

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr **2 0 1 7**

Stand: 20.12.2016



Kurzerläuterungen zum Haushalt 2017 mit Vergleichswerten 2016	Ansatz 2017	Anteil Ergeb- nisplan	Ansatz 2016	Verände- rung 2017/16
<u>Gesamtergebnisplan</u>		%		
Erträge	18.538 T€		18.128 T€	410 T€
Aufwendungen	19.864 T€		19.436 T€	428 T€
Jahresergebnis	-1.326 T€		-1.308 T€	-18 T€
<u>Entwicklung der Ausgleichsrücklage</u>				
Stand per Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2016	0 T€		0 T€	0 T€
<u>Entwicklung der Allgemeinen Rücklage</u>	36.848 T€		37.184 T€	-336 T€
<u>Kreditaufnahmen</u>	4.000 T€		4.000 T€	0 T€
<u>Gesamtfinanzplan</u>	2.198 T€		2.189 T€	9 T€
<u>zusätzliche Belastungen durch NKF</u>				
Abschreibungen	1.440 T€		1.447 T€	-7 T€
- Auflösung Sonderposten	-664 T€		-692 T€	28 T€
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-52 T€		-51 T€	-1 T€
	724 T€		704 T€	20 T€
<u>Hebesätze</u>				
Grundsteuer A	217%		217%	0%
Grundsteuer B	429%		429%	0%
Gewerbsteuer	417%		417%	0%
<u>größere Ertragspositionen</u>				
Einkommen- und Umsatzsteuer	6.170 T€	33%	5.952 T€	218 T€
Gewerbsteuer	4.800 T€	26%	4.800 T€	0 T€
Grundsteuer A und B	1.657 T€	9%	1.629 T€	28 T€
Schlüsselzuweisungen	0 T€	0%	0 T€	0 T€
Familienleistungsausgleich	554 T€	3%	525 T€	29 T€
Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	340 T€	2%	392 T€	-52 T€
	13.521 T€	73%	13.298 T€	223 T€
<u>größere Aufwandspositionen</u>				
Kreisumlage	7.510 T€	38%	7.580 T€	-70 T€
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	3.713 T€	19%	3.532 T€	181 T€
Abschreibungen	1.440 T€	7%	1.447 T€	-7 T€
Gewerbsteuerumlage+Fonds Deutsche Einheit	800 T€		800 T€	0 T€
Energieaufwand	363 T€		320 T€	43 T€
Zuschüsse an Kindergartenträger	289 T€		287 T€	2 T€
Zuschüsse Bunter Sandkasten	0 T€		3 T€	-3 T€
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	656 T€	20%	697 T€	-41 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen	300 T€		250 T€	50 T€
Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	235 T€		235 T€	0 T€
Schülerbeförderungskosten	88 T€		88 T€	0 T€
Sozialleistungen	1.292 T€		1.033 T€	259 T€
	16.686 T€	84%		
<u>größere Investitionen ohne Ermächtigungen</u>	2.440 T€			
- Übergangswohnheim: Ankauf eines Gebäudes	500 T€			
- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	340 T€			
- Beteiligung "Ravenna Park"	180 T€			
- Grunderwerb allgemein	200 T€			
- Endausbau Kök	510 T€			
- Breitbandversorgung	310 T€			
- Hochwasserschutz	250 T€			
- Gewässerrenaturierung	150 T€			
- zusätzlich Ermächtigungsübertragungen aus 2016	5.021 T€			
<u>Schuldenstand</u> per Ende des Haushaltsjahres	421 T€		243 T€	178 T€
Schuldenstand pro Einwohner	37 €		21 €	16 €
<u>Stellenbesetzung</u> durchschnittliche Stellen	56,76		54,36	2,40
- davon Beschäftigte	54,93		52,54	2,39
- davon Beamte	1,83		1,82	0,01
zusätzlich Anzahl der Auszubildenden	4,00		5,00	-1,00



Inhaltsverzeichnis

	Seite von - bis
Inhaltsverzeichnis	1
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	3
Haushaltssatzung	5
Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2017	6
Übersicht über die Produkte	7
Statistische Angaben	8
Glossar zum NKF	9 - 17
Vorbericht	19 - 22
Bilanz der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2015	23
Gesamtbilanz der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2014	24
Aufstellung über Zuschussbedarf je Produkt	25
Allgemeines	26 - 29
Übersicht über die Aufteilungen der Abschreibungen und Sonderposten	29
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	30
Ergebnisse im „Gesamtergebnisplan“ und im „Gesamtfinanzplan“	31
Grafiken	32 - 36
Erläuterungen zum Ergebnisplan	37 - 43
Erläuterungen zum Finanzplan	44 - 46
Folgekostenberechnung der Investitionen	46
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	47 - 52
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	53 - 139
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	140 - 177
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	178 - 215

	Seite <u>von - bis</u>
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	216 - 240
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	241 - 260
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	261 - 277
Produktbereich 08 - Sportförderung	278 - 298
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	299 - 308
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	309 - 325
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung.....	326 - 331
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, und –anlagen, ÖPNV	332 - 348
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	349 - 359
Produktbereich 14 - Umweltschutz	360 - 365
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus.....	366 - 384
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	385 - 390
Stellenplan	391 - 400
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	401 - 403
Übersicht über den Stand der Schulden	403 - 404
Zuwendungen an Fraktionen	404
Kosten des Rates	405
Verzeichnis der Fachbereiche	405
Beteiligungsbericht.....	407 - 411

**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2017**

wurde gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

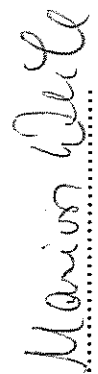
Werther (Westf.), 21.10.2016


.....
(Rainer Demoliner)
Kämmerer

**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2017**

wurde gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung zur Bestätig-
ung vorgelegt.

Werther (Westf.), 21.10.2016


.....
(Marion Welke)
Bürgermeisterin

**H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Werther (Westf.)
für das H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 7**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Werther (Westf.) mit Beschluss vom 20. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2017**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.537.873 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.864.170 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.784.323 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.460.620 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.740.050 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.851.550 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.473.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 0 € und die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.326.297 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. <u>Grundsteuer</u>	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
Grundsteuer A auf	217 v.H.
1.2 für die Grundstücke	
Grundsteuer B auf	429 v.H.
2. <u>Gewerbesteuer</u> auf	417 v.H.

§ 7

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

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

Unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 S.1 Halbs.1 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen für

- Wertkorrekturen zu Forderungen
- Interne Leistungsbeziehungen und
- Abschlussbuchungen

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

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2017

Grundsätze

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

Budgetregeln

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

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

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

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

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

Übersicht über die Produkte der Stadt Werther (Westf.)

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

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

FB 1 = Service, Schule, Kultur und Sport

FB 3 = Ordnungs- und Sozialwesen

GSB = Gleichstellungsbeauftragte

FB 2 = Finanzen

FB 4 = Planen und Bauen

UWB = Umweltbeauftragter

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (IT.NRW)	gesamt	weiblich	männlich
31.12.2002	11.791	5.988	5.803
31.12.2003	11.676	5.962	5.714
31.12.2004	11.548	5.926	5.622
31.12.2005	11.460	5.852	5.608
31.12.2006	11.535	5.904	5.631
31.12.2007	11.549	5.930	5.619
31.12.2008	11.504	5.894	5.610
31.12.2009	11.455	5.854	5.601
31.12.2010	11.453	5.817	5.636
31.12.2011	11.337	5.770	5.567
31.12.2012	11.264	5.721	5.543
31.12.2013	11.353	5.722	5.631
31.12.2014	11.306	5.708	5.598
31.12.2015	11.418	5.704	5.714

Offizielle Zahlen des IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen - Geschäftsbereich Statistik) per 31.12.2016 beziehungsweise per 30.06.2016 liegen nicht vor, somit wurden die Einwohnerzahlen per 31.12.2015 zu Grunde gelegt.

Gemeindefläche 35,33 km²

Schülerzahlen des Grundschulverbundes	per 30.09.2015	per 30.09.2016
Standort Werther	325	331
Standort Langenheide	88	89
Gesamt	413	420

Kindergartenplätze besetzte Plätze	2015/2016	2016/2017
Träger – AWO	145	142
Träger – Kirche	154	155
Träger – Elterninitiative	33	34
Gesamt	332	331

Von der Kirchenträgerschaft sind ab 01.08.2014 - 17 Kitaplätze in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Grundschule Werther eingerichtet worden, die Gruppe ist zugehörig zu dem Kindergarten „Im Viertel“.

Besucherzahlen des Freibades	2015	2016
Gesamt	27.500	32.400

Hebesätze, Gebühren und Steuern 2017

Hebesätze	
Grundsteuer A	217 %
Grundsteuer B	429 %
Gewerbsteuer	417 %
Zweitwohnungssteuer	10 % der Nettokaltmiete

Abfallbeseitigungsgebühren	ab 01.01.2017
Restmüll 35 l (eigene Tonne)	73,85 €
Restmüll 50 l (eigene Tonne)	93,30 €
Restmüll 60 l (eigene Tonne)	106,18 €
Restmüll 80 l (eigene Tonne)	131,95 €
Restmüll 120 l (eigene Tonne)	183,36 €
Restmüll 240 l (eigene Tonne)	337,96 €
Restmüll 60 l (geleaste Tonne)	110,50 €
Restmüll 80 l (geleaste Tonne)	136,27 €
Restmüll 120 l (geleaste Tonne)	187,68 €
Restmüll 240 l (geleaste Tonne)	342,28 €

Kompostgebühren	Ganz- jahres- tonne	Saison- tonne vom 15.04. bis 15.11.
Kompost 60 l	54,48 €	33,58 €
Kompost 80 l	71,16 €	43,31 €
Kompost 120 l	104,64 €	62,84 €
Kompost 240 l	204,84 €	121,29 €

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

Wasser- und Abwassergebühren	
Wasser - pro cbm	1,22 €
Abwasser - pro cbm	2,56 €
Niederschlagswasser - pro qm	0,71 €

Abschreibungen (AfA = Absetzung für Abnutzung):

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

- Nutzungsdauer
- Werteverzehr

Aktiva:

Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt sind. Sie lässt erkennen, wie das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt konkret verwendet wird bzw. wurde.

- Anlagevermögen
- Gegensatz: Passiva
- Umlaufvermögen

Aktivierung:

Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Allgemeine Rücklage:

Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich eine positive Saldogröße, stellt diese die allgemeine Rücklage dar. Weist der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung einen Fehlbedarf/Fehlbetrag aus und kann dieser nicht durch die Ausgleichsrücklage abgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

- Ausgleichsrücklage

Anderskosten:

Anderskosten gehören neben den Zusatzkosten zu den kalkulatorischen Kosten. Hierbei handelt es sich um Kosten, denen ein Aufwand in anderer Höhe gegenübersteht. Zu den Anderskosten zählen u.a. kalkulatorische Abschreibungen oder kalkulatorische Mieten. Beispielsweise werden kalkulatorische Abschreibungen gebildet, wenn die Aufwendungen nicht die tatsächlichen Wertminderungen abdecken. Zweck ist es also, den tatsächlichen Werteverzehr darzustellen.

- Kalkulatorische Kosten
- Zusatzkosten

Anlagenbuchhaltung:

In der Anlagenbuchhaltung werden die langlebigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung von Zu- und Abgängen des Anlagevermögens sowie die Ermittlung und Buchung der Abschreibung.

Anlagevermögen:

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände einer Kommune, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts-/Dienstbetrieb zu dienen. Es umfasst alle Vermögensteile, die zum Aufbau und zur Ausstattung eines Betriebes nötig und langfristig in der Kommune gebunden sind.

Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein.

Nur die Vermögensgegenstände, die als Gebrauchsgüter klassifiziert werden und deren wirtschaftliches Eigentum bei der Kommune liegt, werden dem Anlagevermögen zugeordnet. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Umlaufvermögen

Anschaffungskosten/Anschaffungswert:

Bei den Anschaffungskosten bzw. dem Anschaffungswert handelt es sich um jegliche Aufwendungen, die anfallen, um einen Gegenstand in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen den Kaufpreis und Nebenkosten wie z.B. Überführungskosten, Zoll usw..

Aufwand:

Aufwand ist der bewertete - aber nicht unbedingt zahlungswirksame - Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen einer Organisationseinheit in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr = Kalenderjahr).

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

Bei außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträgen handelt es sich um ungewöhnliche bzw. seltene oder periodenfremde Aufwendungen oder Erträge wie beispielsweise aus der Vermögensveräußerung oder aus der Herabsetzung von Schulden oder Rückstellungen. Im Haushaltsplan sind hierfür keine Haushaltsansätze ausgewiesen bzw. bei außerplanmäßigen Aufwendungen sind auch keine Haushaltsreste verfügbar.

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

- Außerordentliche Aufwendungen und Erträge
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

Außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt ist.

Ausgabe:

Eine Ausgabe vermindert das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen - Verbindlichkeiten). Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Beispiel: Entstehung von Verbindlichkeiten durch den Kauf von Gütern und Dienstleistungen ohne unmittelbaren Zahlungsmittelabfluss. Hier liegt eine Ausgabe, jedoch keine Auszahlung vor.

Ausgleichsrücklage:

Die Ausgleichsrücklage wird nur einmal im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Ausgleichsrücklage dient insbesondere als Ausgleich für Fehlbeträge. Ist der Bestand aufgezehrt, führt jeder weitere Fehlbetrag der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

- Allgemeine Rücklage

Auszahlung:

Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.

Bestandsveränderung:

Bestandsveränderungen ergeben sich, wenn mehr hergestellt als verkauft wird (Bestandsmehrung) oder mehr verkauft als hergestellt wird (Bestandsminderung). Dies verzerrt den Erfolgsausweis insofern, als sich die Aufwendungen auf die hergestellte Menge, die Erlöse jedoch auf die abgesetzte Menge von Erzeugnissen beziehen. Daher sind auch die Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen beim Erfolgsausweis zu berücksichtigen. Eine Bestandsminderung hat Aufwandscharakter, eine Bestandsmehrung hat Ertragscharakter.

Bewertung:

Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen Vermögensgegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz. Gesetzliche Vorschriften sollen willkürliche Bewertungen insbesondere aus Gründen des Gläubigerschutzes verhindern. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze und deren Anwendungsmöglichkeiten finden sich im Handelsgesetzbuch und in den Steuergesetzen. Bewertungsgrundsätze sind unter anderem das Niederstwert- und das Höchstwertprinzip, welche beide aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitet worden sind.

- Niederstwertprinzip
- Höchstwertprinzip

Bilanz:

Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.

Bilanzkennzahlen:

Die Bilanz kann mit Kennzahlen (Verhältniszahlen) analysiert werden. Zur Analyse kommunaler Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse wurde ein „NKF-Kennzahlenset“ herausgegeben. Dieses Kennzahlenset umfasst 19 Kennzahlen, die zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Eröffnungsbilanz bzw. Jahresabschluss einer Kommune herangezogen werden können. Sobald alle Kommunen ihre Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt haben (2009), sind landesweite Vergleiche mit anderen Kommunen möglich.

- NKF-Kennzahlenset

Buchwert:

Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind („zu Buche stehen“). Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z.B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).

- Bewertung
- Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen
- Abschreibungen
- Zuschreibungen

Budget:

Bestimmten Organisationseinheiten einer Verwaltung (beispielsweise Fachbereiche) werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Hierbei spricht man von Budgets.

Controlling:

Das Controlling ist ein Steuerungsinstrument, um das Erreichen von Verwaltungszielen zu sichern. Ein Instrument für das Controlling ist beispielsweise die Kosten- und Leistungsrechnung.

- Grundzahlen
- Kennzahlen
- NKF-Kennzahlenset

Deckungsbeitrag:

Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten. Der Deckungsbeitrag sagt aus, in welcher Höhe dieses Produkt zur Deckung der Fixkosten dient.

Debitor:

Bei einem Debitor (Schuldner) handelt es sich um eine Person, die in der Schuld steht, Forderungen des Gläubigers (Kreditor) zu erbringen. Den Debitor nennt man auch Zahlungspflichtigen.

- Kreditor

Doppelte Buchführung:

- Doppik.

Doppik:

Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.

Drei-Komponenten-Rechnung:

Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.

Eigenkapital:

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Eigenkapital-Spiegelbildmethode:

Hierbei handelt es sich um eine Bewertungsmethode für Beteiligungen an Unternehmen für die Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz. Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in den Gesamtabschluss einbezogen werden brauchen, können mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden.

Einnahme:

Eine Einnahme erhöht das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen - Verbindlichkeiten). Einnahmen setzen sich zusammen aus den Einzahlungen, den Zugängen von kurzfristigen Forderungen und den Abgängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Einzahlung:

Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld oder Bankkontenbestandes).

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:

Dies ist der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

- Außerordentliches Ergebnis
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

Ergebnisplan:

Hier werden der vollständige Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) dargestellt.

Eröffnungsbilanz:

Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz, welche mit dem Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzustellen ist. Grundlage der Aufstellung sind die Ergebnisse der Inventur und die daraus entstandene Inventarliste.

- Bilanz

Ertrag:

Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z.B. Haushaltsjahr).

Ertragswertverfahren:

Das Ertragswertverfahren dient der Ermittlung des Wertes von Renditeobjekten durch Berechnung der kapitalisierten Erträge, die mit diesen Objekten voraussichtlich erwirtschaftet werden (Ertragswert = Barwert der zukünftigen Überschüsse aus Einnahmen und Ausgaben). Es wird insbesondere bei der Bewertung eines Unternehmens oder eines vermieteten bzw. verpachteten Grundstücks angewendet und ist in Deutschland in der Wertermittlungsverordnung gesetzlich normiert worden.

Finanzanlagen:

Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i.d.R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung:

Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und Zahlungsabwicklung einer Kommune zu erledigen. Sie gliedert sich in die Bereiche „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“. In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse einer Kommune erfasst. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den Haushaltsplan mit Ergebnisplan und Finanzplan sowie für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.

Finanzergebnis:

Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.

- Außerordentliches Ergebnis
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

Finanzmittel:

Zu den Finanzmitteln (auch Zahlungsmittel genannt) zählen das Bargeld und Guthaben bei Banken (einschl. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten). Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich aus der Gesamtfinanzzrechnung.

Finanzplan / Finanzrechnung:

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beziehen sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Hier werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen, Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum.

Der Finanzplan enthält somit:

- die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
- die Summe aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Teilfinanzplänen
- die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Fremdkapital:

Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.

Forderungen:

Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren. Die Forderungen der Kommunen sind in einem Forderungsspiegel nachzuweisen. Im Forderungsspiegel sind die einzelnen Forderungsarten (z.B. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen) mit Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 - 5 Jahre, mehr als 5 Jahre) anzugeben.

Forderungsspiegel:

- Siehe Forderungen.

Gewinn:

Hierbei handelt es sich um einen Begriff aus der Privatwirtschaft. Für den Bereich der Kommunen wird hierzu auf den Begriff „Jahresergebnis“ verwiesen.

Gesamtabschluss:

Ein wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechts ist die Verbesserung des Gesamtüberblicks über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommunen. Daher hat eine Kommune erstmals zum 31.12.2010 einen Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche zu einem Gesamtabschluss (Konzernabschluss) zusammenzuführen. Der Gesamtabschluss besteht aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang. Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamt-lagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen.

- Konsolidierung

Gesamtfinanzplan:

Der Gesamtfinanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Im NKF wird die Planungskomponente zur Gesamtfinanzrechnung als Gesamtfinanzplan bezeichnet. Der Gesamtfinanzplan und die Gesamtfinanzrechnung sind von den Bezeichnungen der einzelnen Zeilen her identisch.

- Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung:

Im NKF ist die Gesamtfinanzrechnung ein Teil des Jahresabschlusses. In ihr werden die Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode (Haushaltsjahr) nachgewiesen. Hieraus ergeben sich die Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

- Gesamtfinanzplan

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um den Jahresgewinn zu ermitteln. Dieser Begriff stammt aus der Privatwirtschaft. Bei den Kommunen spricht man von der „Ergebnisrechnung“.

Grundzahlen:

Hierbei handelt es sich um quantitative Informationen, die die Grundlage für Struktur- oder Kennzahlen oder ihre Interpretation liefern. Sie lassen sich nicht weiter aufschlüsseln, sind für sich betrachtet nicht steuerungsrelevant, beschreiben im Allgemeinen Sachverhalte, die kurz- und mittelfristig nicht oder kaum zu beeinflussen sind (z.B. Einwohnerzahl, Zahl erteilter Genehmigungen) und sind in der Regel absolute Zahlen. Aus mehreren Grundzahlen werden durch Verknüpfungen Kennzahlen abgeleitet, z.T. auch für die Interpretation erforderliche Strukturzahlen.

- Kennzahlen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen:

- allgemeine Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung:
 - o Dokumentation
 - o Rechenschaft
 - o Kapitalerhaltung
 - o intergenerative Gerechtigkeit
- spezielle Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung:
 - o Vollständigkeit
 - o Richtigkeit und Willkürfreiheit
 - o Verständlichkeit
 - o Öffentlichkeit
 - o Aktualität
 - o Relevanz
 - o Stetigkeit
 - o Recht- und Ordnungsmäßigkeit

Haftungsverhältnisse:

Beispiele für Haftungsverhältnisse sind Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus ähnlichen Rechtsgeschäften.

Haushaltsausgleich:

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Kommune verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

- Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsreste:

Am Jahresende können nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen ins nächste Jahr übertragen werden. Bei der Übertragung von Ermächtigungen ist die sachliche Festlegung im Haushaltsplan zu beachten. Nähere Einzelheiten hierzu sind in § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW geregelt.

Haushaltssicherungskonzept:

Das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist die Wiederherstellung der künftigen, dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Rahmen der geordneten Haushaltsführung. Im Haushaltssicherungskonzept hat die Kommune den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Als Bestandteil des Haushaltsplanes bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen.

Haushaltsvermerke:

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.

Herstellungskosten:

Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.

