €	2.275,90 €
<b>Gebührenabschlag für Eigenkompostierer</b>										
80 Liter	29,68 €	29,28 €	29,52 €	24,24 €	24,12 €	23,12 €	24,56 €	24,48 €	22,40 €	21,60 €
120 Liter	29,68 €	29,28 €	29,52 €	24,24 €	24,12 €	23,12 €	24,56 €	24,48 €	22,40 €	21,60 €
240 Liter	44,52 €	43,92 €	44,16 €	36,36 €	36,12 €	34,68 €	36,84 €	36,72 €	33,60 €	32,40 €
1100 Liter	178,08 €	175,68 €	176,64 €	145,44 €	144,48 €	138,72 €	147,36 €	146,88 €	134,40 €	129,60 €
<b>Gewerbetonne ohne Sperrmüll, Biotonne und Containerstation</b>										
80 Liter	103,20 €	100,80 €	95,16 €	99,12 €	84,00 €	93,60 €	85,60 €	89,60 €	96,80 €	103,20 €
120 Liter	154,80 €	151,20 €	142,80 €	148,80 €	126,00 €	140,40 €	128,40 €	134,40 €	145,20 €	154,80 €
240 Liter	309,60 €	302,40 €	285,60 €	297,60 €	252,00 €	280,80 €	256,80 €	268,80 €	290,40 €	309,60 €
1100 Liter	1.419,00 €	1.386,00 €	1.308,96 €	1.363,92 €	1.155,00 €	1.287,00 €	1.177,00 €	1.232,00 €	1.331,00 €	1.419,00 €
<b>Restmüllgesamtvolumen in Liter (ohne Gewerbemüll)</b>	1.142.940,00	1.141.880,00	1.151.360,00	1.161.900,00	1.160.560,00	1.153.020,00	1.143.560,00	1.144.940,00	1.144.280,00	1.136.700,00
<b>Restmüllvolumen in Liter Gewerbemüll</b>	31.640,00	29.600,00	33.860,00	36.680,00	30.240,00	59.040,00	57.680,00	70.320,00	90.020,00	115.160,00
<b>Umlagefähiges Gesamtvolumen</b>	1.174.580,00	1.171.480,00	1.185.220,00	1.198.580,00	1.190.800,00	1.212.060,00	1.201.240,00	1.215.260,00	1.234.300,00	1.251,86
<b>Umlagefähige Kosten</b>										
Umlagefähige Kosten pro Liter Restmüll mit Biotonne	1,962 €	1,998 €	1,986 €	1,889 €	1,808 €	1,887 €	1,840 €	1,916 €	2,021 €	2,069 €
Umlagefähige Kosten Gewerbemüll pro Liter	1,280 €	1,260 €	1,190 €	1,240 €	1,050 €	1,170 €	1,070 €	1,120 €	1,210 €	1,290 €
Umlagefähige Kosten Biomüll pro Liter	0,371 €	0,366 €	0,368 €	0,303 €	0,301 €	0,289 €	0,307 €	0,306 €	0,280 €	0,270 €
Umlagefähige Kosten pro Liter Restmüll ohne Biotonne	1,591 €	1,632 €	1,618 €	1,586 €	1,507 €	1,598 €	1,533 €	1,610 €	1,741 €	1,799 €

11 Ver- und Entsorgung	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbeseitigung
---------------------------	--	---------------------------