Höchstwertprinzip:

Dieses Prinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Verbindlichkeiten, der besagt, dass der Wertansatz nach oben korrigiert werden muss, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert. Für die Bewertung des Vermögens gilt das Niederstwertprinzip.

- Bewertung
- Niederstwertprinzip

Immaterielle Vermögensgegenstände:

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Ausgaben entstehen und die bewertungsfähig sind (z.B. Software-Lizenzen). Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software-Lizenzen.

Inneres Darlehen:

Ein inneres Darlehen ist die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen zur Deckung von Investitionstätigkeiten im Finanzplan.

Intergenerative Gerechtigkeit:

Nach dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit (auch Generationen-Gerechtigkeit genannt) soll jede Periode mit ihrem Ressourcenverbrauch belastet werden, den sie verursacht. Vorgriffe auf spätere Perioden sowie deren ungerechtfertigte Belastungen sind unzulässig. Der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode muss somit regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.

Inventar:

Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basierendes Verzeichnis aller Vermögensgegenstände (Vermögen) und Schulden einer Kommune. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert erfasst.

- Inventur

Inventur:

Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden z.B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage von buchhalterischen Aufzeichnungen.

- Inventar

Investitionen:

Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

Jahresabschluss:

Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines Haushaltsjahres und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. die Ausführung des Haushaltsplans. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.

Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis.

- Außerordentliches Ergebnis
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Ordentliches Ergebnis

Kalkulation:

Aufgabe der Kalkulation ist die Auswertung und Aufbereitung der im betrieblichen Leistungsprozess entstandenen Kostenträger (Produkte).

- Kosten- und Leistungsrechnung

Kalkulatorische Kosten:

Die kalkulatorischen Kosten dienen der sachlichen Abgrenzung von Kosten und Aufwendungen. In der Kostenrechnung müssen kalkulatorische Kosten verrechnet werden, damit ohne Rücksicht auf handels- und/oder steuerrechtliche Vorschriften die für kostenrechnerische Zwecke richtige Bemessung des Werteverzehrs an Produktionsfaktoren gefunden wird. Unterschieden wird bei kalkulatorischen Kosten zwischen Anderskosten und Zusatzkosten.

- Anderskosten
- Zusatzkosten

Kennzahlen:

Zur Konkretisierung und zur Überwachung der Zielerreichung ist der Einsatz von geeigneten Messgrößen erforderlich. Dabei sollten vorrangig Messgrößen eingesetzt werden, die direkt über die Erreichung eines Ziels Auskunft geben. Als solche Messgrößen, die als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden, dienen die Kennzahlen eines jeden Produktes.

- NKF-Kennzahlenset

Konsolidierung:

Nach der Einheitstheorie wird eine Kommune als ein „Unternehmen/Konzern“ angesehen. Im NKF wird der Begriff der Konsolidierung zur Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss oder Gesamtabschluss verwandt. Als Konsolidierungsverfahren finden die Vollkonsolidierung und die Equity-Methode Anwendung. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge aus den Jahresabschlüssen der Beteiligungsgesellschaften voll in den Gesamtabchluss der Kommune einbezogen. Bei der Equity-Methode wird der Beteiligungsbuchwert im Gesamtabchluss jährlich an die Entwicklung des Eigenkapitals des Beteiligungsunternehmens angepasst.

Kontenarten:

Es gibt:

- Bestandskonten der Bilanz

Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen.

- Erfolgskonten der Ergebnisrechnung

In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

Kontenplan:

Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR):

Die KLR ist ein wesentlicher Bestandteil des internen Rechnungswesens. Die grundsätzlichen Aufgaben bestehen in der Planung, Steuerung und Kontrolle von betrieblichen Bereichen und Prozessen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung erhält die Unternehmens-/ Verwaltungsleitung Informationen über das betriebliche Geschehen auf quantitativer Basis. Den umfassendsten Informationsauftrag stellt die Ermittlung des Betriebserfolges/Jahresergebnisses dar.

Kosten:

Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.

Kreditor:

Bei einem Kreditor handelt es sich um einen Gläubiger bzw. Kreditgeber. Der Gegenpart zum Kreditor ist der Debitor (Schuldner).

- Debitor

Lagebericht:

Der Eröffnungsbilanz sowie dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Einerseits ist der Lagebericht ein Rückblick auf das Haushaltsjahr und hat die Aufgabe, den Verlauf der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in zusammengefasster Form darzustellen. Andererseits soll er auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten.

Leistung:

Unter Leistung versteht man in Geld bewertete, aus dem betrieblichen Produktionsprozess hervorgegangene Güter einer Periode.

Liquide Mittel:

Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten.

Liquidität:

Liquidität ist die Fähigkeit und Bereitschaft, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.

Liquiditätskredite:

Liquiditätskredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Niederschlagung:

Bei einer Niederschlagung wird die Weiterverfolgung des fälligen Anspruchs zurückgestellt, ohne jedoch auf den Anspruch selbst zu verzichten. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine verwaltungsinterne Maßnahme (anders wie beim Erlass einer Forderung).

Niederstwertprinzip:

Das Niederstwertprinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Vermögensgegenstände. Dieser Bewertungsgrundsatz besagt, dass das Vermögen mit dem niedrigsten möglichen Wert in der Bilanz angesetzt werden muss. Für die Bewertung von Schulden gilt das Höchstwertprinzip.

- Bewertung
- Höchstwertprinzip

NKF:

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen betriebswirtschaftlichen Steuerung. Mit der Einführung von NKF werden folgende Ziele verfolgt:

- weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den Kommunen durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen
- vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept: Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit
- mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger. Alle Kommunen des Landes NRW müssen bis zum Jahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen.

NKF-Kennzahlenset:

Das NKF-Kennzahlenset wurde von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der öffentlichen Rechnungsprüfung für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erarbeitet. Das Kennzahlenset umfasst hierbei folgende Kennzahlen:

- o Steuerquote
- o Zuwendungsquote
- o Personalintensität 1
- o Sach- und Dienstleistungsintensität
- o Abschreibungslastquote
- o Transferaufwandsquote
- o Zinslastquote
- o Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit
- o Fehlbetragsquote 1 + 2
- o Eigenkapitalreichweite
- o Reinvestitionsquote
- o Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
- o Dynamischer Verschuldungsgrad
- o Eigenkapitalquote 1 + 2
- o Anlagendeckungsgrad 2
- o Anlagenintensität
- o Infrastrukturquote.

Das Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien möglich.

- Kennzahlen

Nutzungsdauer:

Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Wirtschaftsgut im Betrieb verwendet werden kann.

- Abschreibungen
- Werteverzehr

Ökonomisches Prinzip:

Das ökonomische Prinzip wird auch Wirtschaftlichkeitsprinzip genannt. Demnach handelt wirtschaftlich, wer mit gegebenen Mitteln den größtmöglichen Erfolg (Maximalprinzip) oder wer ein gegebenes Ziel mit dem geringsten Mitteleinsatz (Minimalprinzip) erreicht.

Ordentliches Ergebnis:

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

- Außerordentliches Ergebnis
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis

Output:

Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.

Passiva:

Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.

- Eigenkapital
- Fremdkapital
- Gegensatz: Aktiva

Pensionsrückstellungen:

Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln.

Periodengerechte Abgrenzung:

Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden.

Produkt:

Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise die Beratung eines Sozialhilfeempfängers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder Erteilung einer Genehmigung.

Produktbereich:

Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte. Jeder Kommunalhaushalt in Nordrhein-Westfalen muss die vorgeschriebenen 17 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.

Produktgruppe:

Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.

Produktbeschreibung:

In der Produktbeschreibung werden die notwendigen Produktinformationen beschrieben. Hierzu zählen beispielsweise die inhaltliche Beschreibung des Produkts, Ziele, Kennzahlen, Angaben zum Personaleinsatz, Bewirtschaftungsregeln und Erläuterungen zu den Haushaltspositionen. Die inhaltliche und formale Ausgestaltung der Produktbeschreibung ist nicht verbindlich geregelt und somit der Kommune selbst überlassen. Ziel der Produktbeschreibung liegt darin, Informationen zur Entscheidungsfindung zu geben.

Produkthaushalt:

Der Produkthaushalt erfasst die eingesetzten Ressourcen und rechnet deren Verbrauch den Leistungen (Produkten) zu. Das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt erfolgt hierbei produktorientiert (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte). Durch eine etablierte Kosten- und Leistungsrechnung können die nötigen Daten für eine Berechnung des Ressourcenbedarfs geliefert werden.

Qualitätsmanagement:

Das Qualitätsmanagement (kurz: QM) bezeichnet die Konzeption und Durchführung von Maßnahmen, die der Verbesserung von Arbeitsabläufen in der Kommune dienen. Grundlage jeder Qualitätsuntersuchung ist ein umfangreiches Zahlenwerk, welches durch das NKF noch breiter und tiefer dargestellt wird als zuvor.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP):

Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zugelassen sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten nur sogenannte transitorische Vorgänge, bei denen die Zahlung im alten, der Aufwand bzw. der Ertrag aber erst im neuen Jahr anfällt. Ausstehende Zahlungen müssen hingegen als Forderungen gebucht werden.

• aktive Rechnungsabgrenzung:

- Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr einen Aufwand darstellen
- Beispiel: Mietaufwendungen werden im alten Jahr für das neue Jahr bezahlt.

• passive Rechnungsabgrenzung:

- Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einnahmen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr einen Ertrag darstellen.
- Beispiel: Mieterträge des neuen Jahres werden im alten Jahr eingezahlt.

Ressource:

Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.

Ressourcenverbrauch:

Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.

Restbuchwert:

Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den Abschreibungen.

Rücklagen:

Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar. Unterschieden werden allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklagen.

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage

Rückstellungen:

Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen, Urlaubsrückstellungen.

Sachwertverfahren:

Das Sachwertverfahren ist eine Methode der Immobilienbewertung. Mit diesem Verfahren wird der Wert von Gebäudeanlagen auf Grundstücken ermittelt. Besonders selbstgenutzte, individuell gestaltete Gebäude werden mit Hilfe dieses Verfahrens bewertet. Im Sachwertverfahren werden Faktoren wie Herstellungskosten zum ursprünglichen Zeitpunkt, Wertminderung (z.B. aufgrund der Zeit), Bodenwert, Sachwert von Außenanlagen und sonstigen Anlagen etc. einbezogen. Aus der Aufrechnung dieser Positionen ergibt sich dann der Sachwert des Grundstücks.

Sonderposten:

Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z.B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertrags-wirksam aufzulösen.

Sonderrücklage:

Es gibt pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Die pflichtige Sonderrücklage beinhaltet zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen, die im Rahmen einer Zweckbindung der Eigenkapitalstärkung dienen sollen und nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen sind. Der freiwillige Bereich der Bildung von Sonderrücklagen obliegt dem Ausweis- bzw. Darstellungswillen der einzelnen Kommunen.

Beispiel hierfür sind z.B. erzielte Mehrerträge, die ausschließlich zur Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen für den gebührenrechtlichen Bereich in späteren Jahren verwendet werden.

Substanzwertverfahren:

Für Zwecke der Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz können Beteiligungen an Unternehmen nach dem Ertragswertverfahren oder nach dem Substanzwertverfahren bewertet werden. Bei sachzielbezogenen Beteiligungen kommt das Substanz-wertverfahren in Betracht.

Teilergebnisplan:

Der Teilergebnisplan (vergleichbar mit dem bisherigen Unterabschnitt im Verwaltungshaushalt) enthält alle im Haushaltsjahr mit dem Produkt (den Leistungen) zusammenhängenden voraussichtlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenver-brauch).

Teilfinanzplan:

Der Teilfinanzplan (vergleichbar mit dem bisherigen Unterabschnitt im Vermögenshaushalt) enthält alle im Haushaltsjahr dem Produkt zuzuordnenden voraussichtlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Transferertrag:

Bei Transfererträgen handelt es sich um Leistungen von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Zuweisungen für laufende Zwecke).

Transferaufwand:

Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).

Umlaufvermögen:

Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögens-gegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören. Das Umlaufvermögen lässt sich in die vier Hauptgruppen Vorräte, Forderungen, Wertpapiere und flüssige Mittel (Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) unterteilen.

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen. Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel auszuweisen. Im Verbindlichkeitspiegel sind die Verbindlichkeiten nach Empfängern der von der Kommune zu erbringenden Leistungen zu gliedern mit Angabe der Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 - 5 Jahre, mehr als 5 Jahre).

Verlust:

Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.

Vermögen:

Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Organisationseinheit als (wirtschaftlicher) Eigentümer verfügt.

Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Durch die Verpflichtungserklärungen wird der Dispositionsspielraum dieser Jahre eingeschränkt. Zur Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

Werteverzehr:

Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch findet man den Werteverzehr in den Abschreibungen wieder.

- Abschreibungen

Wertgrenze für Investitionen:

Hierbei handelt es sich um die Grenze, ab der Ansätze für Investitionen einzeln im Finanzplan aufgeführt werden müssen. Sie ist vom Rat festzulegen.

Zusatzkosten:

Bei Zusatzkosten handelt es sich um Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht. Sie berücksichtigen die sog. Opportunitätskosten, d.h. Kosten durch entgangenen Nutzen. Beispiele sind der kalkulatorische Unternehmerlohn, kalkulatorische Wagnisse und kalkulatorische Eigenkapitalzinsen.

- Kalkulatorische Kosten
- Anderskosten

Zuschreibung:

Zuschreibung oder Wertaufholung ist das Gegenstück zur Abschreibung und ist die Wertheraufsetzung von Vermögensgegenständen. Stellt sich nach einer außerplanmäßigen Abschreibung heraus, dass die Gründe, die zu dieser Abschreibung geführt haben, nicht mehr bestehen, so besteht ein Beibehaltungswahlrecht (= Zuschreibungswahlrecht).

➤ Abschreibungen

Zuwendungen:

Zuwendungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Zu den Zuwendungen (Oberbegriff) gehören die Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches, also zwischen Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Investitionspauschale). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich oder auch umgekehrt (z.B. Zuschuss an eine Einrichtung oder an einen Verein).

unbedruckt

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Werther (Westf.) für das Haushaltsjahr 2017

I. Allgemeines zum Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemH-VO) ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Gliederung

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

1. Einleitung

Die Innenministerkonferenz hat im November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland frei gemacht. Als erstes Bundesland hat das Land Nordrhein-Westfalen konsequent auf die Einführung der Doppik gesetzt. Ein Modellprojekt mit 7 Kommunalverwaltungen aus Nordrhein-Westfalen (Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Hiddenhausen, Moers, Münster und Kreis Gütersloh) hat diesbezüglich Arbeitsvorschläge erarbeitet. Diese lieferten die Grundlage für das vom Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 16. November 2004 verabschiedete Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW). Dieses Gesetz ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Das neue Gesetz verpflichtet alle Kommunen in NRW (Gemeinden, Städte, Kreise und Landschaftsverbände) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2010 die doppelte kaufmännische Buchführung (Doppik) einzusetzen und einen Haushalt in neuer Form sowie eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

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

Zum 01.01.2008 erfolgte die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für den gesamten städtischen Haushalt. Das NKF und damit die Doppik hat ab diesem Zeitpunkt die bisherige Kameralistik abgelöst.

Damit wird die Reform des Haushaltsrechtes ab dem 01.01.2008 bei der Stadt Werther (Westf.) umgesetzt. Sie bedeutet erhebliche Veränderungen in der Haushaltsplanung und in der -ausführung.

2. Vorteile und Ziele des NKF

Hierzu gehören:

- **Darstellung des Vermögens und der Schulden einer Kommune und des vollständigen Ressourcenverbrauchs**
Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenüber gestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. auch die Aufwendungen für die zukünftigen Pensionen der derzeit aktiven Beamten. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.
- **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**
Die Berücksichtigung des Vermögens, des vollständigen Ressourcenverbrauchs und der „Konzernsicht“ bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Kommune. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidungen über den Einsatz der Ressourcen.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und z. B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute hierfür aufkommen.
- **Aufhebung des fragmentierten Rechnungswesens im „Unternehmen Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil**
Durch die Verpflichtung, einen Gesamtabchluss aufzustellen, wird darüber hinaus ein Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse des „Konzerns Kommune“, bestehend aus Kernverwaltung, den Eigenbetrieben und privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen, gegeben.
- **Produktorientierte Transparenz**
Der NKF-Haushalt ist produktorientiert, das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein wie bisher, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt ausgewiesenen Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgaben die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplanung, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher.

➤ Darstellung der Liquidität der Kommune

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

➤ Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

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

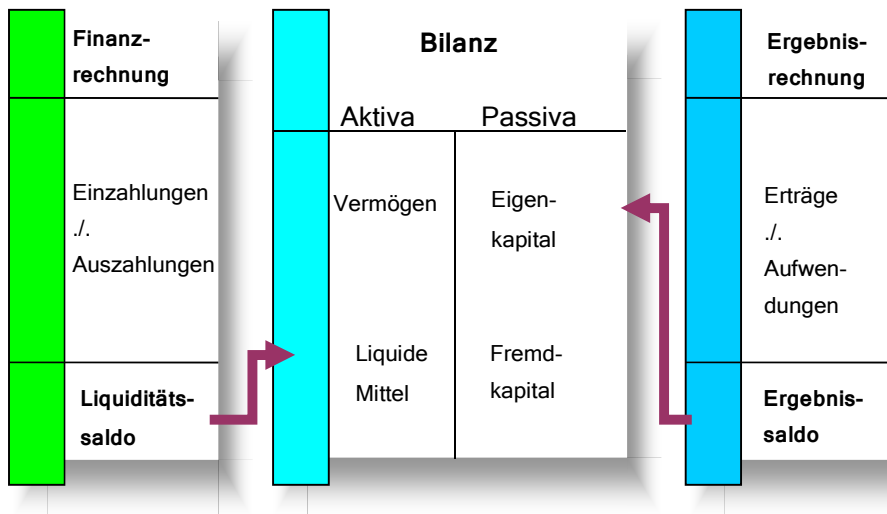
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

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

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

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

Darstellung des Drei-Komponenten-Systems:



Aufbau des Haushaltes im NKF

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

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

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

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

Sowohl in der Ergebnisplanung wie auch in der Finanzplanung sind im Haushalt 2017 darzustellen:

- die jeweiligen Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2017
- die Planungsansätze für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020

Zusammengefasst baut sich der Haushalt wie folgt auf:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan gegliedert nach den einzelnen Produkten
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan, soweit beim Produkt investive Einzahlungen oder Auszahlungen zu planen sind
- Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen
- Produktbeschreibung für das Produkt.

4. Die neue Form der Buchführung

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

5. Die politische Beratung im NKF

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

6. Der Haushaltsausgleich

Mit der Einführung des NKF ändert sich auch grundsätzlich die Frage des Haushaltsausgleichs. Bislang bestand im kameralen Haushaltsrecht die Möglichkeit, den Haushalt durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, soweit der Mindestbestand überschritten wurde, sowohl im Verwaltungs- wie auch im Vermögenshaushalt auszugleichen. Darüber hinaus bestand im Verwaltungshaushalt die Möglichkeit, durch Erlöse aus den Verkäufen von Grundstücken den Ausgleich unter gewissen Voraussetzungen herzustellen. Die Allgemeine Rücklage war im kameralen Haushaltsrecht eine tatsächlich vorhandene Größe, die aus Vorjahren angesammelt und z. B. angelegt oder aber im Kassenbestand der Stadt Werther (Westf.) geführt werden konnte.

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

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

- wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern oder
- wenn ¼ der Allgemeinen Rücklage in einem Jahr zu entnehmen ist.

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

7. Eröffnungsbilanz

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

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

Die Eröffnungsbilanz wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Stückmann und Partner, Bielefeld, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Werther (Westf.) durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgte in der Zeit von 02.02. - 06.02.2010. Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.05.2010 die Eröffnungsbilanz festgestellt.

8. Jahresabschluss 2015 der Stadt Werther (Westf.)

Der achte doppische Jahresabschluss 2015 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Folgend ist die Schlussbilanz zum 31.12.2015 abgedruckt. Diese gilt, vorbehaltlich des noch ausstehenden Beschlusses des Rates der Stadt Werther (Westf.), den Jahresfehlbetrag in Höhe von 678.850,30 € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen. Die geprüften Jahresergebnisse zum 31.12.2015 sind in den Teilergebnisplänen abgedruckt.

9. Gesamtabchluss 2014 der Stadt Werther (Westf.)

Der fünfte Gesamtabchluss der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2014 wurde am 16.06.2016 durch den Rat festgestellt und der Bürgermeisterin wurde Entlastung erteilt. Der Gesamtabchluss schließt mit einem Überschuss in Höhe von 130.964,81 € ab.

Gemäß § 2 des NKF Einführungsgesetzes NRW i. V. m. § 116 GO NRW haben die Gemeinden in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember - erstmalig spätestens zum Stichtag 31.12.2010 - einen Gesamtabchluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Er besteht aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung und dem Gesamtanhang und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Der Gesamtabchluss soll einen Überblick über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde und deren Beteiligungen verschaffen, mit dem auch ein haushaltswirtschaftlich zutreffendes Ergebnis der gesamten jahresbezogenen Tätigkeit (Aufgabenerfüllung) der Gemeinde darzustellen ist. Unter Berücksichtigung dieser rechtlichen Vorgaben ist dem gemeindlichen Jahresabschluss die „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“ zu Grunde zu legen.

10. Ausblick

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

Dem Ausbau des Controllings und Berichtswesens als präventivem Kontrollmechanismus und besonderem Instrument der Haushaltssteuerung kommt dabei in Zukunft eine neue und wichtige Rolle zu. Dieses Instrument wird in 2017 weiter ausgebaut.

11. Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ist der Aufbau einer umfassenden Kosten und Leistungsrechnung erforderlich. Dabei entscheidet jede Gemeinde eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Werther (Westf.) wird derzeit zunächst probeweise in Teilbereichen eingerichtet.

12. Ziele und Kennzahlen

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

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

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

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

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

Bilanz der Stadt Werther (Westf.) 2015 mit Vergleichswerten 2014

A K T I V A	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.165,77	41.101,85
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.539.262,31	4.592.040,31
1.2.1.2 Ackerland	437.959,82	437.959,82
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.749,51	47.011,51
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.343.122,10	2.331.974,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	160.384,00	160.384,00
1.2.2.2 Schulen	4.980.969,55	5.102.174,89
1.2.2.3 Wohnbauten	1.081.125,16	896.093,81
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.293.296,74	4.401.276,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.433.026,81	5.398.980,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	318.309,84	279.531,43
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	19.408.829,83	20.217.569,14
1.2.3.4 sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	121.004,15	120.232,17
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.298,80	117.298,80
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.751.332,95	1.751.452,68
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	820.401,59	855.698,40
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	892.979,21	315.082,66
	46.746.052,37	47.024.761,05
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.486,63	42.486,63
1.3.2 Beteiligungen	625.638,66	1.210.679,39
1.3.3 Sondervermögen	9.375.193,65	9.375.193,65
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	141.376,35	127.707,45
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an Sondervermögen	230.000,00	0,00
1.3.5.2 sonstige Ausleihungen	45.870,00	45.870,00
	10.460.565,29	10.801.937,12
	57.253.783,43	57.867.800,02
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstocksvorräte	1.350.749,69	1.442.581,18
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Fo. aus Tranferlstg.	392.828,58	167.713,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	156.948,46	407.891,95
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.664,86	9.792,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	200.000,00	200.000,00
2.4 Liquide Mittel	5.342.053,22	4.597.644,34
	7.453.244,81	6.825.622,94
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	145.486,78	112.134,02
	64.852.515,02	64.805.556,98

P A S S I V A	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	38.455.382,92	38.452.939,59
1.2 Sonderrücklage	500.000,00	500.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	705.409,34	1.219.941,29
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-678.850,30	-514.531,95
	38.981.941,96	39.658.348,93
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	9.028.091,82	9.339.119,59
2.2 für Beiträge	7.521.227,96	7.744.068,96
2.3 für Gebührenaussgleich	97.473,89	173.643,26
	16.646.793,67	17.256.831,81
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.933.620,00	5.859.743,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	23.478,79
3.3 Sonstige Rückstellungen	234.539,68	278.637,90
	6.168.159,68	6.161.859,69
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von Kreditinstituten	449.228,81	315.032,39
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653.323,55	388.236,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.168,11	20.820,61
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	189.427,15	13.396,09
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.717.130,25	939.247,64
	3.039.277,87	1.676.733,72
5. Passive Rechnungsabgrenzung	16.341,84	51.782,83
	64.852.515,02	64.805.556,98

Gesamtbilanz Stadt Werther (Westf.) zum 31. Dezember 2014 mit Vergleichswerten 2013

A K T I V A		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		89.097,03	73.840,95
II. Sachanlagen			
1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.718.779,99		7.713.794,92
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.012.349,86		11.479.676,21
3. Infrastrukturvermögen			
3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.398.980,56		5.364.586,60
3.2. Brücken und Tunnel	279.531,43		197.051,87
3.3. Entwässerungs- und Abwasserbe-seitigungsanlagen	16.943.293,23		17.245.375,87
3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.217.569,14		21.031.051,39
3.5. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.560.415,47		8.120.936,45
	50.399.789,83		51.959.002,18
4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.298,80		119.798,80
5. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.777.236,41		1.705.208,99
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	952.962,74		853.966,96
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	898.813,24		408.704,68
	72.877.230,87		74.240.152,74
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	42.486,63		42.486,63
2. übrige Beteiligungen	1.210.679,39		960.679,39
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	127.707,45		115.365,17
4. Ausleihungen	45.870,00		45.870,00
	1.426.743,47		1.164.401,19
	74.393.071,37		75.478.394,88
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2. Geleistete Anzahlungen		1.366.643,62	1.408.830,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen	4.508.370,74		4.052.382,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.048.596,30		1.675.650,38
	5.556.967,04		5.728.032,95
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		200.000,00	200.000,00
IV. Liquide Mittel		6.249.246,28	6.254.298,32
	13.372.856,94		13.591.162,21
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		62.655,39	67.084,98
	87.828.583,70		89.136.642,07

P A S S I V A

		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	38.342.222,00		38.653.760,29
II. Sonderrücklagen	500.000,00		500.000,00
III. Ausgleichsrücklage	1.219.941,29		1.616.2630,6
IV. Ergebnisvorträge	84.834,03		77.396,42
V. Gesamtergebnis	130.964,81		-393.438,56
VI. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschaftler	1.740.467,20		1.374.790,76
	42.018.429,33		41.828.771,97
B. Sonderposten			
I. Sonderposten für Zuwendungen	10.761.601,55		10.994.823,24
II. Sonderposten für Beiträge	9.245.013,10		9.506.246,47
III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.049.518,38		671.765,47
	21.056.133,03		21.172.835,18
C. Rückstellungen			
I. Pensionsrückstellungen	5.859.743,00		5.951.103,00
II. Instandhaltungsrückstellungen	23.478,79		239.351,39
III. Steuerrückstellung	168.457,46		0,00
IV. sonstige Rückstellungen	2.000.437,90		2.195.872,42
	8.052.117,15		8.386.326,81
D. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.515.361,70		9.522.379,48
II. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.015.178,91		1.069.857,93
III. Sonstige Verbindlichkeiten	1.337.492,17		2.248.046,69
IV. Erhaltene Anzahlungen	4.782.088,58		4.867.322,32
	16.650.121,36		17.707.606,42
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		51.782,83	41.101,69
	87.828.583,70		89.136.642,07

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

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss- bedarf Euro Ergebnis- plan	Finanz- bedarf Euro Finanz- plan
01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	-178.550	-178.550
01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	-203.350	-203.350
01.01.03	Statistik und Wahlen	-21.200	-21.200
01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung etc.	-261.500	-261.500
01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben	-41.000	-49.850
01.02.03	Vollstreckung	-20.600	-20.600
01.03.01	Gleichstellungsbeauftragte	-42.350	-42.350
01.04.01	Personalmanagement	-113.150	-113.150
01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	-404.600	-472.700
01.05.01	Zentrale Dienste	-406.990	-378.790
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	-196.300	-195.600
01.05.03	Bauhof	-24.600	-527.700
01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten	0	0
01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	-53.400	-68.900
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen Mietwohnungen	23.100	33.000
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-147.400	-146.550
02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-36.850	-36.850
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber etc.	-28.050	-510.050
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	-278.250	-540.450
02.03.01	Einwohnerservice	-72.600	-72.600
02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-36.300	-36.300
03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	-370.850	-339.200
03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	-195.625	-185.625
03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther – Langenheide	-17.800	-17.800
03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther- Langenheide	0	0
03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	-5.300	-5.300
03.03.01	Schülerbeförderung	-96.800	-96.800

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss- bedarf Euro Ergebnis- plan	Finanz- bedarf Euro Finanz- plan
04.01.01	Bibliothek	-146.650	-159.750
04.01.02	Archiv	-16.750	-15.250
04.02.01	Kulturförderung	-36.400	-22.400
04.03.01	VHS	-75.900	-75.900
05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	-47.400	-47.400
05.01.02	Grundsicherung für Erwerbsfähige SGB II	0	0
05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	-52.150	-52.150
05.03.01	Rentenversicherung	-38.850	-38.850
05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung etc.	-47.850	-47.850
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-292.145	-290.945
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle	-87.550	-84.400
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern etc.	-79.750	-48.850
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	-138.200	-99.300
08.01.02	Freibad	-168.100	-163.150
08.02.01	Allgemeine Sportförderung	-25.700	-34.400
09.01.01	Bauleitplanung	-82.150	-82.150
09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	-4.300	-4.300
10.01.01	Baugesuche	-117.650	-117.650
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	-35.000	-111.400
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-17.400	-17.400
11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	0	1.350
12.01.01	ÖPNV	-54.050	-118.850
12.02.01	Gemeindestraßen einschließlich Parkraum	-1.615.700	-1.107.500
13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-107.800	-91.600
13.02.01	Oberflächengewässer	-78.350	-252.650
14.01.01	Umweltinformationen und -maßnahmen	-57.287	-60.487
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	-165.350	-159.000
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	-106.300	-159.100
15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.300	126.300
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.472.450	10.022.000
	Gesamt	-1.326.297	2.198.203

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2017

Auch im vorliegenden Haushalt für 2017 gelingt es der Stadt Werther (Westf.) nicht, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich darzustellen. Der Haushaltsentwurf schließt in der **Ergebnisrechnung** mit einem Fehlbetrag von 1.326.297 € ab. Dieses Defizit ist nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage – 1.326.297 € – auszugleichen. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Die Liquiditätslücke wird ebenfalls durch den derzeit noch guten Kassenbestand gedeckt - der Kassenbestand beträgt per Mitte Oktober 2016 rund 4.400.000 €.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird sich die Situation nicht verbessern: Nach jetziger Einschätzung wird sich der Fehlbetrag für die Folgejahre 2018 bis 2020 zwischen 0,6 Mio. € und 1,5 Mio. € belaufen.

Nach derzeitigem Stand hat die Stadt Werther (Westf.) bis zum Ende des Planungszeitraumes 2020 **kein Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Die liquiden Mittel bewegen sich in den Jahren 2018 bis 2020 auf einem Niveau zwischen 0,5 Mio. € und 4,9 Mio. €. Unter anderem unter der Voraussetzung, dass die vorgesehenen Grundstücksverkäufe sowohl im Gewerbegebiet Rodderheide sowie auch im Wohnbaugebiet Blotenberg in der vorgesehenen Form realisiert werden können. Um jederzeit den laufenden Verpflichtungen nachkommen zu können ist ein Kassenkredit in Höhe von maximal 2,5 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

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

Die Kreisumlage steigt im Jahr 2017 von 7.156 T€ auf 7.510 T€. Das liegt zum größten Teil an der Landschaftsumlage, die für den Kreis Gütersloh um 9,7 Mio. € ansteigt. Diese Entwicklung wird auch durch bereits verabschiedete bzw. noch im Beratungsprozess befindliche neue Gesetzgebungsvorhaben im Sozialbereich hervorgerufen. Es handelt sich dabei um das Inklusionsstärkungsgesetz (ISG), das Pflegestärkungsgesetz (PSG) II und III sowie um das Bundesteilhabegesetz (BTHG). Diese gesetzlichen Regelungen haben auch Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Außerdem trägt die im Gegensatz zu den anderen kreisangehörigen Kommunen gestiegene Steuerkraft der Stadt Werther (Westf.) zu der Erhöhung der Kreisumlage bei.

Kommunale Entlastungen durch den Bund

Der Bund will laut den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Entlastung für die kommunale Ebene von insgesamt 5 Mrd. € gewähren. In 2017 stehen als Vorabentlastung 2,5 Mrd. € bereit. Davon werden 1,0 Mrd. € an die Kreise und kreisfreien Städte über eine Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ausgeschüttet. 1,5 Mrd. € fließen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über eine höhere Beteiligung an der Umsatzsteuer.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFöG)

Der Kommunalinvestitionsfonds besteht aus einem Sondervermögen des Bundes in Höhe von 3,5 Mrd. €. Der Anteil für NRW beträgt 1,126 Mrd. €. Davon erhält die Stadt Werther (Westf.) einen Anteil in Höhe von 60.795 €, der in den Jahren 2015 bis 2018 für eine Investitionsmaßnahme abgerufen werden kann.

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

Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017

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

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

Der Innenminister des Landes hat die **Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 sowie die 1. Arbeitskreisrechnung 2017** vorgestellt.

Danach bekommt die Stadt Werther (Westf.) in den Jahren 2013 bis 2016 sowie auch für 2017 **auf Grund ihrer guten Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen** mehr, d. h. die Stadt Werther (Westf.) ist weiterhin abundant. Auch für die Jahre 2018 bis 2020 sind keine Schlüsselzuweisungen mehr zu erwarten.

Nach der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 sollen sich gegenüber dem GFG 2016 keine größeren Veränderungen hinsichtlich der Verbundgrundlagen und des Verbundsatzes und auch keine Befrachtung zu Lasten der Kommunen ergeben. Die gesamte Finanzausgleichsmasse beträgt im GFG 2017 10,746 Mrd. €, dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber 2016 um ca. 177 Mio. €.

Kommunal-Soli zur Finanzierung des sogenannten Stärkungspaktes

Im Jahr 2014 wurde der „Kommunal-Soli“ zur Finanzierung des sogenannten Stärkungspaktes für finanzschwache Kommunen von der Landesregierung beschlossen. Der von den Kommunen aufzubringende Anteil beträgt pro Jahr rund 91 Mio. € und ist bis einschließlich 2022 beschlossen worden. Insgesamt müssen die Kommunen mehr als eine dreiviertel Milliarde Euro zahlen. Als Nachhaltig abundant gelten dabei Kommunen, die im jeweils aktuellen Gemeindefinanzierungsgesetz keine Schlüsselzuweisung erhalten und zu dem in den letzten fünf Jahren drei Mal als abundant eingestuft worden sind. In den Jahren 2015 und 2016 hat die Stadt Werther (Westf.) jeweils rund 55 T€ zur Finanzierung des Stärkungspaktes gezahlt. Im Jahr 2017 steigt der Betrag auf 60 T€.

Erläuterungen zu den sog. „fiktiven Hebesätzen“ des Landes NRW

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

Die fiktiven Hebesätze sind sowohl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen als auch für die Berechnung der Kreisumlage von Bedeutung. Liegt der tatsächliche Hebesatz unter dem fiktiven Hebesatz, so wird der Kommune ein höheres als das reale Steueraufkommen angerechnet. Das kann sich die Stadt Werther (Westf.) bei der derzeit schwierigen Haushaltslage nicht leisten.

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 voraussichtlich nicht angehoben, sie stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Fiktive Hebesätze 2016	Fiktive Hebesätze ab 01.01.2017	Hebesätze Stadt Werther 2016	Hebesätze Stadt Werther ab 01.01.2017
Grundsteuer A	217 %	217 %	217 %	217 %
Grundsteuer B	429 %	429 %	429 %	429 %
Gewerbesteuer	417 %	417 %	417 %	417 %

Eine wesentliche Grundlage der Planung bilden die **Orientierungsdaten** 2017 bis 2020 für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes, die das Innenministerium NRW erlassen hat.

Orientierungsdaten 2017 - 2020 (Stand: Juli 2016 – Veränderung jeweils gegenüber dem Vorjahr)					
	2017 in %	2018 in %	2019 in %	2020 in %	
Erträge					
Grundsteuer A + B	+1,3	+1,2	+1,3	+1,2	

Gewerbbesteuer	+3,1	+2,9	+3,0	+3,5
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	+3,8	+5,0	+4,9	+5,0
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil) 1)	+24,1	+17,6	+2,3	+2,3
Kompensationsleistungen	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	+2,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

- 1) In den Werten ist die Erhöhung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** um bundesweit 500 Mio. € in 2016, 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um 2,4 Mrd. € jährlich ab 2018 enthalten.

Steueranteile des Landes NRW

Im Jahr 2017 liegt der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** mit prognostizierten Erträgen von 5,6 Mio. € um ca. 150 T€ über dem Ansatz des Vorjahres 2016. An dieser, für die Stadt Werther (Westf.) wichtigsten Ertragsquelle zeichnet sich eine weiterhin positive konjunkturelle Entwicklung ab. Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 25. Juli 2016 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für das Land NRW für die Jahre 2016 bis 2020 wie folgt:

2016	7,95 Mrd. €
2017	8,25 Mrd. €
2018	8,67 Mrd. €
2019	9,09 Mrd. €
2020	9,54 Mrd. €

Ein Zugang wird auch beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** erwartet, gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz im Haushalt 2017 um 68 T€ auf 570 T€ erhöht. Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW 2016 bis 2020 beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Land NRW wie folgt:

2016	1,17 Mrd. €
2017	1,45 Mrd. €
2018	1,71 Mrd. €
2019	1,75 Mrd. €
2020	1,79 Mrd. €

Für die **Kompensationsleistungen** im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden 554 T€ eingestellt - eine Erhöhung gegenüber 2016 um 29 T€.

Die mit 600 Mio. € gegenüber dem Vorjahr unverändert dotierte **Schulpauschale** wird nach Schülerzahlen verteilt. Auf Grund der geringen Schülerzahlen bekommt die Stadt Werther (Westf.) den Mindestbetrag in Höhe von 200 T€.

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

Die vom Land im Rahmen des GFG zur Verfügung gestellten Mittel für **Investitionspauschalen** werden zu 7/10 nach Einwohnern und zu 3/10 nach Fläche verteilt. Im GFG 2017 werden voraussichtlich 569 T€ zur Verfügung gestellt.

Voraussichtliche Entwicklung der „Ausgleichsrücklage“, der „Allgemeinen Rücklage“ und der „liquiden Mittel“ für die Jahre 2016 bis 2020 in T€

Bezeichnung	voraus- sicht- liches Ergebnis 2016	Ansatz 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Jahresergebnis	-1.308	-1.326	-1.540	-913	-644
voraussichtliche Ergebnisverbesserung 2016	1.000				
Stand der Ausgleichsrücklage Anfang des Geschäftsjahres	27	0	0	0	0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-27	0	0	0	0
Stand der Ausgleichsrücklage per 31.12.	0	0	0	0	0

Stand der Allgemeinen Rücklage Anfang des Geschäftsjahres	38.455	38.174	36.848	35.308	34.395
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	-281	-1.326	-1.540	-913	-644
Stand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.	38.174	36.848	35.308	34.395	33.751

Finanzplan - Gesamtergebnis		2.198	-1.101	2.048	2.341
- Ermächtigungen aus 2016 nach 2017		-5.021			
Stand der liquiden Mittel per Mitte Oktober 2016	4.400	1.577	476	2.524	4.865

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

Im Jahr 2017 wird im Gesamtfinanzplan ein Überschuss von 2.198 T€ erwirtschaftet, ferner sind Ermächtigungsübertragungen aus 2016 nach 2017 in Höhe 5.021 T€ den liquiden Mitteln zu entnehmen.

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

Ermächtigungen

Nachfolgende noch **nicht abgeschlossene bzw. begonnene** Investitionsmaßnahmen aus 2016 bzw. Vorjahre sind per Ermächtigung nach 2017 zu übertragen, da die Umsetzung der Maßnahmen in 2016 bzw. Vorjahre aus verschiedenen Gründen nicht möglich war (Stand per Oktober 2016) – Gesamthöhe ca. 5.021 T€. Es handelt sich im Einzelnen um nachfolgende Maßnahmen:

- Wohnbaugebiet Blotenberg	4.500 T€
- Ausbau Radweg Schröttinghausener Straße	158 T€
- Breitbandversorgung	128 T€
- Hochwasserschutzbecken	117 T€
- Endausbau Gartenstraße	38 T€
- Stellplätze Böckstiegel-Museum	35 T€
- Datenbank Straßenvermögen	25 T€
- Gehweg Ortsdurchfahrt Theenhausen	20 T€

Auswirkungen des NKF auf den Ergebnisplan 2017 der Stadt Werther (Westf.)

1. Abschreibungen	
- bebaute Grundstücke - Infrastrukturvermögen – Straßen - Fahrzeuge - Maschinen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.440 T€
2. Auflösung der Sonderposten	
- Auflösung Landeszuschüsse - Auflösung Energiesparmaßnahmen - Auflösung Zuschüsse und Spenden - Auflösung Anliegerbeiträge Straßen	-442 T€ -222 T€
Nettobelastung aus Abschreibungen - Sonderposten	776 T€
3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	
- Pensionsrückstellungen - Altersteilzeitrückstellungen	52 T€ 0 T€
4. Zuführung zu Rückstellungen	0 T€
Gesamtbelastung durch NKF	724 T€

Die **Belastungen** aus allen umstellungsbedingten Faktoren werden im Jahr 2017 ein Volumen von 724 T€ ausmachen.