Produktverantwortlich: Herr Grabemann

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2014 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Höhe der Entwässerungsgebühr (Schmutzwassergebühr)	2,30 €	2,31 €	2,32 €	2,63 €	2,68	2,75 €	2,60 €	2,55 €	2,63 €	2,55 €	2,71 €
Höhe der Entwässerungsgebühr (Regenwassergebühr)	6,26 €	6,44 €	6,60 €	6,90 €	6,88	6,99 €	6,88 €	6,37 €	6,44 €	6,37 €	6,43 €
Gesamtkosten (gebührenfähige Kosten)	5.315.466 €	5.414.215 €	5.612.142 €	5.225.345 €	6.050.329 €	5.972.804 €	5.951.290 €	5.486.011 €	5.855.114 €		5.706.988 €
Gesamteinnahmen	5.350.789 €	5.434.130 €	5.712.006 €	5.167.554 €	6.275.344 €	6.203.423 €	5.940.386 €	5.530.643 €	5.831.003 €		5.700.035 €
geplanter Kostendeckungsgrad	100,66%	100,37%	101,78%	98,89%	103,72%	103,86%	99,82%	100,81%	99,59%		99,88%
Abweichung Nachkalkulation	0,602	0,37	0,021	1,11%	3,72%	3,86%	0,18%	0,00%	-0,41%		0,00%
Untersuchte Kanalhaltungslängen in Nachbargemeinden (in km)	40,6	33,3	39,4	22,9	33,2	48	45	100	49		80
Anzahl der bearbeiteten Entwässerungsanträge	225	213	140	152	171	182	203	150	183		150
Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen und Baumaßnahmen in Bearbeitung	12	30	23	22	19	20	10	10	13		10
Länge der sanierten Kanalhaltungen (in Metern)	1.260	70	1.515	1.270	1094	790,92	0	500	423+x		500
Anzahl der sanierten Schächte	0	3	31	31	32	7	0	20	8		40
Anzahl der sanierten Einzelschäden am Kanal	1	1	2	579	216	15	0	50	195		20

<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>	<b>02 Kleinkläranlagen</b>
<b>Produktverantwortlich: Herr Preuß</b>		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2014 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Anzahl der Kleinkläranlagen gesamt			36	36	38	35	35	33	30	30	30
Anzahl der Entsorgungen pro Jahr	39	27	24	30	29	23	23	19	22	21	21
<b>Gebühren</b>											
Grundgebühr Anfahrt	66,15 €	57,68 €	59,66 €	53,80 €	53,28 €	46,91 €	42,52 €	43,43 €	43,43 €	41,54 €	41,54 €
Pro Kubikmeter	23,49 €	26,40 €	27,80 €	20,96 €	22,40 €	22,27 €	30,83 €	34,65 €	34,65 €	35,20 €	35,20 €
Abgefahrene Mengen in Kubikmeter (Stadtgebiet)	317	154	105,5	158	116	105	91	96	100,5	90,5	100

### Erläuterungen

#### **Grund für die Abweichungen zwischen den Jahren 2006/2007**

Auf Grund einer veränderten Satzung, wird die Möglichkeit eingeräumt, dass die Leerung der KÄranlagen (falls die einzelne Anlage es zulässt) nur noch alle 2 Jahre gereinigt werden muss. Damit kann die Halbierung der abgefahrenen Mengen und die Verringerung der entsorgten Kleinkläranlagen erläutert werden.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktverantwortlich: Frau Prinz		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte						
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Gesamtlänge Straßenkilometer in Oer-Erkenschwick	111,566	111,49	111,771	111,771	111,934	111,934	111,934	111,934	111,934	111,934
<b>Straßenkilometer nach Zustandsklassen</b>										
Zustandsklasse 5 (Restnutzungsdauer 1 Jahr)	2,399	2,399	2,399	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466
Zustandsklasse 4 (RND 10 Jahre)	17,758	17,593	17,335	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168
Zustandsklasse 3 (RND 20 Jahre)	47,427	47,323	46,14	40,082	39,958	39,958	39,958	39,958	39,958	39,958
Zustandsklasse 2 (RND 30 Jahre)	40,725	40,773	40,668	39,526	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941
Zustandsklasse 1 (RND 40 Jahre)	3,257	3,361	5,229	5,529	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401
Anzahl der Lichtsignalanlagen (städtisch)	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Beleuchtungsanlagen	2.834	2.864	2.876	3.116	2.934	2.939	2.929	2.953	2.929	2.945
Linienerefolgsrechnung (Kostendeckungsgrad)	59,10%	63,8	64,3	64,3	64,3	65,8	66,1	66	66,1	66,1

### Erläuterungen

Die Linienerefolgsrechnung wird nur einmal im Jahr durchgeführt und gegen Mitte des Jahres von der Vestischen bekanntgegeben.

Die genaue Anzahl der Straßenbeleuchtungsanlagen erfolgt durch die RWE mit der Jahresrechnung im März eines jeden Jahres. Zwischenwerte sind Schätzungen.