Übersicht über die Aufteilung der Abschreibungen und Sonderposten 2017 auf die einzelnen Produkte

Produkt	Produktbezeichnung	Abschreibungen €	Erträge aus der Auflösung von SoPo €	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen €
01.05.01	Zentrale Dienste	45.400	9.800	
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	36.300	7.100	
01.05.03	Bauhof	62.500	30.400	
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen (Mietwohnungen)	3.800	600	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	650	600	
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	10.400	2.400	
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	107.900	72.400	
03.01.01	Grundschule Werther	123.600	96.100	
03.01.02	Grundschule Langenheide	42.300	35.700	
03.01.04	Schulische Inklusion	400	400	
04.01.01	Bibliothek	6.400	500	
04.01.02	Archiv	1.500	0	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1.200	0	
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle	0	0	
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von und Jugendlichen sowie Familien	1.700	800	
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	60.000	52.600	
08.01.02	Freibad	16.900	13.100	
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	3.600	0	
11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	1.200	1.200	
12.01.01	ÖPNV	13.000	6.300	
12.02.01	Gemeindestraßen einschließlich Parkraum	827.000	66.900	221.900
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung	1.700	1.500	
13.02.01	Oberflächengewässer	23.500	6.800	
14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	2.300	2.300	
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	44.700	33.900	
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	2.300	1.000	
Summe		1.440.250	442.400	221.900

Inhalte einzelner Positionen des Ergebnisplanes

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

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfererträge

Erträge im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

19. Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen u.a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

15. Transferaufwendungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kredite

Für den Haushalt 2017 ergeben sich folgende Gesamtergebnisse im „Gesamtergebnisplan und im Gesamtfinanzplan“

Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
Verwaltungstätigkeit		Verwaltungstätigkeit	
Erträge	18.394.473	Einzahlungen	17.784.323
Aufwendungen	-19.855.770	Auszahlungen	-18.460.620
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.461.297	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-676.297
Finanzergebnis		Investitionstätigkeit	
Finanzerträge	143.400	Einzahlungen	1.740.050
Finanzaufwendungen	-8.400	Auszahlungen	-2.851.550
Finanzergebnis	135.000	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.111.500
		Fehlbetrag	-1.787.797
		Kreditaufnahmen	4.000.000
		Tilgungen	-14.000
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.986.000
Jahresergebnis	-1.326.297	Änderung Finanzmittelbestand	2.198.203

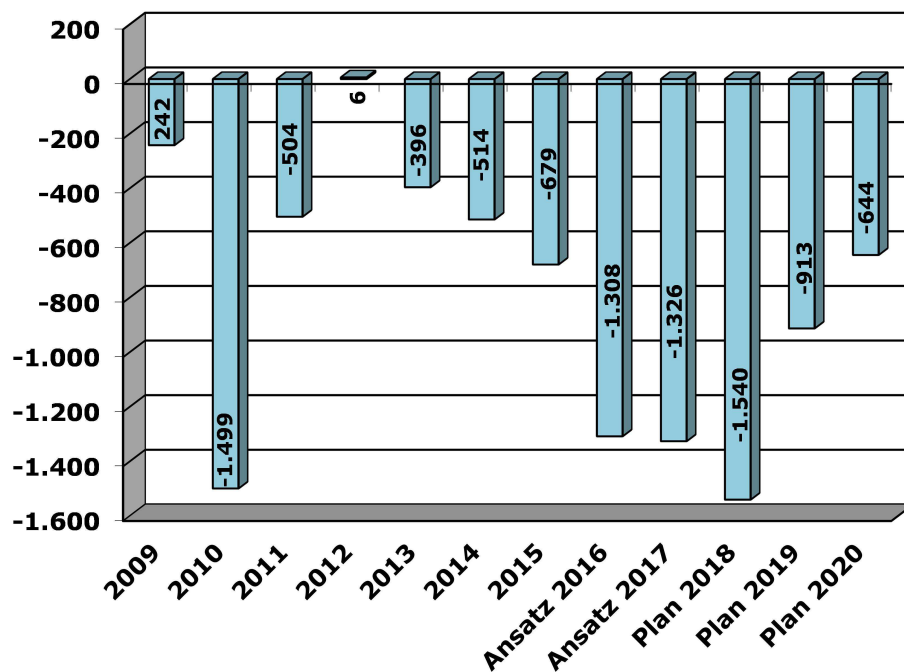
Der **Gesamtergebnisplan 2017** schließt mit einem **Fehlbetrag von 1.326 T €** ab. Zum Ausgleich des Haushaltes ist dieser Betrag der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Der **Gesamtfinanzplan 2017** schließt mit einem **Überschuss von 2.198 T€** ab. Hierzu sind noch die voraussichtlichen investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2017 – 5.021 T€ zu berücksichtigen.

Um der Stadtkasse jederzeit ausreichende Liquidität zu verschaffen ist es notwendig, den Gesamtbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung auf 2.500 T€ festzusetzen.

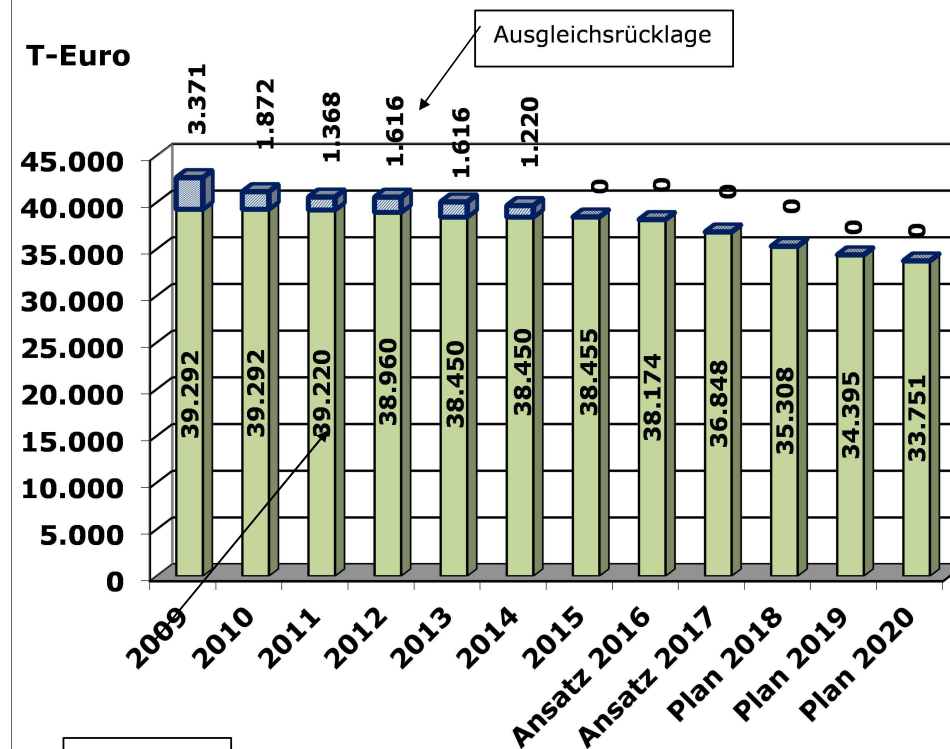
**Entwicklung der Jahresergebnisse
"Ergebnisplan"**

T-Euro



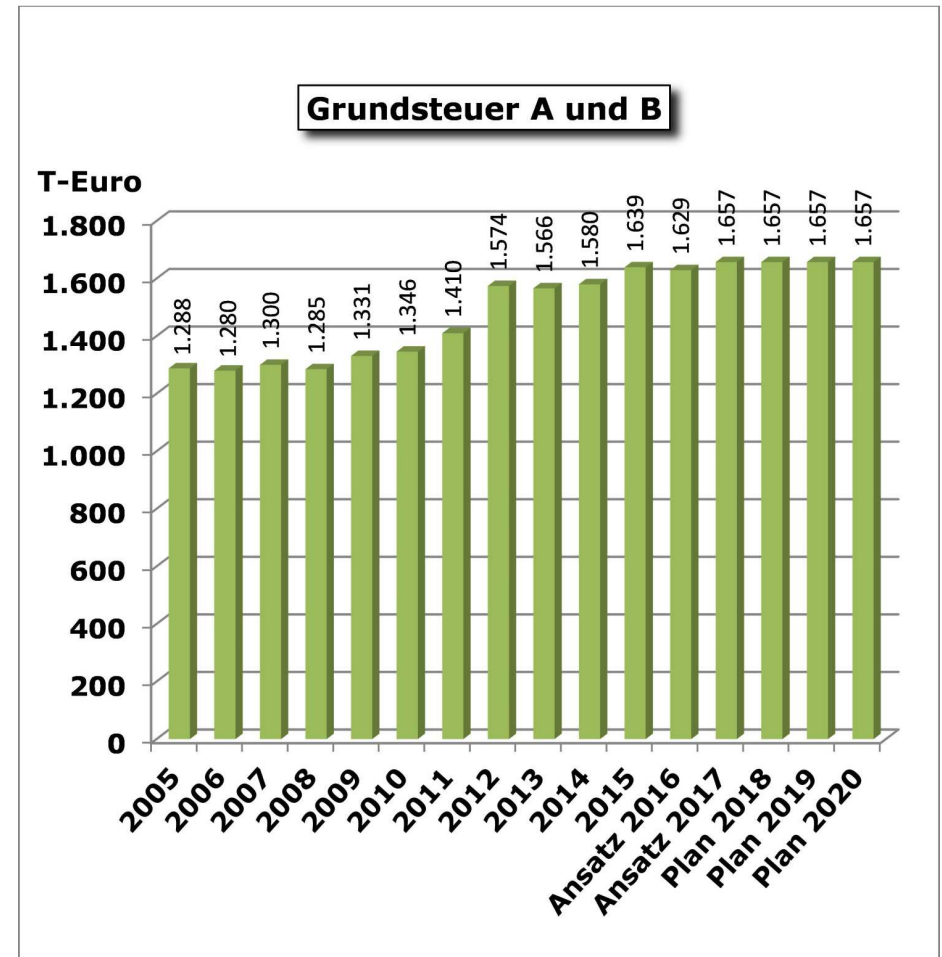
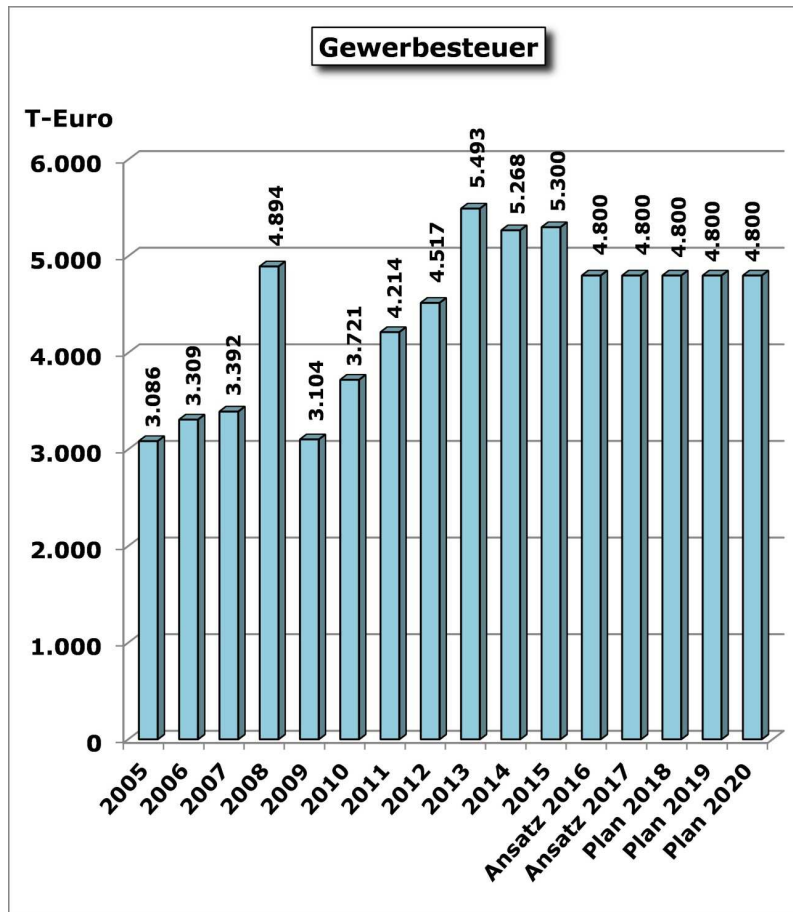
**Entwicklung der Allgemeinen Rücklage
und der Ausgleichsrücklage
jeweils zum Ende des Jahres**

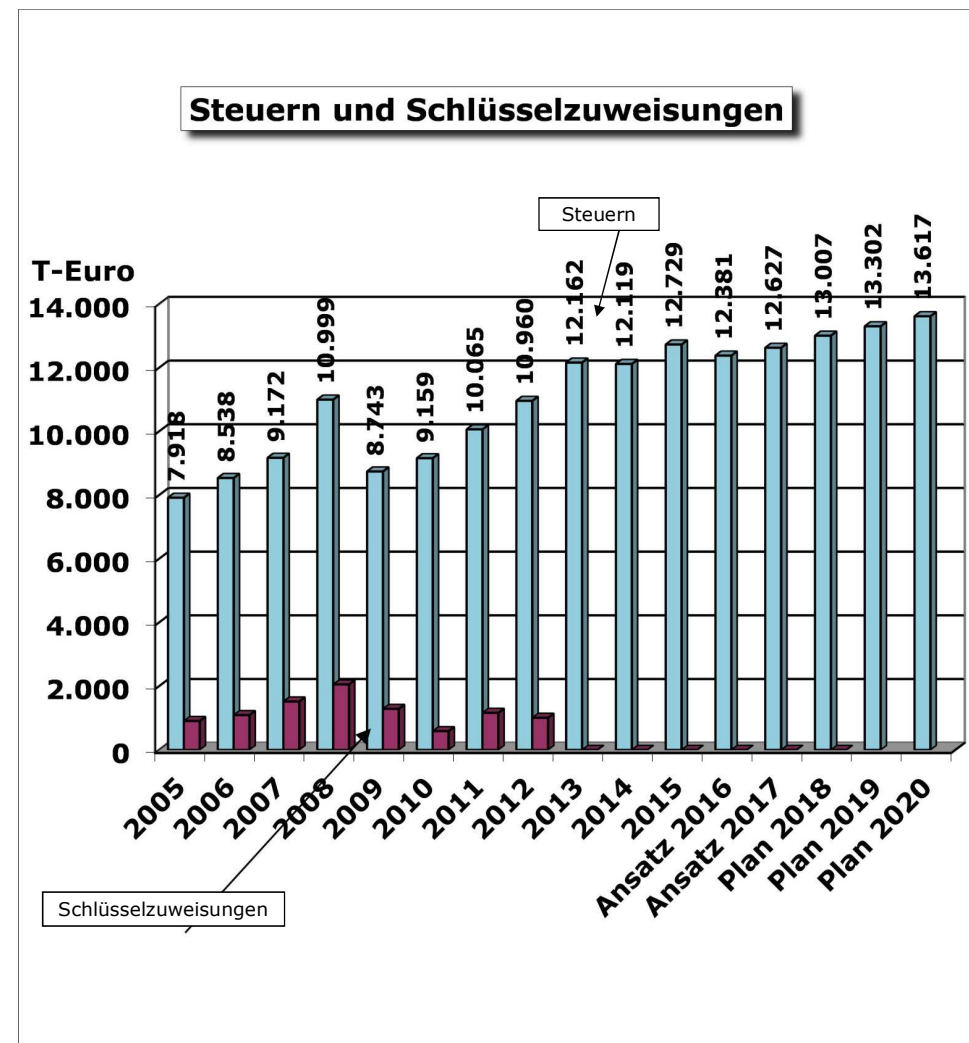
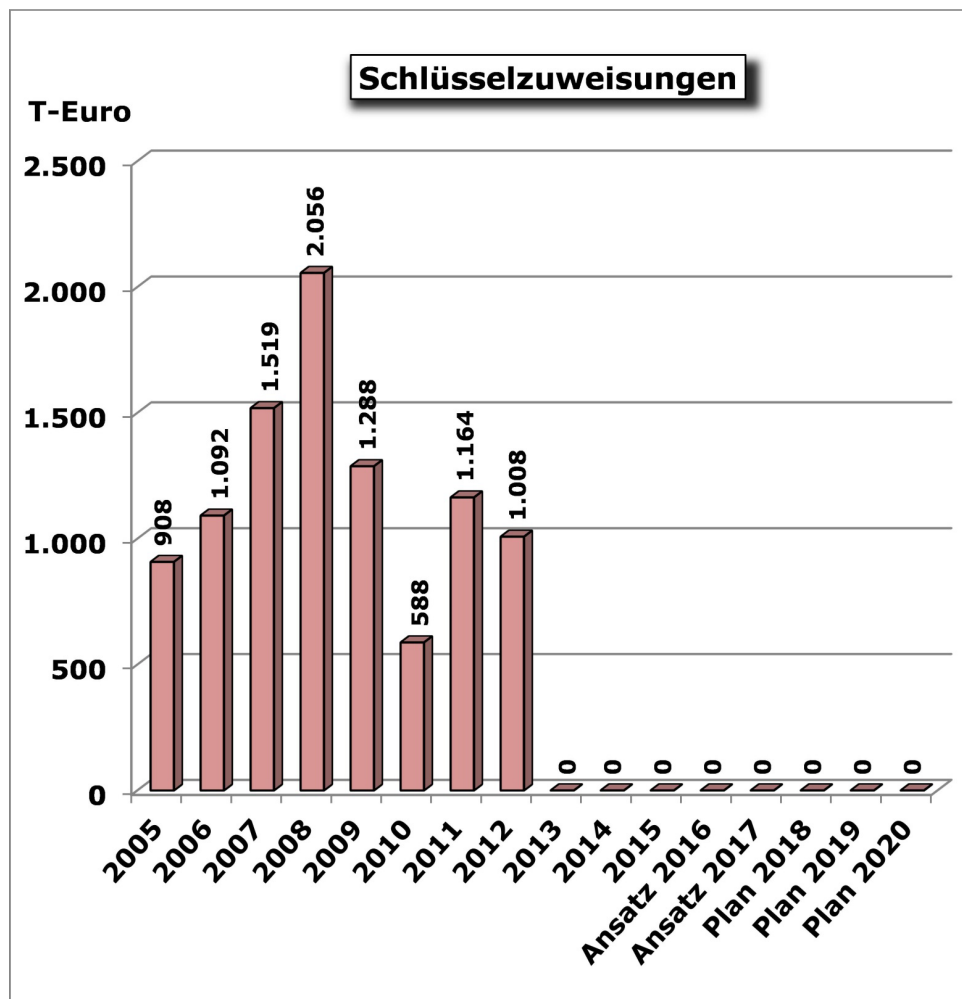
T-Euro



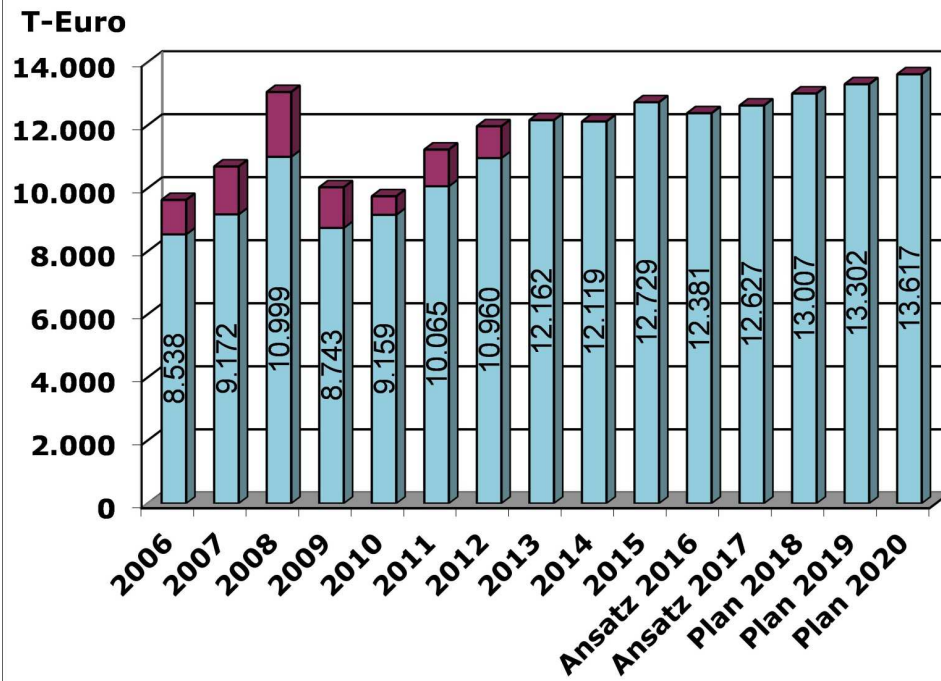
Allgemeine
Rücklage

Erträge der zentralen Finanzwirtschaft in Schaubildern

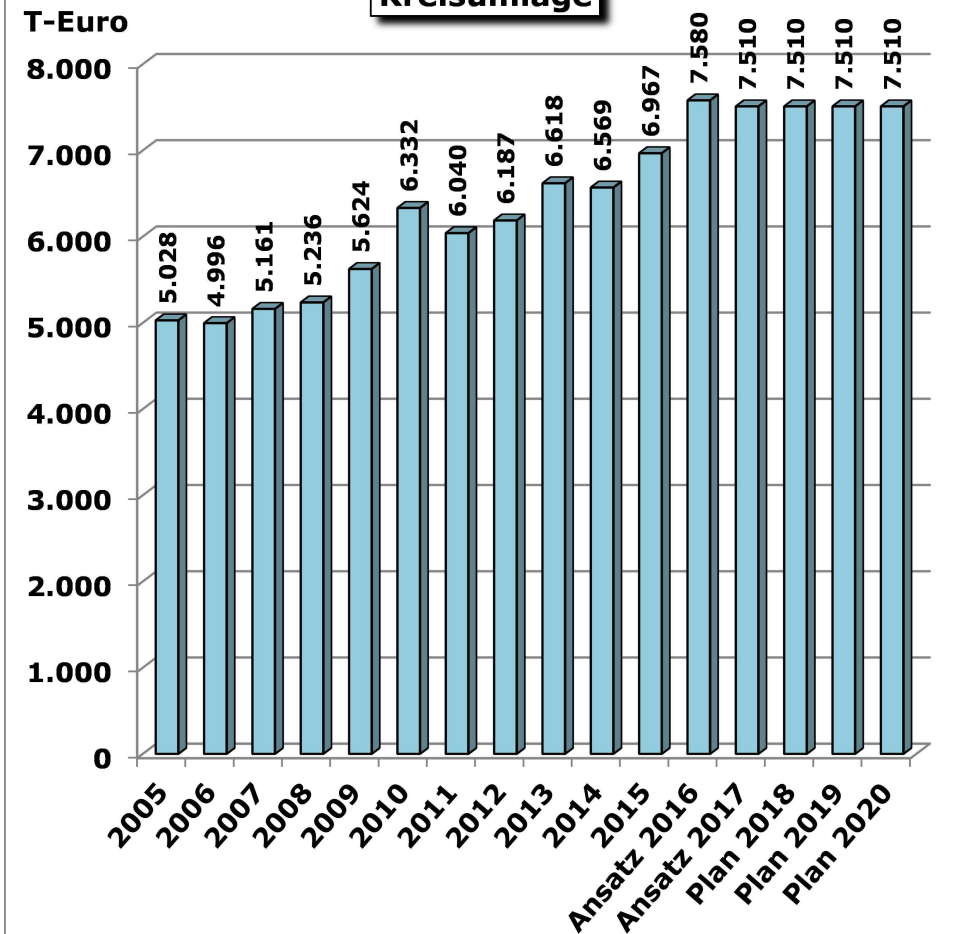




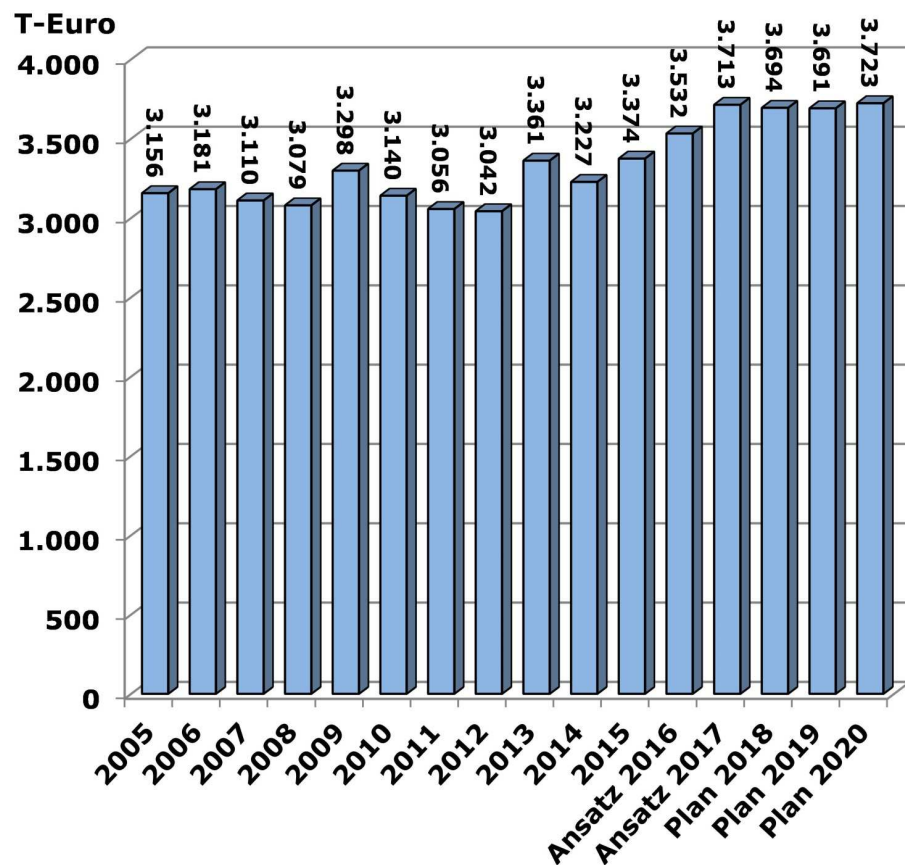
Steuern Gesamt und Schlüsselzuweisungen



Kreisumlage



Personal- und Versorgungsaufwendungen



A. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die nachfolgenden Nummerierungen der einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen beziehen sich auf den Gesamtergebnisplan, den Gesamtfinanzplan und die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne.

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Konto	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
401100	Grundsteuer A	54	59	57	57	57
401200	Grundsteuer B	1.585	1.570	1.600	1.600	1.600
401300	Gewerbsteuer	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.345	5.450	5.600	5.880	6.160
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	445	502	570	670	685
403100	Vergnügungssteuer	24	25	23	23	23
403300	Hundesteuer	39	38	40	40	40
403500	Zweitwohnungssteuer	5	5	6	6	6
405100	Familienleistungsausgleich	529	525	554	554	554
	Steuern und ähnliche Abgaben	13.326	12.974	13.250	13.630	13.925

Der Ansatzbildung bei der **Gewerbsteuer** 2017 liegen das derzeitige Vorauszahlungssoll sowie voraussichtliche Nachveranlagungen zugrunde. Auf dieser Grundlage ergeben sich auch die Ansätze für die Jahre 2018 bis 2020. Die Gewerbesteuererinnahmen betrugen in 2015 – 5.300 T€ und per Oktober 2016 – 5.858 T€. Da das Gewerbesteueraufkommen konjunkturellen Schwankungen unterliegt, ist dieser Ansatz risikobehaftet und wird auf 4,8 Mio. € festgesetzt.

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 voraussichtlich nicht angehoben. Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Hebesätze Grundsteuer A, B und Gewerbsteuer zum 01.01.2017 nicht zu verändern.

Siehe Erläuterungen zu den sog. „fiktiven Hebesätzen“ des Landes NRW in den Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017.

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten **Einkommensteuer** sowie 12 % des Aufkommens aus der Zinsabschlagssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem von dem jeweiligen Bundesland festgesetzten Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahl) auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil an der Einkommensteuer betrug 2015 – 5.345 T€ und voraussichtlich 2016 – 5.450 T€. Für 2017 werden 5.600 T€ erwartet.

Die Gemeinden erhalten außerdem einen Anteil am Aufkommen der **Umsatzsteuer**. In den Jahren 2015 bis 2019 wird der gemeindliche Umsatzsteueranteil durch das Bundesteilhabegesetz und die Bundesmittel zur „Stärkung finanzschwacher Kommunen“ erhöht. Für die Stadt Werther bedeutet das in 2017 einen Mehrertrag von 68 T€.

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer basiert weitestgehend auf der Maisteuerschätzung 2016 sowie aus den vom Land NRW für die Jahre 2017 bis 2020 herausgegebenen Orientierungsdaten.

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
416100	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	492	469	442	433	421
414210	Mittel aus der Schulpauschale	127	169	180	100	100
414200	Landeszuweisung für Schüler (OGS und Randstunde)	134	132	146	146	146
414800	Energiezuschüsse für Gebäudesanierungsmaßnahmen	95	145	153	0	0
414800	Energiezuschüsse Klimaschutzmanager	0	10	10	10	0
414250	Landesmittel Altlast Diekstraße	0	96	0	0	0
414250	Zuschuss aus der Sportpauschale	17	40	13	12	12
414250	Landeszuweisung für Bürgerbusverein	5	5	5	5	5
414250	Landesmittel für Inklusion	4	7	7	7	7
414250	Kommunaler Investitionsförderungsfonds	0	61	0	0	0
414250	Integrationspauschale für Aussiedler	0	0	5	5	5
414100	Bundeszuwendung Feuerwehr	3	3	3	3	3
414810	Spenden	5	3	1	2	1
417100	Abrechnungsbeträge nach dem ELA Gesetz	194	300	370	0	0
414500	Personalkostenzuschüsse	4	26	26	26	0
div. Kto.	sonstige Zuwendungen	6	3	7	8	7
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086	1.469	1.368	757	707

Nach den Eckdaten des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 bekommt die Stadt Werther (Westf.) auf Grund ihrer vergleichsweise guten Steuerkraft in der Referenzperiode für 2017 und Folgejahre keine **Schlüsselzuweisungen**.

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

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

Die **Energiezuschüsse** werden in 2017 wie folgt eingesetzt:

01.05.01 Rathaus	- LED-Beleuchtung und Dämmung
01.06.01 Grundvermögen	- Austausch Fenster
08.01.02 Freibad	- Austausch Kollektorfeld
15.01.01 Haus Werther	- LED Beleuchtung und Dämmung

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

Haushalts-jahr	Steuerkraft-messzahl €	Referenzperiode für die Ermittlung der Steuerkraft	Steuerkraft pro Einwohner €
2004	8.136.129	01.07.2002 - 30.06.2003	705
2005	7.727.913	01.07.2003 - 30.06.2004	674
2006	7.681.809	01.07.2004 - 30.06.2005	666
2007	8.040.791	01.07.2005 - 30.06.2006	698
2008	8.699.947	01.07.2006 - 30.06.2007	755
2009	9.608.000	01.07.2007 - 30.06.2008	832
2010	10.207.965	01.07.2008 - 30.06.2009	891
2011	8.624.025	01.07.2009 - 30.06.2010	761
2012	9.438.719	01.07.2010 - 30.06.2011	838
2013	10.585.841	01.07.2011 - 30.06.2012	940
2014	11.476.889	01.07.2012 - 30.06.2013	1.019
2015	12.047.123	01.07.2013 - 30.06.2014	1.061
2016	12.261.601	01.07.2014 - 30.06.2015	1.080
2016	12.876.700	01.07.2015 - 30.06.2016	1.128

Die Steuerkraftmesszahl wird auf der Basis der fiktiven Hebesätze wie folgt ermittelt:

Grundsteuer A + B	1.639 T€
+ Gewerbesteuer	5.518 T€
+ Gemeindeanteil an der Einkommen - und Umsatzsteuer	6.332 T€
Kompensationsleistungen	
+ ELAG Abrechnungsbeträge	300 T€
- Gewerbesteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit	-913 T€
	<u>12.877 T€</u>

Es handelt sich hierbei – Referenzperiode 2015/2016 - um die höchste Steuerkraft, die die Stadt Werther (Westf.) jemals erzielen konnte.

3. sonstige Transfererträge

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
div. Kto.	Erstattungen des Landes nach dem FlÜAG und andere	566	884	1.321	1.321	1.321
	sonstige Transfererträge	566	884	1.321	1.321	1.321

Hier werden überwiegend diverse Kostenbeiträge im Sozialwesen ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
432240	Abfallbeseitigungsgebühren	654	649	701	747	759
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	223	223	222	222	221
431100	Verwaltungsgebühren	98	117	112	112	112
431105	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	10	8	8	8	8
432250	Einnahmen aus Sperrmüllgebühren	9	9	9	9	9
432210	Benutzungsgebühren	108	93	285	285	285
432100	Benutzungsgebühren Freibad	37	34	34	34	34
438100	Erträge aus Auflösung SoPo für den Gebührenausschlag	76	92	37	0	0
432230	Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen	5	11	11	11	11
div. Kto.	sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	12	13	12	12	13
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232	1.249	1.431	1.440	1.452

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

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
441200	Mieten	136	223	271	271	271
441250	Pachten	7	3	3	3	3
441900	Eintrittsgelder	5	10	10	10	10
441260	Nutzungsentgelte	8	18	18	18	18
div. Kto.	sonstige privatrechtliche Entgelte	12	9	8	8	8
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	263	310	310	310

Mieten resultieren aus der Vermietung der städtischen Mietwohnungen.

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
442200	Erstattungen vom Kreis Gütersloh für die GT aktiv + Schulsozialarbeit	43	21	26	26	26
442100	Erstattung für Wahlen	0	0	9	0	4
442500	Verwaltungskostenbeitrag von den Eigenbetrieben	93	93	90	90	90
442700	Erstattung für Öffentlichkeitsarbeit durch DSD	13	13	13	13	13
442800	Betriebskostenerstattung durch AWO	20	20	20	20	20
442580	Mieten von den Eigenbetrieben	17	17	17	17	17
442830	Erstattung von Planungskosten	0	1	1	1	1
442810	Kostenerstattungen	25	5	11	6	6
div. Kto.	so. Kostenerstattungen und -umlagen	61	59	78	78	78
	Kostenerstattungen und -umlagen	272	229	265	251	255

7. sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
452600	Konzessionsabgaben	357	392	340	335	330
458200	Erträge aus Wertberichtigung auf Forderungen	9	0	0	0	0
458300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13	51	52	0	0
451100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
451150	Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	0	0	0	0	0
451200	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Förderschule)	0	400	0	0	0
452550	Verzinsung Gewerbesteuer	27	25	15	15	15
452100	ordnungsrechtl. Erträge (Bußgeld)	8	22	22	22	22
451500	Schadensersatzleistungen	5	4	2	2	2
452200	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	5	3	3	3	3
452210						
452110	Kostenerstattungen sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	2	7	7	7	7
459100	Kursgebühren	2	7	7	7	7
div. Kto.	sonstige ordentliche Erträge	43	1	2	1	1
	sonstige ordentliche Erträge	471	912	450	392	387

Die **Konzessionsabgaben** betreffen die Sparten Strom und Gas.

8. aktivierte Eigenleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
471100	Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0

In den Jahren 2017 bis 2020 werden voraussichtlich keine aktivierten Eigenleistungen anfallen.

19. Finanzerträge

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
461500	Verzinsung des Stammkapitals vom Wasser- und Abwasserwerk	130	130	130	130	130
461700	Zinsen bei Sparkassen	23	8	3	3	3
461800						
461200	Zinserstattung für die Sportplatznutzung vom Kreis GT - Gesamtschule	8	8	8	8	8
469100	Dividende KWG Halle	2	2	2	2	2
469150	Gewinnbeteiligung Radio GT	1	1	1	1	1
	Finanzerträge	164	149	143	143	143

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

Bei den **Zinsen von Kreditinstituten** handelt es sich um Guthabenzinsen für Festgeldanlagen bei den Banken. Die Zinsen werden sich auf Grund der weiter rückläufigen Zinssätze und durch den Rückgang der liquiden Mittel entsprechend weiter verringern.

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
481110	Erstattungen Bauhofleistungen	470	465	476	480	485
481100	Erstattung vom Abfallhaushalt	13	13	13	13	13
481130	Miete Bauhof	1	1	1	1	1
481140	Kalkulatorische Zinsen	23	23	23	23	23
481210	Erstattung vom städtischen Haushalt	2	2	2	2	2
481200	Grundsteuer A+B eigene Objekte	6	6	6	6	6
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516	511	521	526	531

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

B. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
501350	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.168	2.304	2.495	2.479	2.477
503900	Beiträge zur Sozialversicherung	423	448	489	486	485
501100	Dienstbezüge - Beamte	133	140	140	141	142
502350	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	175	175	190	188	188
507200	Aufwendungen Rückstellung Überstunden	10	0	0	0	0
507100	Aufwendungen nicht genommenen Urlaub	-8	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	65	0	0	0	0
506100	Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	2.965	3.067	3.314	3.294	3.291

Der Personalbestand entspricht einschließlich der Teilzeitkräfte umgerechnet 59,75 vollzeitverrechnete Stellen. Darin sind die zwei zusätzlichen Stellen laut Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.06.2016 enthalten. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Beschäftigte	54,93
- Beamte	1,83
- Auszubildende	<u>3,00</u>
Gesamt	<u>59,76</u>

Die tarifliche Entgelterhöhung für 2017 wurde berücksichtigt. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde lt. Orientierungsdaten des Landes NRW eine jährliche Erhöhung von 1,0 % in Ansatz gebracht.

12. Versorgungsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
511100	Umlage Versorgungskasse Beamte	297	360	290	290	290
514100	Beihilfen und Unterstützungen	103	105	109	110	110
515200	Zuführung Pensionsrückstellung Passive	9	0	0	0	0
512000	§ 107b Veränderung	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	409	465	399	400	400

Die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde aufgrund der Berechnung der Versorgungskasse für das Jahr 2017 und Folgejahre eingestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.07.2011 beschlossen, dass die Stadt Werther (Westf.) mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft beitrifft. Dadurch können die Aufwendungen für die Beihilfe verlässlicher kalkuliert werden. Für die Jahre 2017 bis 2020 ist ein Betrag in Höhe von 105 T€ eingeplant.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
523100	Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	734	697	656	627	377
523220						
522350	Aufwand für Straßenentwässerung	237	235	235	235	235
523150	Straßenbeleuchtung Zugang	0	80	10	10	10
523200	Unterhaltung von Gemeindestraßen	264	250	300	300	300
523600	Aufwand für Unterhaltung der B.u.G.	337	283	328	310	310
523610	GWG	14	0	0	0	0
524100	Schülerbeförderungskosten	81	88	88	88	88
526240	Prüfungskosten Jahresrechnung					
526250	durch Wirtschaftsprüfer	28	28	83	28	28
522400	so. Bewirtschaftungsaufwand	76	69	82	82	82
525300						
523250	Straßenwinterdienst	15	20	15	15	15
526360	Aufwand der Bauleitplanung	23	30	30	25	20
526340	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	41	45	45	45	45
524300	Lehr- und Unterrichtsmaterial	19	22	22	22	22
526100	Sachverständigen, Gerichtskosten					
526150	und ähnliche Kosten	36	35	26	22	22
524310	Anschaffung von Medien	16	12	12	12	12
523620	Unterhaltung Atemschutzgeräte	5	12	14	14	14
523640	Verkehrs- und Straßenschilder	11	11	11	11	11
526375	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	46	54	64	50	50
526395	Aufwand für Umweltkalender	4	6	6	6	6
526400	Sanierung Altlast Diekstraße	15	130	30	110	10
526470	Klimaschutz	11	20	20	20	0
div. Kto.	KFZ Aufwand	45	52	58	58	58
div. Kto.	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	24	33	38	35	35
div. Kto.	Umweltschutzmaßnahmen	76	70	87	85	87
div. Kto.	Energieaufwand	294	320	363	362	365
div. Kto.	Abfallhaushalt	630	647	638	651	657
div. Kto.	so. Aufwand Sach- und Dienstleistungen	25	34	46	33	33
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107	3.283	3.307	3.256	2.892

Die **Gebäudeunterhaltung** umfasst die laufende Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen. Mit Einführung des NKF sind hier künftig auch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden zu veranschlagen, die in der Vergangenheit im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden. Der Ansatz vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 41 T€. Die Finanzierung der Gebäudeunterhaltung der Schulen erfolgt zu 100 % aus der Schulpauschale. Ferner werden 153 T€ aus den Energiesparmitteln für energietechnische Gebäudesanierungsmaßnahmen eingesetzt.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um nachfolgende größere Unterhaltungsmaßnahmen:

Haus Werther	45 T€ Energetische Sanierung
Freibad	50 T€ Kollektorfeld
Städtisches Grundvermögen	47 T€ Austausch Fenster
Rathaus	11 T€ LED-Beleuchtung, Dämmung

Der Ansatz für die **Straßenunterhaltung** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50 T € auf 300 T€. Hinzu kommen noch die nicht verbrauchten Mittel (Rückstellungen) aus 2016.

Für die Prüfung des doppischen Jahresabschlusses sowie die Prüfung des Gesamtabchlusses der Stadt Werther (Westf.) ist für 2017 und Folgejahre ein Betrag von jeweils 28 T€ eingestellt worden. Zusätzlich sind in 2017 Prüfungskosten für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 55 T€ berücksichtigt worden.

Rückzahlung der Konjunkturpaket II Mittel nach dem Investitionsförderungsgesetz

Empfänger und durchgeführte Maßnahme		Konjunkturmittel Gesamt	Trägeranteil 12,5 % Gesamt	Eigenanteil pro Jahr 10 Jahre Träger	Eigenanteil pro Jahr 10 Jahre Stadt
AWO Bezirksverband	Kindertagesstätte Weststraße 12	40.000	5.000	500	
Ev. Gymnasium Werther	Grünstr. 10	136.000	17.000	1.700	
Ev. Kirchengemeinde	Kindertagesstätte Im Viertel	40.000	5.000	500	
Bunter Sandkasten	Umgestaltung Außengelände	5.000	625	63	

Tennisclub Blau Weiß Werther	Neue Zuwegung	4.140	518		52
TuS Langenheide	Kunstrasenplatz	349.860	43.733		4.373

GS Werther	Dachsanierung	62.983	7.873		787
GS Werther	Eingangstüren	39.572	4.946		495
GS Werther	Fenster	162.439	20.305		2.030
GS Langenheide	Toilettengebäude	14.137	1.767		177
Gesamt		854.131	106.767	2.763	7.914

Der kommunale Anteil wurde von dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds des Landes zunächst vorfinanziert und ist von den Gemeinden über einen **Zeitraum von 10 Jahren „2012 bis 2021“** einschließlich Zinsen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes zurück zu zahlen.

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

14. Bilanzielle Abschreibungen (AfA)

Konto	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
574400	AfA Straßen, Wege und Plätze	816	844	818	828	814
573100	AfA Gebäude	320	330	310	316	316
576300	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (B.u.G.)	114	111	135	136	129
575300	AfA Fahrzeuge	68	83	87	86	85
575200	AfA technische Anlagen	49	38	31	31	30
574500	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20	22	40	76	91
572100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	14	17	16	15	10
579100	sonstige Abschreibungen	3	3	3	3	3
	Bilanzielle Abschreibungen	1.402	1.447	1.440	1.490	1.479

Die **Abschreibungen** bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens ab. In der Anlagenbuchhaltung werden dazu die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines jeden Anlageguts

tes auf jedes einzelne Jahr seiner Nutzungsdauer gleichmäßig (linear) verteilt. Sogenannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG“ sind von 60 Euro bis zur Höhe von 410 Euro netto sofort im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abzuschreiben.

15. Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
5372**	Kreisumlage	6.967	7.580	7.510	7.510	7.510
534100 534200	Gewerbesteuerumlage und Finanzbeteiligung Deutsche Einheit	921	800	800	800	800
537300	Stärkungspakt	55	65	60	60	60
531965	Zuschuss zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes Ortsteil Häger	24	16	13	12	12
531850	Zuschuss an die AWO für Tagesbe-treuung in den Grundschulen	192	197	212	212	212
530100	Krankenhausfinanzierung NRW	133	133	133	133	133
531300	Umlage Schulverband Förderschule Halle	93	55	0	0	0
531320 531330	Umlage an Zweckverband VHS	59	67	67	67	67
div. Kto.	Zuschüsse an die Träger zu lfd. Kosten der Kindergärten	270	290	289	284	284
div. Kto.	Sozialausgaben	609	1.033	1.292	1.292	1.292
div. Kto.	Zuschüsse zu ÖPNV	17	16	18	18	18
div. Kto.	Zuschüsse an Sportvereine	36	47	47	47	47
div. Kto.	Betriebskostenzuschuss an die AWO	69	72	74	74	74
531975	Personalkostenzuschuss an FAMOS	6	6	8	8	8
531976	Personalkostenzuschuss Sozialar-beit	0	30	30	0	0
531220	Zuschuss für Dorfentwicklungs-konzept Häger	1	1	1	1	1
531900	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	6	5	5	5	5
531895	Förderung privater Denkmalpfle-gemaßnahmen	0	5	10	10	10
div. Kto.	sonstige Transferaufwendungen	14	5	10	10	10
	Transferaufwendungen	9.472	10.423	10.579	10.543	10.543

Auf Grund der guten Steuerkraft ist die Stadt Werther (Westf.) 2017 mit einem Betrag von 60 T€ am Stärkungspakt zur Rettung notleidender Kommunen beteiligt.