Erfassungsmodalitäten:

Straßenkilometer: aus Straßenkataster (Ist), aus Haushaltsplanung (Plan)

Lichtsignalanlagen: aus Bestand

Beleuchtungsanlagen: aus Angaben der RWE (Ist), aus Addition neuer Leuchten (Plan)

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist es nicht möglich, sämtliche Straßen der Zustandsklasse 4 und 5 innerhalb der selbst ernannten Zielsetzung (3 Jahre) zu erneuern.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
Produktverantwortlich: Herr Hölscher		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1.Halbjahr	2014	2015
<b>Unterhaltungsaufwendungen erfasst in Regie 68</b>							
Summe Instandhaltung der Strassen, Wege und Plätze	498.019,96 €	378.300,57 €	699.995,31 €	791.372,79 €	180.289,18 €	440.000,00 €	416.000,00 €
Gehwegsanierung	90.187,73 €	116.096,87 €	93.336,41 €	89.183,56 €	105.135,28 €	140.000,00 €	124.000,00 €
Beschilderungskosten Stadtgebiet	65.912,12 €	80.829,58 €	73.297,72 €	58.983,60 €	34.080,62 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Pflege Straßenbegleitgrün	247.523,12 €	302.204,65 €	178.614,65 €	172.866,79 €	109.879,58 €	280.000,00 €	300.000,00 €
<b>Unterhaltungskosten Straßenkilometer gesamt</b>	<b>901.642,93 €</b>	<b>877.431,67 €</b>	<b>1.045.244,09 €</b>	<b>1.112.406,74 €</b>	<b>429.384,66 €</b>	<b>940.000,00 €</b>	<b>920.000,00 €</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortlich: Herr Schmelter / Herr Schlicht		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist- Werte	Ist- Werte	Ist- Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Durchschnittliche Dauer der Räumung im Winterdienst (ab Alarmierung der Bereitschaft)	2 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden				
Gesamteinnahmen (durch Gebühren zu deckender Betrag)	299.260,13 €	278.534,93 €	421.904,58 €	416.726,29 €	256.717,69 €	375.116,00 €	501.814,32 €	447.531,49 €	481.605,30 €	547.845,99 €
Gesamtausgaben (zu deckende Gesamtausgaben)	330.699,87 €	267.886,49 €	305.199,13 €	305.744,31 €	377.260,74 €	422.549,14 €	411.833,98 €	483.485,60 €	481.605,30 €	547.845,99 €
<b>Höhe der Straßenreinigungsgebühren pro Frontmeter</b>										
Anliegerstr.	2,12 €	2,08 €								
innerörtliche Str.	2,78 €	2,71 €								
überörtliche Str.	3,78 €	3,69 €								
Geschäftsstr.	8,49 €	8,30 €								
Winterdienst	0,45 €	0,45 €								
<b>Änderungen ab 2007/2008</b>										
<b>Gebührenberechnung Winterdienstdienst pro Frontmeter und Jahr</b>										
Prioritätsstufe 1	0,45 €	0,45 €	0,64 €	0,60 €	0,67 €	0,96 €	1,62 €	0,77 €	0,92 €	1,20 €
Prioritätsstufe 2	0,45 €	0,45 €	0,60 €	0,56 €	0,59 €	0,87 €	1,42 €	0,68 €	0,80 €	1,05 €
Prioritätsstufe 3	0,45 €	0,45 €	0,26 €	0,24 €	0,25 €	0,37 €	0,61 €	0,29 €	0,34 €	0,45 €
Kreisstraßen	0,45 €	0,45 €	0,90 €	0,90 €	1,62 €	2,36 €	3,83 €	1,83 €	2,15 €	2,85 €
<b>Gebührenberechnung Sommerdienstdienst pro Frontmeter und Jahr</b>										
Reinigungsstufe 2	2,12 €	2,08 €	2,44 €	2,40 €	0,96 €	1,57 €	1,81 €	2,33 €	1,89 €	2,22 €
Reinigungsstufe 3	2,78 €	2,71 €	3,20 €	3,16 €	1,04 €	1,70 €	1,95 €	2,51 €	2,24 €	2,64 €
Reinigungsstufe 4	3,78 €	3,69 €	4,34 €	4,28 €	1,95 €	3,15 €	3,62 €	4,69 €	3,81 €	4,47 €
Reinigungsstufe 5	8,49 €	8,30 €	10,88 €	10,76 €	4,30 €	7,03 €	8,08 €	10,43 €	8,48 €	9,88 €