Die Umlage Schulverband Förderschule Halle fällt im Jahr 2017 nicht mehr an, weil der Schulverband aufgelöst wird. Der Betrieb der Förderschule wird ab dem 01.08.2016 über die allgemeine Kreisumlage abgerechnet.

Der Aufwand für die Sozialausgaben erhöht sich von 1.033 T€ auf 1.292 T€.

Entwicklung der **Kreisumlage**:

Auf Grund der vorliegenden Steuerkraft wird 2017 mit einer Kreisumlage in Höhe von 7.510 T€ gerechnet.

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugend-hilfe	Kreisgym-nasium	Kreisgesamt-schule	Kreisumlage Gesamt	Verände-rung in %
2004	3.162.000	1.311.000	57.000	281.000	4.811.000	
2005	3.443.000	1.267.000	66.000	252.000	5.028.000	+ 5 %
2006	3.444.000	1.240.000	60.000	252.000	4.996.000	- 1 %
2007	3.607.000	1.294.000	58.000	202.000	5.161.000	+ 3 %
2008	3.628.000	1.454.000	68.000	86.000	5.236.000	+ 1 %
2009	3.945.000	1.535.000	56.000	87.000	5.623.000	+ 7 %
2010	3.966.000	1.717.000	116.000	534.000	6.333.000	+ 13 %
2011	3.858.000	1.980.000	50.000	152.000	6.040.000	- 5 %
2012	3.980.000	2.050.000	70.000	180.000	6.280.000	+ 4 %
2013	4.055.000	1.845.000	58.000	659.000	6.617.000	+ 5 %
2014	4.246.000	1.967.000	35.000	321.000	6.569.000	- 1 %
2015	4.242.000	1.977.000	39.000	709.000	6.967.000	+ 6 %
2016	4.505.000	2.326.000	21.000	304.000	7.156.000	+ 3 %
2017	4.785.000	2.369.000	21.000	335.000	7.510.000	+ 5 %

Gemäß § 56 Abs. 1 der Kreisordnung erheben die Kreise von den kreisangehörigen Ge-meinden eine **Kreisumlage**, soweit die sonstigen Einnahmen der Kreise den Finanzbedarf nicht decken. Zu diesem Zweck setzten die Kreise alljährlich einen Umlagesatz fest. Nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung ist der Kreis außerdem verpflichtet, zur Deckung des Zu-schussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisju-gendamt eine Mehrbelastung für die Städte und Gemeinden festzusetzen, die über kein ei-genes Jugendamt verfügen. Auch hierfür wird alljährlich ein Umlagesatz festgesetzt.

Die Kreisumlage steigt für die Stadt Werther (Westf.) erheblich. Dies liegt auf der einen Seite an der gestiegenen Steuerkraft gegenüber den anderen kreisangehörigen Kommunen und auf der anderen Seite an der Landschaftsumlage, die um 9,7 Mio. € ansteigt.

Die von der Stadt Werther (Westf.) in 2017 zu zahlende **Gewerbesteuerumlage** und die **Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit** beträgt 800 T€. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage sowie Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit entwickelt sich für die Jahre 2016 bis 2020 wie folgt:

Jahr	Normal-vervielfältiger		Erhöhung LFA	Erhöhung „Fonds Dt. Einheit“	Gesamtverviel-fältiger
	Bund	Land	Land	Land	
2016	14,5	20,5	29	5	69
2017	14,5	20,5	29	5	69
2018	14,5	20,5	29	5	69
2019	14,5	20,5	29	4	68
2020	14,5	20,5	0*	0*	35

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
544100	Versicherungen	133	144	159	161	161
541700 549400	Kosten des Rates + Geschäftsausgaben der Fraktionen	113	124	159	159	159
div. Kto.	Bürobedarf und Porto	63	68	71	71	71
549500	Verzinsung Gewerbesteuer	8	7	5	5	5
543600	Kosten Kontokorrentverkehr	2	3	3	3	3
541200 541300	Aufwand Aus- und Fortbildung und Reisekosten	51	49	52	46	46
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	30	50	0	0	0
div. Kto.	diverse Aufwendungen Feuerwehr	28	25	26	26	26
543800	Öffentlichkeitsarbeit	18	24	26	26	26
543500	Telefongebühren	15	14	14	14	14
541600	Dienst- und Schutzkleidung	26	26	30	28	28
544300	Beiträge zu Verbänden	11	12	12	12	12
542150	Mieten, Pachten	79	163	212	212	212
549300	Repräsentationsmittel, Ehrungen u. ä.	9	9	9	9	9
544200 547200	KFZ Versicherungen und Steuern	8	8	10	10	10
541900 542200	Kosten für Wahlen	0	0	19	0	8
548100	Kapitalertragssteuer für die Kapitalverzinsung vom Wasserwerk	0	6	6	6	6
div. Kto.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4	8	4	5	4
	sonstige ordentliche Aufwendungen	598	740	817	793	800

Der erheblich gestiegene Aufwand bei den Mieten und Pachten entsteht durch die Anmietung von Wohnungen für die Flüchtlinge.

20. Zinsen und sonstige öffentliche Finanzaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
551400	Zinsen an sonstige öffentliche Bereiche	10	11	8	8	8
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	11	8	8	8

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2015	An-satz 2016	An-satz 2017	Pla-nung 2018	Pla-nung 2019
581100	Verrechnung mit Bauhof	469	465	475	480	484
581150	Verrechnung mit Finanzabteilung	9	9	9	9	9
581215 581230	Verrechnung mit Abfallhaushalt	4	4	4	4	4
581220	Verrechnung mit Bauverwaltung	1	1	1	1	1
581225	Verrechnung mit Zentrale Dienste	2	2	2	2	2
581230	Verrechnung mit 16.01.01	0	0	0	0	0
581120	Verrechnung Miete Bauhof	1	1	1	1	1
581250	Kalkulatorische Zinsen	23	23	23	23	23
581260	Grundsteuer A+B für eigene Objekte	6	6	6	6	6
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516	511	521	526	531

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

Zusammenstellung Ergebnisplan

Konto	Bezeichnung	RE 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Planung 2018 T€	Planung 2019 T€
div. Kto.	Gesamterträge	17.285	18.128	18.538	18.244	18.500
div. Kto.	Gesamtaufwendungen	-17.964	-19.436	-19.864	-19.784	-19.413
	Jahresergebnis	-679	-1.308	-1.326	-1.540	-913

B. Erläuterungen zum Finanzplan aus Investitionstätigkeit

Allgemeines

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
01.04.02	Erwerb von Finanzanlagen	782400	-16	-16	-16	-16
01.04.02	Ergebnis - Allgemeine Personalwirtschaft		-16	-16	-16	-16
01.05.01	Mobiliar	782600	-12	-11	-11	-11
01.05.01	Ergebnis - Zentrale Dienste (Rathaus)		-12	-11	-11	-11
01.05.02	Hardware allgemein	782600	-17	-40	-15	-15
01.05.02	Software	782100	-12	0	0	0
01.05.02	Ergebnis - Elektronische Datenverarbeitung		-29	-40	-15	-15
01.05.03	Ausstattungsgegenstände	782600	-50	0	0	0
01.05.03	Beschaffung Aufsitzrasenmäher	782600	-15	0	0	0
01.05.03	Beschaffung Gräbensohlenreinigungsgerät	782600	-8	0	0	0
01.05.03	Ergebnis – Bauhof		-73	0	0	0
02.01.01	Beschaffung Hundezwinger	782600	-1	0	0	0
02.01.01	Ergebnis – Allgemeine Gefahrenabwehr		-1	0	0	0
02.01.03	Ankauf von Gebäuden	782300	-500	0	0	0
02.01.03	Ausstattungsgegenstände	782600	-20	-20	-20	-20
02.01.03	Ergebnis – Unterkünfte für Flüchtlinge usw.		-520	-20	-20	-20
02.02.01	Feuerschutzpauschale	681150	29	29	29	29
02.02.01	Kommunaler Investitionsförderungsfonds	681100	61	0	0	0
02.02.01	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	782600	-340	0	0	0
02.02.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-16	-13	-13	-13
02.02.01	Atemschutzgeräte	782600	-26	-7	-7	-7
02.02.01	Digitalfunkanlage	782600	-8	-2	-2	-2
02.02.01	Ergebnis - Feuerwehr		-300	7	7	7

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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
03.01.01	Schul- und Bildungspauschale	681100	15	5	5	5
03.01.01	Mobiliar	782600	-5	-5	-5	-5
03.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-8	0	0	0
03.01.01	Software	782100	-2	0	0	0
03.01.01	Ergebnis - Grundschule Werther		0	0	0	0
03.01.02	Schul- und Bildungspauschale	681100	6	5	5	5
03.01.02	Mobiliar	782600	-2	-5	-5	-5
03.01.02	Ausstattungsgegenstände	782600	-2	0	0	0
03.01.02	Software	782100	-2	0	0	0
03.01.02	Ergebnis - Grundschule Langenheide		0	0	0	0
04.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-19	-4	-4	-4
04.01.01	Ergebnis - Bibliothek		-19	-4	-4	-4
08.01.01	Sportpauschale	681100	28	28	28	29
08.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-6	-3	-3	-3
08.01.01	Ergebnis - Sportstätten		22	25	25	26
08.01.02	Ausstattungsgegenstände	782600	-6	-6	-6	-6
08.01.02	Kinderplanschbecken	783100	0	-60	0	0
08.01.02	Zeiterfassung	782600	-3	0	0	0
08.01.02	Ergebnis - Freibad		-9	-66	-6	-6
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Wohnbaugebiet Blotenberg	682100	0	1.414	1.815	1.815
10.01.02	Veräußerung Grunderwerb allgemein	682100	200	200	150	150
10.01.02	Veräußerung Grundstück Auf der Bleeke	682100	30	30	0	0
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Rodderheide	682100	500	300	0	0
10.01.02	Rückflüsse Interkommunales Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	682400	70	0	0	0
10.01.02	Wohnbaugebiet Blotenberg	782200	0	-453	0	0
10.01.02	Grunderwerb allgemein	782200	-200	-200	-150	-150
10.01.02	Beteiligung Interkommunales Gewerbegebiet „Ravenna-Park“	782400	-180	0	0	0
10.01.02	Grunderwerb Ackerfläche Häger	782200	0	-1.300	0	0
10.01.02	Ergebnis - Grundstückserwerb und -veräußerung		420	-9	1.815	1.815

Veräußerung Grundstücke - Auf der Bleeke Häger

für 2017 500 m² x 60 €

für 2018 500 m² x 60 €

Ankauf und Veräußerung von **Wohnbauflächen am Blotenberg**

Die **Auszahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:

Ermächtigung aus 2015/16 4.500 T€ Ankauf, Finanzierungskosten, Erschließung
2018 453 T€ Straßenendausbau etc.

Die **Einzahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:

2018 1.414 T€ ca. 14 Grundstücksverkäufe
2019 1.815 T€ ca. 18 Grundstücksverkäufe
2020 1.815 T€ ca. 18 Grundstücksverkäufe

Es ist weiterhin vorgesehen in 2017 ein Darlehen in Höhe von 3.500 T€ aufzunehmen, welches durch die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2018 bis 2020 getilgt wird.

Es ist ferner die Beteiligung am Interkommunalen Gewerbegebiet „**Ravenna-Park**“ Halle mit **Einzahlungen** in Höhe von 70 T€ und **Auszahlungen** in Höhe von 180 T€ für 2017 vorgesehen.

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€

12.01.01	Landesförderung Neugestaltung ZOB	681100	0	490	210	0
12.01.01	Neugestaltung ZOB	782600	-70	-700	-300	-20
12.01.01	Buswartehallen	782600	-9	-9	-9	-9
12.01.01	Ergebnis - ÖPNV		-79	-219	-99	-29

12.02.01	Erschließungsbeiträge Kök	683200	255	0	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Neue Straße	683200	0	139	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Gartenstraße	683200	0	94	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink	683200	0	0	0	78
12.02.01	Erschließungsbeiträge Mühlenstraße	683200	0	0	31	0
12.02.01	Grundstück Radweg Schröttingh. Straße	782200	-35	0	0	0
12.02.01	Endausbau Mühlenstraße (vor Altenheim)	783100	0	0	-62	0
12.02.01	Endausbau Kök	783100	-510	0	0	0
12.02.01	Endausbau Neue Straße	783100	0	-278	0	0
12.02.01	Endausbau Gartenstraße	783100	0	-187	0	0
12.02.01	Endausbau Am Riegelbrink	783100	0	0	0	-155
12.02.01	Barrierefreies Bauen Innenstadt	783100	0	-10	0	0
12.02.01	Ergebnis - Gemeindestraßen		-290	-242	-31	-77

13.02.01	Hochwasserschutz Landesmittel	681100	80	0	0	0
13.02.01	Gewässerrenaturierung Diekstraße	681100	120	0	0	0
13.02.01	Hochwasserschutz	782700	-250	0	0	0
13.02.01	Gewässerrenaturierung Diekstraße	783100	-150	0	0	0
13.02.01	Ergebnis Oberflächengewässer		-200	0	0	0

15.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-5	-5	-5	-5
15.01.01	Mobiliar	782600	-5	0	0	0
15.01.01	Ergebnis Bürgerhäuser und Begegnungsstätten		-10	-5	-5	-5

15.02.01	Bundesförderung Breitbandausbau	681010	155	0	0	0
15.02.01	Landesförderung Breitbandausbau	681100	124	0	0	0
15.02.01	Breitbandausbau	782700	-310	0	0	0
15.02.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-25	-5	-5	-5
15.02.01	Ergebnis Wirtschaftsförderung		-56	-5	-5	-5

16.01.01	Allgemeine Investitionspauschale	681100	569	569	569	569
16.01.01	Ergebnis Investitionspauschale		569	569	569	569

Zusammenstellung „Finanzplan aus Investitionstätigkeit“

Gesamt - Einzahlungen	1.740	3.002	2.842	2.679
Gesamt - Auszahlungen	-2.852	-3.329	-638	-451
Gesamt - Finanzmittelzuschuss bzw. Finanzmittel- überschuss aus Investitionstätigkeit	-1.112	-327	2.204	2.228

Zusammenstellung „Finanzplan aus Finanzierungstätigkeit“

16.01.01	Darlehen Wohnbaugebiet Blotenberg	691400	3.500	0	0	0
16.01.01	Darlehen Ankauf Flüchtlingsunterkunft	691400	500	0	0	0
16.01.01	Tilgung Darlehen Kredite sonstiger öffentlicher Bereich	791400	-14	-18	-29	-28
16.01.01	Tilgung Darlehen Wohnbaugebiet Blotenberg	791400	0	-500	-1.500	-1.500
16.01.01	Ergebnis Allgemeine Finanzwirtschaft		3.986	-518	-1.529	-1.528

Nachfolgend noch einmal alle vorgesehenen Investitionen 2017 auf einen Blick

Produkt	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung des Anlagegutes	Ansatz 2017
01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	Erwerb von Finanzanlagen	16.000
01.05.01	Rathaus	Mobiliar	5.000
		Ausstattungsgegenstände	7.000
01.05.02	EDV	Hardware allgemein	16.500
		Software	12.000
		Ausstattungsgegenstände	50.000
01.05.03	Bauhof	Aufsitzrasenmäher	15.000
		Gräbensohlenreinigungsgerät	8.000
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Hundezwinger	1.200
02.01.03	Unterkünfte	Ankauf von Gebäuden	500.000
		Ausstattungsgegenstände	20.000
		Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	340.000
02.02.01	Feuerwehr	Ausstattungsgegenstände	15.900
		Digitalfunkanlage	7.500
		Atemschutzgeräte	25.500
03.01.01	Grundschule Werther	Ausstattungsgegenstände	7.850
		Mobiliar	5.000
		Software	2.000
03.01.02	Grundschule Langenheide	Ausstattungsgegenstände	2.000
		Mobiliar	1.500
		Software	2.000
04.01.01	Bibliothek	Ausstattungsgegenstände	19.000
08.01.01	Sportstätten	Ausstattungsgegenstände	6.000
08.01.02	Freibad	Ausstattungsgegenstände	5.500
		Zeiterfassungsanlage	2.500
10.01.02	Grundstückserwerb und -veräußerung	Beteiligung Interkommunales Gewerbegebiet „Ravenna Park“	180.000
		Grunderwerb allgemein	200.000
12.01.01	ÖPNV	Neugestaltung ZOB	70.000
		Buswartehalle	9.000
12.02.01	Gemeindestraßen	Radweg Schröttinghausener Straße	35.000
		Endausbau Kök	510.000
		Barrierefreies Bauen Innenstadt	10.000
13.02.01	Oberflächengewässer	Hochwasserschutz	250.000
		Gewässerrenaturierung Diekstraße	150.000
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Mobiliar	4.500
		Ausstattungsgegenstände	5.000
15.02.01	Wirtschaftsförderung	Breitbandversorgung	310.100
		Ausstattungsgegenstände	25.000
Gesamt			2.851.550

Folgekostenberechnung der Investitionen 2017

Aus den vorgesehenen Investitionen 2017 ergeben sich nachfolgende zusätzliche Aufwendungen und Erträge – u. a. **Abschreibungen und Sonderposten** - pro Jahr. Diese Folgekosten sind für die Haushalte der Jahre 2017 bis 2020 berücksichtigt. Ferner sind die Bewirtschaftungs- und die Betriebskosten für die Folgejahre in die Haushalte eingestellt worden.

Produkt	Bezeichnung	vorgesehene Maßnahmen in 2017	Abschrei- bung	Auflösung Sonder- posten
01.05.01	Rathaus	Mobiliar	1.100	82.300
		Ausstattungsgegenstände		
01.05.02	EDV	Hardware allgemein	3.400	
		Software	2.400	
01.05.03	Bauhof	Ausstattungsgegenstände	10.600	
		Aufsitzrasenmäher		
		Gräbensohlenreinigungssger.		
02.01.03	Unterkünfte	Ausstattungsgegenstände	2.000	
		Hilfeleistungslöschgruppenf.	17.400	
02.02.01	Feuerwehr	Ausstattungsgegenstände	5.500	
		Digitalfunkgeräte		
		Atemschutzgeräte		
03.01.01	Grundschule Werther	Ausstattungsgegenstände	1.300	
		Mobiliar		
		Software		
			400	
03.01.02	Grundschule Langenheide	Ausstattungsgegenstände	400	
		Mobiliar		
		Software	400	
04.01.01	Bibliothek	Ausstattungsgegenstände	4.200	
08.01.01	Sportstätten	Ausstattungsgegenstände	400	
08.01.02	Freibad	Ausstattungsgegenstände	900	
		Zeiterfassungsanlage		
12.01.01	ÖPNV	Neugestaltung ZOB	4.000	
		Buswartehalle		
12.02.01	Gemeindestraßen	Radweg Schröttinghausener	10.600	
		Endausbau Kök		
13.02.01	Oberflächengewässer	Hochwasserschutz	16.200	
		Gewässerrenaturierung		
		Diekstraße		
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Mobiliar	600	
		Ausstattungsgegenstände		
15.02.01	Wirtschaftsförderung	Ausstattungsgegenstände	500	
		Gesamt	82.300	

Somit ergibt sich keine zusätzliche Nettobelastung für den Haushalt 2017 und Folgejahre, da sämtliche vorgesehenen Investitionen über Zuschüsse oder sonstige Zuwendungen gegenfinanziert sind.

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

unbedruckt

Doppischer Produktplan 2017

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.326.217	12.974.000	13.250.000	13.630.000	13.925.000	14.240.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.813	1.469.213	1.367.613	756.563	707.000	682.200
3 + Sonstige Transferträge	565.722	884.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.644	1.248.800	1.431.300	1.440.200	1.451.800	1.452.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.330	262.630	310.000	310.000	310.000	310.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.362	228.510	265.010	250.510	254.510	250.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	471.294	911.550	449.550	392.450	387.450	382.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.121.380	17.978.703	18.394.473	18.100.723	18.356.760	18.638.960
11 - Personalaufwendungen	2.965.440	3.067.100	3.313.800	3.294.100	3.291.000	3.322.900
12 - Versorgungsaufwendungen	408.858	464.800	398.700	400.000	400.000	400.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.374	3.283.200	3.307.300	3.255.900	2.892.100	2.894.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.402.038	1.446.750	1.440.250	1.490.050	1.478.550	1.452.850
15 - Transferaufwendungen	9.471.907	10.422.800	10.578.495	10.543.450	10.543.450	10.542.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.130	740.125	817.225	792.625	800.125	806.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.953.747	19.424.775	19.855.770	19.776.125	19.405.225	19.419.425
18 = Ordentliches Ergebnis	-832.367	-1.446.072	-1.461.297	-1.675.402	-1.048.465	-780.465
19 + Finanzerträge	163.911	148.700	143.400	143.400	143.400	143.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.394	11.000	8.400	8.000	7.600	7.100
21 = Finanzergebnis	153.517	137.700	135.000	135.400	135.800	136.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-678.850	-1.308.372	-1.326.297	-1.540.002	-912.665	-644.165
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-678.850	-1.308.372	-1.326.297	-1.540.002	-912.665	-644.165
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.140.514	12.974.000	13.250.000	13.630.000	13.925.000	14.240.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.816	1.000.213	925.213	323.263	285.900	286.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	566.172	884.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.428	934.250	1.172.250	1.172.250	1.191.700	1.191.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.587	262.630	310.000	310.000	310.000	310.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.513	228.510	265.010	250.510	254.510	250.510
7 + Sonstige Einzahlungen	425.894	460.650	397.450	392.450	387.450	382.450
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.717	148.700	143.400	143.400	143.400	143.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.153.642	16.892.953	17.784.323	17.542.873	17.818.960	18.125.460
10 - Personalauszahlungen	2.923.255	3.067.100	3.329.300	3.294.100	3.291.000	3.322.900
11 - Versorgungsauszahlungen	391.680	464.800	398.700	400.000	400.000	400.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.194	3.274.200	3.307.300	3.255.900	2.892.100	2.894.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.394	11.000	8.400	8.000	7.600	7.100
14 - Transferauszahlungen	9.509.166	10.422.800	10.599.695	10.549.650	10.549.650	10.549.150
15 - Sonstige Auszahlungen	559.666	690.125	817.225	792.625	805.125	811.625
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.332.355	17.930.025	18.460.620	18.300.275	17.945.475	17.984.875
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.713	-1.037.072	-676.297	-757.402	-126.515	140.585
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.790	570.000	1.185.050	1.125.500	845.500	636.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	484.082	555.000	230.000	1.644.000	1.965.000	1.965.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	255.000	255.000	232.500	31.000	77.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.129.565	0	70.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496.437	1.380.000	1.740.050	3.002.000	2.841.500	2.678.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.001	885.000	735.000	1.953.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.305	905.000	670.000	525.000	62.000	155.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651.589	281.700	1.234.550	834.500	409.500	129.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	224.481	34.700	196.000	16.000	16.000	16.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.503.609	36.000	16.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881.985	2.142.400	2.851.550	3.328.500	637.500	450.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	614.452	-762.400	-1.111.500	-326.500	2.204.000	2.228.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	435.739	-1.799.472	-1.787.797	-1.083.902	2.077.485	2.368.585

Doppischer Produktplan 2017

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
33 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA	200.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen	65.804	12.000	14.000	17.500	29.000	27.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	134.196	3.988.000	3.986.000	-17.500	-29.000	-27.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	569.936	2.188.528	2.198.203	-1.101.402	2.048.485	2.341.085
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	569.936	2.188.528	2.198.203	-1.101.402	2.048.485	2.341.085

unbedruckt

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

unbedruckt

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Die Betreuung des Rates und der Ausschüsse sowie die Besetzung der Ausschüsse. Das Sitzungsmanagement und die Zahlung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen.

Auftrag

Die Gemeindeordnung NRW sowie Spezialregelungen, Hauptsatzung der Stadt Werther (Westf.) und Geschäftsordnung des Rates.

Zielgruppe

Rats-, Ausschussmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Die fristgerechte Zustellung der Sitzungsunterlagen sowie Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen. Die rechtliche Beratung in Verfahrensfragen und die Sicherstellung der politischen Willensbildung in der Kommune.

Operationale Ziele

Weiterentwicklung des papierlosen Sitzungsdienstes (SD-Net). Sitzungsprotokolle werden fristgerecht entsprechend der Geschäftsordnung zugestellt.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	115.582	128.708	128.145	143.550	178.550
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	10,26	11,34	11,33	12,57	15,64

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26
Grunddaten						
Drucksachen insgesamt	Anzahl	110	140	136	100	130
Sitzungen insgesamt	Anzahl	53	54	58	50	60

Erläuterungen

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen belaufen sich auf 155.000 €.

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.261	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen	15.968	17.100	17.300	17.500	17.700	17.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.442	125.150	160.150	160.150	160.150	160.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.406	144.950	180.150	180.350	180.550	180.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.145	-143.550	-178.550	-178.750	-178.950	-179.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.145	-143.550	-178.550	-178.750	-178.950	-179.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-128.145	-143.550	-178.550	-178.750	-178.950	-179.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			-128.145	-143.550	-178.550	-178.750
						-178.950
						-179.150

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.558	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 - Personalauszahlungen	15.968	17.100	17.300	0	17.500	17.700	17.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	114.324	125.150	160.150	0	160.150	160.150	160.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.288	144.950	180.150	0	180.350	180.550	180.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.730	-143.550	-178.550	0	-178.750	-178.950	-179.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung (GO).

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Optimierung des Verwaltungsablaufes und -handelns.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	168.191	168.191	168.191	172.350	203.350
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	14,93	14,81	14,88	15,09	17,81

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,18	2,18	2,17	2,18	2,68
- Bürgermeisterin	VB Wert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Allgemeiner Vertreter	VB Wert	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,08	1,08	1,07	1,08	1,58
Grunddaten						
Zahl der Fachbereichsleitersitzungen	Anzahl	21	19	23	20	20
Kosten für den Datenschutzbeauftragten	Euro	3.780	3.780	3.803	4.000	4.000

Erläuterungen

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Gesamtbetrag von 10.300 € sind 8.500 € für Repräsentationsmittel, Ehrungen, Glückwünsche und ähnliches enthalten. Ferner sind 700 € als Verfügungsmittel der Bürgermeisterin enthalten.

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	850	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	850	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	158.208	162.000	193.000	194.900	196.800	198.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.833	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.041	172.400	203.400	205.300	207.200	209.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-168.191	-172.350	-203.350	-205.250	-207.150	-209.050
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.191	-172.350	-203.350	-205.250	-207.150	-209.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-168.191	-172.350	-203.350	-205.250	-207.150	-209.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeisterin Frau Weike					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-168.191	-172.350	-203.350	-205.250	-207.150	-209.050

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.700	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	158.656	162.000	193.000	0	194.900	196.800	198.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.936	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.592	172.400	203.400	0	205.300	207.200	209.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.892	-172.350	-203.350	0	-205.250	-207.150	-209.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeisterin Frau Weike						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.01.03	Statistik und Wahlen	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Volksinitiativen und Bürgerbegehren.						
Auftrag		Zielgruppe				
Wahlgesetze, Gemeindeordnung (GO) und Statistikgesetze.		Einwohnerinnen, Einwohner und Behörden				
Hauptziele						
Die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen sowie die korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken.						
Politisches Gremium						
Wahlausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kosten je Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
Kosten je Wahlberechtigten bei der Europawahl	Euro	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
Kosten je Wahlberechtigten bei der Landtagswahl	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	9.305	9.305	9.305	11.000	21.200
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Grunddaten						
Kosten je Wahl						
Bundestagswahl	Euro	0	0	0	0	7.000
Europawahl	Euro	8.936	3.000	0	0	0
Landtagswahl	Euro	0	3.000	0	0	7.000
Bundestagswahl	Wähler	8.821	0	0	0	8.500
Europawahl	Wähler	0	8.800	0	0	0
Landtagswahl	Wähler	0	0	0	0	8.500
Kommunalwahl	Wähler	0	9.200	0	0	0
Erläuterungen						
In 2017 finden die Landtags- und die Bundestagswahl statt.						

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	0	4.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	9.000	0	4.000	0
11 - Personalaufwendungen	9.305	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	20.300	1.300	8.800	15.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.305	11.000	30.200	11.300	18.900	25.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.305	-11.000	-21.200	-11.300	-14.900	-25.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.305	-11.000	-21.200	-11.300	-14.900	-25.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-9.305	-11.000	-21.200	-11.300	-14.900	-25.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.01.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-9.305	-11.000	-21.200	-11.300	-14.900	-25.500

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	9.000	0	0	4.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.000	0	0	4.000	0
10 - Personalauszahlungen	9.305	9.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.300	20.300	0	1.300	8.800	15.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.305	11.000	30.200	0	11.300	18.900	25.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.305	-11.000	-21.200	0	-11.300	-14.900	-25.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neugebauer						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	01.01.03	Statistik und Wahlen	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Aufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Bei Verabschiedung des Haushaltes jeweils bis zum 31.12. des Vorjahres soll berücksichtigt werden, dass keine Inanspruchnahme von Kassenkrediten nötig ist. Die Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens für Verwaltung und Politik soll vorangetrieben werden. Die Aufstellung einer Konzernbilanz zum 31.12. jeden Jahres gemäß § 116 GO sowie die Einführung weiterer messbarer Ziele und Kennzahlen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Inanspruchnahme aus der Ausgleichsrücklage	Euro	396.000	514.000	679.000	42.000	0
Inanspruchnahme aus der allgemeinen Rücklage	Euro	0	0	0	1.216.372	1.255.752
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Inanspruchnahme von Kassenkrediten	Euro	0	0	0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	3,27	3,27	3,07	3,03	3,09
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	3,27	3,27	3,07	3,03	3,09
Grunddaten						
Buchungsstellen	Anzahl	1.078	1.206	1.170	1.200	1.200

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 83.600 € sind 55.000 € für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und 28.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabchlusses der Stadt Werther (Westf.) eingestellt worden.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Demoliner			
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.465	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.641	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.106	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen		172.163	176.300	186.400	188.300	190.200	192.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.220	28.600	83.600	28.600	28.600	28.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.031	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		206.414	207.200	273.000	219.900	221.800	223.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-190.308	-195.700	-261.500	-208.400	-210.300	-212.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-190.308	-195.700	-261.500	-208.400	-210.300	-212.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-190.308	-195.700	-261.500	-208.400	-210.300	-212.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Demoliner			
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-190.308	-195.700	-261.500	-208.400	-210.300	-212.200

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.799	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.818	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.616	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10 - Personalauszahlungen	172.163	176.300	186.400	0	188.300	190.200	192.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.575	28.600	83.600	0	28.600	28.600	28.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.928	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.666	207.200	273.000	0	219.900	221.800	223.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.049	-195.700	-261.500	0	-208.400	-210.300	-212.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Demoliner						
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen						
Produkt	01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Haus-, Grundbesitzerinnen, Grundbesitzer und vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen, Hundebesitzerinnen und -besitzer, Zweitwohnungsbesitzerinnen und -besitzer

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Der Versand der Steuerbescheide bis zum 15. Februar für das laufende Jahr.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,96	0,96	0,76	0,92	0,93
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,96	0,96	0,76	0,92	0,93
Grunddaten						
Veranlagungsfälle Grundsteuer A und B, Abfallgebühren und Hundesteuer	Anzahl	4.678	4.625	4.630	4.600	4.600
Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	Anzahl	239	226	223	232	230
Veranlagungsfälle Zweitwohnungssteuer	Anzahl	28	31	22	30	25
Spielgeräte	Anzahl	18	19	16	20	20
Anzahl der Hunde	Anzahl	679	690	734	700	740
- darin enthaltene Kampfhunde	Anzahl	3	1	1	1	1

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kreimeyer				
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		62.502	46.200	48.900	49.400	49.900	50.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.847	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen		64.574	47.150	49.850	50.350	50.850	51.350
18	= Ordentliches Ergebnis		-64.574	-47.150	-49.850	-50.350	-50.850	-51.350
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-64.574	-47.150	-49.850	-50.350	-50.850	-51.350
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-64.574	-47.150	-49.850	-50.350	-50.850	-51.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis	-55.724	-38.300	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	62.502	46.200	48.900	0	49.400	49.900	50.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.847	950	950	0	950	950	950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.350	47.150	49.850	0	50.350	50.850	51.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.350	-47.150	-49.850	0	-50.350	-50.850	-51.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kreimeyer						
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen						
Produkt	01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-224	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Noll
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt	01.02.03	Vollstreckung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen wie zum Beispiel: Steuern, Gebühren, Beiträge und Bußgelder. Die zwangsweise Einziehung der öffentlich-rechtlichen Forderungen für Dritte im Rahmen der Amtshilfe wie zum Beispiel: GEZ, Handwerkskammer, IHK u. a., sowie Einleitung des zivilrechtlichen Vollstreckungsverfahrens.

Auftrag

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

Zielgruppe

Vollstreckungsschuldner, Gläubiger und öffentlich-rechtliche Körperschaften

Hauptziele

Die zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen sowie die Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen.

Operationale Ziele

Die Weiterentwicklung der eingesetzten Vollstreckungssoftware und effiziente und zeitnahe Realisierung städtischer Forderungen sowie eine zügige Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Gläubiger.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,38	0,35	0,20	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,38	0,35	0,20	0,38	0,38

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Noll			
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.02.03	Vollstreckung			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		13.210	18.400	19.200	19.400	19.600	19.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138	250	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		183	750	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.530	19.400	20.600	20.800	21.000	21.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.530	-19.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.530	-19.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-13.530	-19.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Noll		
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen			zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen		
Produkt	01.02.03	Vollstreckung				Allgemeines Produkt		
					Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-13.530	-19.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Noll
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt	01.02.03	Vollstreckung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.210	18.400	19.200	0	19.400	19.600	19.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138	250	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	183	750	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.530	19.400	20.600	0	20.800	21.000	21.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.530	-19.400	-20.600	0	-20.800	-21.000	-21.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau Noll			
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:			Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.02.03	Vollstreckung				Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:			funktional			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Radon	
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung für Frau und Mann	zuständig:		Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt	01.03.01	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Eine Förderung von Frauen in Hinsicht auf persönliche und berufliche Eigenständigkeit sowie interne und externe Information und Beratung in frauenrelevanten Angelegenheiten.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gemeindeordnung (GO), Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)		Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Einwohnerinnen, Einwohner, Institutionen, Vereine und Verbände				
Hauptziele						
Die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Anerkennung von Frauen und Mädchen in der gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft.						
Operationale Ziele						
Es sollen mindestens 20 Veranstaltungen und Kurse im Jahr angeboten werden. Überarbeitung der Broschüre Kinder Kinder in Zusammenarbeit mit den Gleistellungsbeauftragten des Nordkreises.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ausstellungen	Anzahl	0	1	1	0	1
Kurse für Frauen und Mädchen	Anzahl	0	5	4	6	4
Kurse für Männer und Jungen	Anzahl	15	4	3	6	4
Frauenbörsen	Anzahl	2	1	2	2	2
Workshops / Infoveranstaltungen	Anzahl	2	8	17	10	10
Erstellen von Informationsmaterial (Flyer/Broschüren)	Anzahl	8	10	12	10	10
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
davon Frauen	Euro	5.721	5.722	5.708	5.704	5.704
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	41.859	41.859	41.859	39.350	42.350
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,72	3,69	3,70	3,45	3,71
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Erläuterungen						
Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder für Veranstaltungen.						
Zu Zeile 7- Sonstige ordentliche Erträge						
Hierbei handelt es sich um Kursgebühren der Teilnehmer/innen.						
Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
In dieser Position sind unter anderem 17.600 € für Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Dem gegenüber stehen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Einnahmen aus Kursgebühren in Höhe von 7.400 €.						

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	600	600	600
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.855	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.611	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen	30.768	31.300	34.300	34.700	35.100	35.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.553	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.469	57.350	60.350	60.750	61.150	61.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.859	-39.350	-42.350	-42.750	-43.150	-43.550
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.859	-39.350	-42.350	-42.750	-43.150	-43.550
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-41.859	-39.350	-42.350	-42.750	-43.150	-43.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Radon			
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung für Frau und Mann	zuständig:		Gleichstellungsbeauftragte			
Produkt	01.03.01	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-41.859	-39.350	-42.350	-42.750	-43.150	-43.550

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	0	600	600	600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.855	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen	30.768	31.300	34.300	0	34.700	35.100	35.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.832	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.749	57.350	60.350	0	60.750	61.150	61.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.138	-39.350	-42.350	0	-42.750	-43.150	-43.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Frau Radon			
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung für Frau und Mann	zuständig:			Gleichstellungsbeauftragte			
Produkt	01.03.01	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen				Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:			funktional			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Organisationseinheiten der Verwaltung, Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Die Erfüllung der gesetzlichen Schwerbehindertenquote von 5 % (Pflichtarbeitsplätze) sowie die Ausbildungsquote möglichst bei 6 % zu halten. Die Einstellung einer/eines Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangestellten pro Jahr.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Personalkosten je Einwohner	Euro	252	259	262	269	290
Ausbildungsquote (Stellen je Beschäftigte)	%	5,3	5,4	5,4	6,8	5,5
Schwerbehindertenquote (Anzahl je Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen)	%	5,3	5,3	6,8	5,5	8,0

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08
Grunddaten						
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anzahl	75	75	73	73	75
Durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	58,50	56,95	57,33	57,94	59,76
- davon Beamtenstellen	VB Wert	1,82	1,82	1,82	1,82	1,83
- davon Stellen für Beschäftigte	VB Wert	53,85	52,30	52,68	52,54	54,93
- davon Ausbildungsstellen	VB Wert	2,83	2,83	2,83	3,58	3,00
Auszubildende	Anzahl	4	4	4	5	4
Schwerbehinderte	Anzahl	4	4	5	4	6
Personalkosten ohne Versorgungsaufwendungen	Euro	2.838.000	2.940.000	2.965.000	3.067.100	3.313.800
Aus- und Fortbildungskosten (ohne EDV)	Euro	35.000	42.000	40.000	38.000	30.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.128	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	59.734	63.600	110.700	59.900	60.500	61.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.975	67.250	113.150	62.350	62.950	63.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.847	-67.250	-113.150	-62.350	-62.950	-63.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.847	-67.250	-113.150	-62.350	-62.950	-63.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-62.847	-67.250	-113.150	-62.350	-62.950	-63.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Härtel
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement			zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	01.04.01	Personalmanagement			Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020
29 = Ergebnis			-62.847	-67.250	-113.150	-62.350 -62.950 -63.650

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.128	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	59.734	63.600	110.700	0	59.900	60.500	61.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402	350	350	0	350	350	350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.455	3.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.591	67.250	113.150	0	62.350	62.950	63.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.463	-67.250	-113.150	0	-62.350	-62.950	-63.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Härtel		
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	01.04.01	Personalmanagement					Allgemeines Produkt		
						Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Personalkosten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, wie Beamtenpensionen, Beihilfen, Pensionsrückstellungen, Ausbildungsvergütungen und Altersteilzeit (Freistellung).

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Verwaltung

Hauptziele

Die Rechtmäßigkeit der Abwicklung von Personalmaßnahmen.

Operationale Ziele

Der Verzicht auf Beamtenstellen bei Neueinstellungen, um auf Dauer die Versorgungskosten zu senken.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Versorgungsaufwendungen	Euro	399.974	399.974	399.974	464.800	398.700
Kosten der Beamtenversorgung je Einwohner	Euro	36	35	35	41	35

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grunddaten						
Versorgungsempfänger	Anzahl	13	13	13	13	13
- davon Ruhestandsbeamte	Anzahl	6	6	6	6	6
- davon Hinterbliebene	Anzahl	7	7	7	7	7
Beschäftigte in Altersteilzeit	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Arbeitsphase	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Freistellungsphase	Anzahl	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen 52.100 €

Zu Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen
- Umlage Versorgungskassen Beamte 290.000 €
- Beihilfen 108.700 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In dieser Position sind unter anderem für Rufbereitschaften 6.000 € enthalten.

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
In dieser Position ist die Aus- und Fortbildung (ohne EDV-Fortbildung) in Höhe von 15.000 € enthalten.

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.936	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238	50.900	52.100	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.174	50.900	52.100	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	101.153	59.200	32.300	32.600	32.900	33.200
12 - Versorgungsaufwendungen	408.858	464.800	398.700	400.000	400.000	400.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.740	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.442	21.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	542.193	554.200	456.700	458.300	458.600	458.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-530.019	-503.300	-404.600	-458.300	-458.600	-458.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.019	-503.300	-404.600	-458.300	-458.600	-458.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-530.019	-503.300	-404.600	-458.300	-458.600	-458.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Härtel	
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt	
					funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			-530.019	-503.300	-404.600	-458.300
						-458.600
						-458.900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.056	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.056	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	58.520	59.200	32.300	0	32.600	32.900	33.200
11 - Versorgungsauszahlungen	391.680	464.800	398.700	0	400.000	400.000	400.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.910	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.984	21.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.095	554.200	456.700	0	458.300	458.600	458.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.039	-554.200	-456.700	0	-458.300	-458.600	-458.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.669	14.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.669	14.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Härtel						
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.669	-14.700	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Härtel		
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
499 Versorgungsfonds wvk										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			13.669	14.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000	51.970
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.669	-14.700	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-51.970

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes sowie die Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtsammlungen. Der zentrale Einkauf von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör. Die zentrale Lagerung von Bürobedarf und Führung des Inventarverzeichnisses. Führung der zentralen Submissionsstelle. Wahrnehmung der Versicherungsangelegenheiten sowie der Post- und Botendienste. Betreuung der Telefonzentrale, der Reinigungsdienste im Rathaus, der Verwaltungsbücherei, der Fahrdienste und des Fahrzeugeinsatzes für das Rathaus sowie die Beflagung und die Archivierung von Akten. Ebenfalls betreut wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.

Auftrag

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Anordnungen und Hausmitteilungen sowie Einzelregelungen der Verwaltungsleitung.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hauptziele

Die Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe sowie die Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Operationale Ziele

Die Verbrauchsmaterialkosten sollen mittelfristig auf 500 € pro Mitarbeiter begrenzt werden.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)		356.482	356.482	356.482	388.060	406.990

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	3,05	2,93	2,59	2,96	3,06
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,29	1,29	1,42	1,41	1,38
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,98	0,86	0,39	0,77	0,90
- davon Mitarbeiter Information/Telefonzentrale	VB Wert	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Grunddaten						
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	75	75	75	73	75
wöchentliche Öffnungsstunden der Information/Telefonzentrale	Stunden	29	29	29	29	29
Summe der Kosten des Verbrauchsmaterials	Euro	30.050	38.000	32.000	31.100	31.600
Kosten des Verbrauchsmaterials pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter	Euro	401	507	427	426	421

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9.800 €
- Energiezuschüsse 10.800 €

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Position sind unter anderem Erstattungen von den Eigenbetrieben in Höhe von 4.860 € enthalten.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Energiekosten 18.900 €
- Aufwand für die Unterhaltung Gebäude 35.400 €
- Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 12.500 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungen 83.000 €
- Porto, Bürobedarf, Telefonkosten etc. 45.050 €
- Beiträge an Verbände 10.500 €

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.795	8.100	20.600	9.800	9.300	8.500
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.393	8.730	8.350	8.350	8.350	8.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	544	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.655	22.190	34.310	23.510	23.010	22.210
11 - Personalaufwendungen	137.033	152.700	155.700	157.200	158.700	160.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.146	67.650	97.050	89.150	89.150	89.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.604	46.400	45.400	45.500	46.100	47.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.081	135.900	138.550	140.550	140.550	140.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.865	402.650	436.700	432.400	434.500	436.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-352.210	-380.460	-402.390	-408.890	-411.490	-414.690
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.210	-380.460	-402.390	-408.890	-411.490	-414.690
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-352.210	-380.460	-402.390	-408.890	-411.490	-414.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.017	10.000	7.000	7.100	7.100	7.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neugebauer					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-356.482	-388.060	-406.990	-413.590	-416.190	-419.490

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.800	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.458	8.730	8.350	0	8.350	8.350	8.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.572	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
7 + Sonstige Einzahlungen	565	250	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.786	14.090	24.510	0	13.710	13.710	13.710
10 - Personalauszahlungen	137.033	152.700	155.700	0	157.200	158.700	160.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.379	67.650	97.050	0	89.150	89.150	89.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	122.515	135.900	138.550	0	140.550	140.550	140.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.927	356.250	391.300	0	386.900	388.400	389.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.141	-342.160	-366.790	0	-373.190	-374.690	-376.190
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.283	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.283	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste							
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste							
			verantwortlich: Herr Neugebauer						
			zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
			Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.283	-12.000	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Neugebauer		
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.086	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000	42.840
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.086	-12.000	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-42.840

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzerinnen und Nutzer der elektronischen Datenverarbeitung

Hauptziele

Die Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes.