<b>13</b> <b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>01</b> <b>Park- und Grünanlagen</b>	<b>01</b> <b>Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz</b>
Produktverantwortlich: Herr Wozniak		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	1. Halbjahr 2014	2015 gesamt
Anzahl und Größe der zu unterhaltenden Park- und Grünflächen	s. Erläuter.						
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Grünfläche (entsprechend der verschiedenen Bepflanzungen)	s. Erläuter.						
Unterhaltungsaufwendungen	209.084,84 €	186.399,56 €	219.701,41 €	227.719,76 €	220.000,00 €	128.670,11 €	240.000,00 €
Sachkosten							

### Erläuterungen

Da kein Grünflächenkataster vorhanden ist, sind keine Aussagen zu den einzelnen Flächen möglich. Eine Erfassung wäre mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. Die Erstellung eines Katasters kann nur über ein Fach-Ing.-Büro erfolgen. Die Kosten hierzu belaufen sich nach vorsichtigen Schätzungen auf deutlich mehr als 100.000,00 €. Die Unterhaltungsaufwendungen sind laut Aussage von Herr Wozniak aus Regie 68 ermittelt worden. Im Laufe der Jahre sind weitere Grün/Ausgleichsflächen hinzugekommen u.a. die Unterhaltung der Halde.

Es handelt sich bei den Zahlen nur um Personal-, Fahrzeug- u. Maschinenkosten gem. den in Regie68 hinterlegten Verrechnungssätzen für Personal, Fahrzeuge und Maschinen. Die Sach- und Unterhaltungskosten gem. Budget/Haushaltsplan müssen noch hinzugerechnet werden.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen "Pflege Park- und Grünanlagen" ist die Pflege "Straßenbegleitgrün (Regie68 U-Abt. 0442) nicht mehr enthalten, da diese Arbeiten in die Produktgruppe 12.01.02..... gehören. Regie68 wurde ab 2009 umgestellt.

<b>13</b> Natur- und Landschaftspflege	<b>02</b> Wald-, Forst- und Landwirtschaft	<b>01</b> Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produktverantwortlich: Frau Hinz		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist- Werte	Ist- Werte	Ist- Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Ertragswert je Hektar Forstfläche	siehe Erläuterungen									
Umwandlungsfläche pro Jahr	siehe Erläuterungen									
Pachtertrag je Quadratmeter landwirtschaftlicher Pachtfläche	0,0400 €	0,0457 €	0,0482 €	0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €
Pachterträge gesamt	8.056 €	9.210 €	9.714 €	12.189 €	6.096 €	9.886 €	9.886 €	9.886 €	5.000 €	6.500 €
Landwirtschaftliche Pachtfläche	201.391	201.391	201.391	239.517	239.517	239.517	239.517	239.517	170000	200.000

### Erläuterungen

**Hinweise neu:**

**Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen an DHL u.a.**  
**Aufkündigung von Pachtverträgen für Hochwasserrückhaltebecken**  
**Freistellung von Pachtzinsen aufgrund Bohrungen etc.**

**Die Veränderungen werden erst im Jahr 2014 in den Zahlen ersichtbar**  
**Hinsichtlich der Forstflächen wurden die Aufforstungen mit Landesmitteln und Zuschüssen weiterhin realisiert**

<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>03 Wasser und Wasserbau</b>	<b>01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen</b>
<b>Produktverantwortlich: Herr Grabemann</b>		

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Beiträge insgesamt	37.871 €	38.066 €	38.130 €	38.961 €	39.713 €	40.830 €	40.830 €	40.831 €	40.831 €	40.831 €
unterhaltene Gewässer Dattelner Mühlenbach	7,5 km									
unterhaltene Gewässer Marl-Ost	16,50 km	16,5 km	16,5km	16,5 km	16,5 km	16,5 km	16,5 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km
Beitrag je Kilometer Gewässer Dattelner Mühlenbach	2.361 €	2.376 €	2.381 €	2.494 €	2.600 €	2.749 €	2.749 €	2.749 €	2.749 €	2.749 €
Beitrag je Kilometer Gewässer Marl-Ost	1.222 €	1.227 €	1.229 €	1.228 €	1.225 €	1.225 €	1.225 €	1.225 €	1.225 €	1.225 €

<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>04 Friedhöfe</b>	<b>01 Waldfriedhof</b>									
<b>Produktverantwortlich: Herr Wozniak</b>											

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte							
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Anzahl der Grabstellen (Urnenreihengrab anonym) Zugänge	36	32	43	50	47	51	51	37	35	25	37
Anzahl der Grabstellen (Urnenreihengrab) Zugänge	23	18	22	30	25	17	20	14	15	7	12
Bestattungen Urnenwahlgräber	50	25	35	32	23	41	46	32	25	22	30
Gemeinschaftsgrabstätte mit Namensplatte (Urnenbestattung) Zugänge	6	8	19	27	31	32	15	12	14	13	18
Reihengrab anonym (Zugänge)	23	27	32	29	25	17	25	24	20	13	21
Reihengrab über 5 Jahre (Zugänge)	29	26	27	26	16	24	12	15	20	4	15
Reihengrab unter 5 Jahre (Zugänge)	1	1	2	0	0	0	1	2	1	0	1
Reihengrab Totgeburten (Zugänge)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Bestattungen in vorhanden Grabstätten (Wahlgräber)	82	78	50	66	100	69	54	47	45	27	41
Gemeinschaftsgrabstätte mit Namensplatte, Erdbestattung (Zugänge)	14	17	25	46	43	37	34	23	25	14	22
Urnenwandkammer						11	46	38	45	31	46
Aschestreufeld						0	0	2	1	0	1

14 Umweltschutz	01 Dienstleistungen im Umweltschutz					01 Bewältigung von Altlasten					
Produktverantwortlich: Herr Grabemann											

Kennzahlen	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte								
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Anzahl der erfassten Altlasten	38	38	45	48	52	65	65	60	61	61	61
Neuerfassungen pro Jahr	0	0	7	3	0	17	0	8	1	0	0
Anzahl der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Unterhaltungskosten Altdeponie Bachstraße	16.394 €	14.648 €	41.010 €	18.679 €	22.506 €	25.256 €	17.489 €	26.015 €	28.428 €	29.400 €	29.400 €

## Erläuterungen

### Maßnahmen

Die eingeleiteten Maßnahmen sind reine Überwachungsmaßnahmen. Sie werden auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.  
(Deponie Bachstr. und Altlast Schachtstr.)

<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>01 Wirtschafts- und Tourismusförderungen</b>	<b>01 Wirtschaft und Tourismusförderung</b>
<b>Produktverantwortlich: Herr Raudszus</b>		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Anzahl der Unternehmerkontakte pro Jahr	200	250	220	280	250	250	250	250
Anzahl der Existenzgründerkontakte pro Jahr	100	80	40	45	25	25	20	20
Anzahl Teilnehmer und Besucherzahlen der Gesundheits- und Wellnessmesse	1.500	1.500	1.200	siehe Erläuterung	2.000	*	*	*

#### **Erläuterungen**

Im Jahr 2009 gab es keine Gesundheitsmesse (Erlebnismesse = Veranstalter: Stimberg- und Stadthallen GmbH).

Für das Jahr 2010 ist die Gesundheitsmesse in Verantwortung der Ges.f. Stadtentwicklung, Wirtschafts- und Tourismusförderung mbH Oer-Erkenschwick geplant.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich: Herr Krähling		

	31.12. 2013	2014	Planwerte 2015
<b><u>Kernparameter des investiven Kreditportfolios</u></b>			
Kreditnominal	40.804.197,56 €	39.838.183,18 €	41.340.000,00 €
Annuitätendarlehen	15	15	16
Annuitätendarlehen in % vom Portfoliovolumen	65,22%	63,51%	
Ratierliche Darlehen	7	7	7
Ratierliche Darlehen vom Portfoliovolumen	34,78%	36,49%	
<b><u>Details Darlehen</u></b>			
kurzfristige Darlehen (Restlaufzeit < 12 Monate)	2	2	2
langfristige Darlehen (Restlaufzeit > 12 Monate)	20	20	21
<b><u>Kernparameter des Kreditportfolios der Kassenkredite</u></b>			
Kreditnominal	97.195.361,51 €	97.348.001,77 €	113.219.000,00 €
<b><u>Details Darlehen</u></b>			
kurzfristige Darlehen (Restlaufzeit < 12 Monate)	4	3	4
langfristige Darlehen (Restlaufzeit > 12 Monate)	8	8	9

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft				02 Gemeindesteuern					
Produktverantwortlich: Frau Gesing/ Herr Schlicht										

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
<b>Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze</b>										
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240	240	240
Grundsteuer B	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	450 v.H.	550	650	750
Gewerbsteuer	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470	470	470	475	480	485
<b>Hundesteuer</b>										
1 Hund	72 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	96 €	84 €
2 Hunde	84 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	108 €	96 €
3 und mehr Hunde	96 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	120 €	108 €
gefährliche Hunde je Hund	576 €	576 €	576 €	576 €	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	288 €	aufgehoben
<b>Vergnügungssteuer</b>										
Geldspielgeräte in Spielhallen	150 €	150 € (zzgl. 10 % Einspielergebnis)	10 % Einspielergebnis	14 % Einspielergebnis						
Geldspielgeräte in Gastwirtschaften	50 €	50 € (zzgl. 10 % Einspielergebnis)	10 % Einspielergebnis		10 % Einspielergebnis	14 % Einspielergebnis				
Unterhaltungsautomaten in Spielhallen	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
Unterhaltungsautomaten in Gastwirtschaften	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €
Tanzveranstaltungen je 10 m <sup>2</sup>	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
<b>Steuerquote in %</b>	<b>33,43</b>	<b>32,57</b>	<b>33,99</b>	<b>33,13</b>	<b>29,02</b>	<b>29,80</b>	<b>28,73</b>	<b>30,62</b>	<b>30,48</b>	<b>33,95</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	14.329.205,00 €	16.464.235,00 €	17.993.595,00 €	17.993.595,00 €	15.936.165,94 €	17.637.914,14 €	17.378.529,19 €	20.159.411,27 €	20.863.968,00 €	23.745.193,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.272.649,00 €	18.554.143,00 €	20.010.962,00 €	21.530.993,00 €	21.553.262,13 €	23.453.485,06 €	24.947.243,64 €	27.477.140,54 €	29.867.379,00 €	30.104.681,00 €
sonstige Transfererträge	488.600,00 €	725.331,00 €	1.254.661,00 €	1.258.823,00 €	2.652.632,22 €	2.988.258,75 €	3.417.523,90 €	3.796.441,39 €	911.500,00 €	911.500,00 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.708.987,00 €	9.755.408,00 €	9.678.806,00 €	9.739.386,00 €	9.917.444,26 €	10.609.386,58 €	10.605.301,47 €	10.536.315,63 €	11.165.381,00 €	11.456.384,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.975,00 €	1.254.251,00 €	1.188.453,00 €	1.173.830,00 €	1.364.684,36 €	1.218.329,40 €	1.168.432,32 €	1.059.744,51 €	1.121.230,00 €	1.097.115,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.663,00 €	851.947,00 €	787.834,00 €	799.124,00 €	698.175,70 €	698.846,03 €	912.910,10 €	719.049,70 €	2.660.315,00 €	760.314,00 €
sonstige ordentliche Erträge	2.251.292,00 €	2.892.657,00 €	1.845.844,00 €	1.808.856,00 €	2.461.823,26 €	2.412.764,48 €	1.981.387,07 €	2.023.061,79 €	1.858.400,00 €	1.858.400,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	48.056,00 €	171.910,00 €		326.902,37 €	173.388,70 €	83.955,09 €	56.193,68 €	0,00 €	
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €								
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.861.371,00 €</b>	<b>50.546.028,00 €</b>	<b>52.932.066,00 €</b>	<b>54.304.607,00 €</b>	<b>54.911.090,24 €</b>	<b>59.192.373,14 €</b>	<b>60.495.282,78 €</b>	<b>65.827.358,51 €</b>	<b>68.448.173,00 €</b>	<b>69.933.587,00 €</b>