Operationale Ziele

Die Fortschreibung des zukunftsfähigen EDV-Konzeptes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	182.976	182.976	182.976	187.850	196.300
Zuschussbedarf pro Arbeitsplatz	Euro	3.327	3.327	3.327	3.415	3.569

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Grunddaten						
EDV-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Anzahl	55	55	55	55	55
Server in der Verwaltung (Hardware)	Anzahl	1	1	1	1	1
Server in der Verwaltung (virtuell)	Anzahl	0	8	8	8	8

Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen vom Wasserwerk für Wassergebührenabrechnung in Höhe von 10.800 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Gesamtsumme in Höhe von 8.550 € sind 5.000 € für Aus- und Fortbildung enthalten.

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.780	10.800	7.100	3.200	700	300
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.580	22.950	19.250	15.350	12.850	12.450
11 - Personalaufwendungen	4.567	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.876	161.000	166.000	166.000	166.000	166.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.037	36.600	36.300	37.100	28.700	23.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.077	8.500	8.550	8.550	8.550	8.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.556	210.800	215.550	216.350	207.950	202.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-182.976	-187.850	-196.300	-201.000	-195.100	-190.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.976	-187.850	-196.300	-201.000	-195.100	-190.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-182.976	-187.850	-196.300	-201.000	-195.100	-190.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-182.976	-187.850	-196.300	-201.000	-195.100	-190.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7 + Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150	150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.125	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
10 - Personalauszahlungen	4.567	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.621	161.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.701	8.500	8.550	0	8.550	8.550	8.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.889	174.200	179.250	0	179.250	179.250	179.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.764	-162.050	-167.100	0	-167.100	-167.100	-167.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.071	11.500	16.500	0	40.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.609	29.500	12.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.680	41.000	28.500	0	40.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neugebauer						
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-32.680	-41.000	-28.500	0	-40.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Neugebauer		
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
9064 Rathaus: Datenbank Straßenvermögen										
5 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			32.680	16.000	28.500	0	40.000	15.000	15.000	118.543
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-32.680	-16.000	-28.500	0	-40.000	-15.000	-15.000	-118.543

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Die Pflege städtischer Flächen und Grünanlagen, die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung, des Winterdienstes mit Ausnahme der Straßen im Außenbereich sowie der Auftragsdienst für alle Fachbereiche.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachbereiche.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen, Verkehrsteilnehmer, Nutzerinnen und Nutzer von Anlagen und Einrichtungen

Hauptziele

Die Erhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen sowie der Verkehrssicherheit.

Operationale Ziele

Die Werterhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen, umgehende Beseitigung von Schäden bei Gefahrenstellen sowie die bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Ordentliches Ergebnis (siehe Zeile 18)	Euro	453.416	453.416	453.416	502.100	486.800

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	8,20	8,35	8,35	8,35	8,37
- davon Bauhofmitarbeiter	VB Wert	7,85	8,00	8,00	8,00	8,00
- davon technisches Personal	VB Wert	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,13	0,13	0,13	0,13	0,15
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Grunddaten						
Leistungsstunden je Bauhofmitarbeiter pro Jahr	Stunden	1.638	1.667	1.667	1.667	1.667
Leistungsstunden der Bauhofmitarbeiter gesamt	Stunden	12.480	12.200	12.075	12.335	12.000
Stundenverrechnungssatz	Euro	35,00	35,00	37,45	37,45	37,45

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 30.400 €

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen Umlagen

Erstattung Bauhofmitarbeiter für Eigenbetriebe 10.000 €

Miete von den Eigenbetrieben 17.200 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Betrag sind unter anderem enthalten:

- Aufwand Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 8.600 €
- KFZ-Unterhaltung 18.000 €
- KFZ-Benzin 16.500 €

Zu Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

In der Gesamtsumme in Höhe von 477.550 € sind 475.000 € für Dienstleistungen des Bauhofes für die jeweiligen Produkte enthalten.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kahmann				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.03	Bauhof		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.560	29.300	30.400	30.400	28.800	26.400
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.629	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.189	56.500	57.600	57.600	56.000	53.600
11	- Personalaufwendungen		393.330	422.000	399.800	403.700	407.700	411.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.672	63.200	64.000	70.400	70.400	70.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		42.072	60.300	62.500	62.100	60.300	57.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.531	13.100	18.100	15.600	15.600	15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		519.605	558.600	544.400	551.800	554.000	555.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-453.416	-502.100	-486.800	-494.200	-498.000	-501.600
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-453.416	-502.100	-486.800	-494.200	-498.000	-501.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-453.416	-502.100	-486.800	-494.200	-498.000	-501.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		471.937	467.050	477.550	482.250	486.950	492.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.997	18.320	15.350	15.550	15.650	15.850

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kahmann					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	01.05.03	Bauhof	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			4.524	-53.370	-24.600	-27.500	-26.700	-25.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Kahmann	
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen	
Produkt	01.05.03	Bauhof						Allgemeines Produkt	
							Rechtsbindung:	funktional	
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.585	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			26.935	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.521	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
10 - Personalauszahlungen			393.330	422.000	399.800	0	403.700	407.700	411.700
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			70.970	63.200	64.000	0	70.400	70.400	70.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			10.575	13.100	18.100	0	15.600	20.600	20.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			474.875	498.300	481.900	0	489.700	498.700	502.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-443.354	-471.100	-454.700	0	-462.500	-471.500	-475.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.907	104.000	73.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.907	104.000	73.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kahmann						
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen						
Produkt	01.05.03	Bauhof	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-19.907	-104.000	-73.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Kahmann		
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	01.05.03	Bauhof						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
8101 Beschaffung neue KFZ										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	7.130
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	7.130
Maßnahme:										
8102 Beschaffung neue KFZ: Transportwagen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	9.950
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-9.950
Maßnahme:										
8109 Bauhof: VW Bulli										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	28.997
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-28.997
Maßnahme:										
8110 Bauhof: Kleintraktor Kubota										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.699	0	0	0	0	0	0	50.710
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.699	0	0	0	0	0	0	-50.710
Maßnahme:										
8114 Aufsitzrasenmäher										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	2.380
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	15.000	0	0	0	0	10.352
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-15.000	0	0	0	0	-7.972
Maßnahme:										
8119 Bauhof: Beschaffung Unimog										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Kahmann		
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	01.05.03	Bauhof						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			12.536	9.000	58.000	0	0	0	0	54.198
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-12.536	-9.000	-58.000	0	0	0	0	-54.198

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen sowie Beschlüsse des Betriebsausschusses.

Zielgruppe

Wasserwerk Werther (Westf.) und Abwasserwerk Werther (Westf.)

Hauptziele

Ein einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit.

Operationale Ziele

Der Versand der Gebührenbescheide bis zum 15. Februar für das laufende Jahr (siehe Produkt 01.02.02).

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,36	1,33	1,16	1,29	1,30
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,83	0,80	0,63	0,76	0,77
- davon Bauverwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Grunddaten						
Wasser- und Abwassergebührenbescheide	Anzahl	3.000	2.785	2.795	2.800	2.800

Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.000	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	81.344	86.300	89.700	90.600	91.500	92.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.616	86.300	90.000	90.900	91.800	92.700
18 = Ordentliches Ergebnis	11.384	6.700	0	-900	-1.800	-2.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.384	6.700	0	-900	-1.800	-2.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	11.384	6.700	0	-900	-1.800	-2.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Demoliner		
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen		
Produkt	01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis		11.384	6.700	0	-900	-1.800	-2.700

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.000	93.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.000	93.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10 - Personalauszahlungen	81.344	86.300	89.700	0	90.600	91.500	92.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	271	0	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.616	86.300	90.000	0	90.900	91.800	92.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.384	6.700	0	0	-900	-1.800	-2.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Demoliner		
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste				zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen		
Produkt	01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther					Allgemeines Produkt		
						Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kahmann
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
- davon technisches Personal	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Erläuterungen
 Hier sind lediglich die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiterin sowie des Gebäudeunterhalters veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kahmann				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		53.941	52.500	53.400	53.900	54.400	54.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.017	52.500	53.400	53.900	54.400	54.900
18	= Ordentliches Ergebnis		-54.017	-52.500	-53.400	-53.900	-54.400	-54.900
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.017	-52.500	-53.400	-53.900	-54.400	-54.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-54.017	-52.500	-53.400	-53.900	-54.400	-54.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kahmann					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-54.017	-52.500	-53.400	-53.900	-54.400	-54.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kahmann						
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen						
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			53.941	52.500	68.900	0	53.900	54.400	54.900
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			76	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.017	52.500	68.900	0	53.900	54.400	54.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-54.017	-52.500	-68.900	0	-53.900	-54.400	-54.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kahmann						
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen						
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Die Vermietung der städtischen Gebäude (Mietwohnungen), Verpachtung des städtischen Grabelandes, Abschluss der Miet- und Pachtverträge, Erstellung der Nebenkostenabrechnungen sowie die Durchführung von Miet- und Pachtkalkulationen. Die Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude (Mietwohnungen) sowie die Verwaltung der Jagdpacht.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mieterinnen, Mieter, Pächertinnen, Pächter und Jagdgenossenschaften

Hauptziele

Ein effizientes Gebäudemanagement. Die verursachungsgerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz.

Operationale Ziele

Der Verkauf ungenutzter städtischer Immobilien.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
durchschnittliche Miete einschließlich Nebenkosten	Euro	6,00	5,56	5,56	5,56	5,56

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,07	0,07	0,06	0,05	0,06
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,07	0,07	0,06	0,05	0,06

Grunddaten

Mietobjekte	Anzahl	12	7	7	7	7
Mietwohnungen	Anzahl	10	8	8	8	8
Gesamtwohnfläche	qm	715	660	660	660	660
Mieterträge	Euro	51.500	44.000	44.000	44.000	44.000
Leerstandsquote	%	10	13	0	13	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterungen

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieten nachfolgender städtischer Wohnungen aufgeführt:

- Blumenstraße 12 2 Wohnungen
- Meyerfeld 7 1 Wohnung
- Schloßstraße 36 a 1 Wohnung
- Grundschule Langenheide 2 Wohnungen
- Freibad Meyerfeld 9 1 Wohnung
- Bürgerhaus Häger 1 Wohnung
- Blumenstraße 14 Büroräume und Lagerraum

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	13.100	47.600	600	600	600
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.510	47.100	46.550	46.550	46.550	46.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	359	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.442	60.400	94.350	47.350	47.350	47.350
11 - Personalaufwendungen	1.860	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.565	20.700	56.100	15.100	15.100	15.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.045	6.100	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.484	31.100	64.550	23.550	23.550	23.550
18 = Ordentliches Ergebnis	24.958	29.300	29.800	23.800	23.800	23.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.958	29.300	29.800	23.800	23.800	23.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	24.958	29.300	29.800	23.800	23.800	23.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.487	5.200	6.700	6.700	6.700	6.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kreimeyer					
Produktgruppe	01.06	Allgemeines Grundvermögen	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen					
Produkt	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			16.471	24.100	23.100	17.100	17.100	17.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	47.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.728	47.100	46.550	0	46.550	46.550	46.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.728	59.800	93.750	0	46.750	46.750	46.750
10 - Personalauszahlungen	1.860	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737	20.700	56.100	0	15.100	15.100	15.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.004	2.000	1.950	0	1.950	1.950	1.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.601	25.000	60.750	0	19.750	19.750	19.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.127	34.800	33.000	0	27.000	27.000	27.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.064	75.000	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.064	75.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kreimeyer						
Produktgruppe	01.06	Allgemeines Grundvermögen	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen						
Produkt	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			126.064	75.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Kreimeyer		
Produktgruppe	01.06	Allgemeines Grundvermögen					zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen		
Produkt	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
500 Verkauf städtischer Immobilien										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			126.064	75.000	0	0	0	0	0	201.064
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			126.064	75.000	0	0	0	0	0	201.064

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Pilgrim	
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Die Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, der Jugendschutz und die Schulzuführung. Desweiteren beinhaltet das Produkt Schädlingsbekämpfung sowie Seuchen- und Tierseuchenbekämpfung. Die Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Verkehrsregelung und -lenkung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie andere Spezialgesetze und Vorschriften.		Einwohnerinnen, Einwohner, Besucherinnen, Besucher und andere Behörden und Organisationseinheiten				
Hauptziele						
Die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, soweit nicht andere Behörden zuständig sind. Der Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit.						
Operationale Ziele						
Die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Polizei zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit sowie die gemeinsamen Kontrollen, Aufklärungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen im Bereich des Jugendschutzes.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,63	2,63	2,59	2,28	2,28
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	2,16	2,16	2,12	1,81	1,81
- davon Politesse	VB Wert	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Grunddaten						
Ordnungsverfügungen / OWiG Anzeigen ohne ruhenden Verkehr	Anzahl	30	30	30	35	35
Verfahren OWiG ruhender Verkehr	Anzahl	1.447	1.470	523	1.600	1.500
gemeinsame Kontrollen mit der Polizei	Anzahl	19	20	20	20	20
Verkehrsüberwachung Innenstadt	%	80	80	80	80	80
Verkehrsüberwachung Außenbereich	%	20	20	20	20	20
Erläuterungen						

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
In dem Gesamtbetrag von 5.000 € sind u. a. 2.300 € Standgelder für den Wochenmarkt sowie 2.500 € für den Ersatz von Kosten für Ölbindemittel enthalten.

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge
In dem Gesamtbetrag von 29.000 € sind 22.000 € für Ordnungsstrafen, Verwarngelder etc. sowie 7.000 € für ordnungsbehördliche Maßnahmen enthalten.

Doppischer Produktplan 2017

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

Zu Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 34.750 € sind u.a. 11.000 € für die Anschaffung von Verkehrs- und Straßenschildern sowie 15.000 € für ordnungsbehördliche Maßnahmen enthalten.

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189	2.250	2.250	2.250	1.850	1.650
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.367	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.239	37.850	37.750	37.750	37.350	37.150
11 - Personalaufwendungen	126.686	134.800	144.500	145.900	147.400	148.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.006	35.650	34.750	34.750	34.750	34.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	622	600	650	650	250	50
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802	2.050	3.250	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.116	173.100	183.150	183.350	184.450	185.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.878	-135.250	-145.400	-145.600	-147.100	-148.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.878	-135.250	-145.400	-145.600	-147.100	-148.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-140.878	-135.250	-145.400	-145.600	-147.100	-148.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Pilgrim		
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			-142.287	-137.250	-147.400	-147.600
						-149.100
						-150.700

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	320	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.395	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen	10.853	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.422	37.250	37.150	0	37.150	37.150	37.150
10 - Personalauszahlungen	126.686	134.800	144.500	0	145.900	147.400	148.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.341	35.650	34.750	0	34.750	34.750	34.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.930	2.050	3.250	0	2.050	2.050	2.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.957	172.500	182.500	0	182.700	184.200	185.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.535	-135.250	-145.350	0	-145.550	-147.050	-148.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Pilgrim						
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Pilgrim		
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten					zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	1.200	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-1.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Die Gewerbeordnung (GewO) sowie Spezialgesetze.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner und juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

Hauptziele

Die Kenntnisse über die vorhandenen Gewerbebetriebe und Veranstaltungen als Grundlage für Überwachungstätigkeiten. Der Schutz von Verbrauchern, Gästen, Beschäftigten und die schnellstmögliche Erteilung der erforderlichen Genehmigungen.

Operationale Ziele

Die abschließende Bearbeitung von 93 % aller eingehenden Gewerbemeldungen innerhalb eines Arbeitstages.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Quote der Gewerbean-, -um-, -abmeldungen mit einem Tag Bearbeitungsfrist	%	93	93	93	93	93

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,00	1,00	0,86	0,86	0,86
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	1,00	1,00	0,86	0,86	0,86
Grunddaten						
Gewerbean-, -um-, -abmeldungen	Anzahl	220	238	229	250	250
Gewerbeauskünfte	Anzahl	179	156	175	175	175
Ausgestellte Reisegewerbekarten	Anzahl	0	0	0	1	1
Gestattungen nach dem Gaststättengesetz	Anzahl	27	25	24	27	25
Gewerbean-, -um-, -abmeldungen die innerhalb eines Arbeitstages erledigt wurden	Anzahl	205	222	213	233	233

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.015	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.015	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	44.852	47.300	49.400	49.900	50.400	50.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.129	47.750	49.850	50.350	50.850	51.350
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.114	-35.750	-36.850	-37.350	-37.850	-38.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.114	-35.750	-36.850	-37.350	-37.850	-38.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-34.114	-35.750	-36.850	-37.350	-37.850	-38.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Ruskaup			
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-34.114	-35.750	-36.850	-37.350	-37.850	-38.350

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.815	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.815	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	44.852	47.300	49.400	0	49.900	50.400	50.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	310	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.162	47.750	49.850	0	50.350	50.850	51.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.347	-35.750	-36.850	0	-37.350	-37.850	-38.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Ruskaup						
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen						
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Brombach			
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Der Betrieb der Unterkünfte, Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen, Versorgung von Aussiedlern, Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen mit Obdach sowie Verwaltung und Belegung der Unterkünfte.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie Spezialgesetze.		Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose				
Hauptziele						
Die Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlosen.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	267.021	267.021	267.021	105.350	28.050
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	23,71	23,52	23,62	9,23	2,46
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,55	0,55	0,55	0,97	2,35
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,55	0,55	0,55	0,97	1,55
- davon Bauhofmitarbeiter	VB Wert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Grunddaten						
städtische Häuser insgesamt	Anzahl	4	4	5	4	6
Gesamtwohnfläche städtische Häuser	qm	580	580	740	580	1.268
Soll-Plätze	Anzahl	92	92	114	92	144
Belegung	Personen	37	57	98	75	130
Anzahl angemieteter Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	0	0	14	15	20
Soll-Plätze	Anzahl	0	0	109	105	136
Belegung	Personen	0	0	102	90	120
Erläuterungen						
Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Hier werden die Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte ausgewiesen.						
Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Hier werdenn die Mieten für angemietete Unterkünfte ausgewiesen.						
Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Doppischer Produktplan 2017

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

In dem Gesamtbetrag von 155.700 € sind unter anderem wie folgt enthalten:

- Energiekosten 57.000 €
- Gebäudeunterhaltung 25.000 €

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.625	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.521	87.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.965	152.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	172.111	241.600	482.900	482.900	482.900	482.900
11 - Personalaufwendungen	25.937	43.100	110.600	111.800	113.000	114.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.816	135.300	155.700	155.700	155.700	155.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.376	5.200	10.400	12.400	14.100	16.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.629	153.350	204.250	204.250	204.250	204.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.757	336.950	480.950	484.150	487.050	490.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-227.646	-95.350	1.950	-1.250	-4.150	-7.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.646	-95.350	1.950	-1.250	-4.150	-7.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-227.646	-95.350	1.950	-1.250	-4.150	-7.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.125	32.750	52.750	53.050	53.350	53.650

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Brombach					
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-267.021	-105.350	-28.050	-31.550	-34.750	-38.250

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	238	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.284	87.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.494	152.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	21	200	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.037	239.200	480.500	0	480.500	480.500	480.500
10 - Personalauszahlungen	25.937	43.100	110.600	0	111.800	113.000	114.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.235	135.300	155.700	0	155.700	155.700	155.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	65.006	153.350	204.250	0	204.250	204.250	204.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.177	331.750	470.550	0	471.750	472.950	474.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.141	-92.550	9.950	0	8.750	7.550	6.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.408	500.000	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.104	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.512	550.000	520.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Brombach						
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen						
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-212.512	-550.000	-520.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Brombach		
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten					zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen		
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
509 Ankauf eines Übergangswohnheimes										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.408	500.000	500.000	0	0	0	0	700.408
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-200.408	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-700.408

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Brombach		
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten					zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen		
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			6.372	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	59.195
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-6.372	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-59.195

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Miesen			
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Gefahrenabwehr in Bezug auf Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen und/oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Desweiteren Maßnahmen zur Vorbeugung und beim Einsatz im Großschadensfall sowie Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltungsmaßnahmen der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände. Die verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Gebührensatzung und Gebührenbescheide sowie Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG) sowie die örtlichen Satzungen.		Einwohnerinnen, Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Verursacherinnen und Verursacher von Feuerwehreinsätzen				
Hauptziele						
Die schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt.						
Operationale Ziele						
Die Stabilisierung der Anzahl der ehrenamtlichen aktiven Feuerwehrkräfte bei mindestens 100, sowie die Stabilisierung der Anzahl der Jugendfeuerwehrkräfte bei mindestens 20.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	204.214	204.214	204.214	218.800	278.250
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	18,13	17,99	18,06	19,16	24,37
Ehrenamtliche aktive Feuerwehrkräfte je 1.000 Einwohner	Anzahl	8,79	8,28	8,67	8,76	8,76
Ordentliche Aufwendungen der Feuerwehr pro Einwohner	Euro	28,59	28,37	28,49	29,94	32,48
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Grunddaten						
Aktive ehrenamtliche Feuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	99	94	98	100	100
Aktive Jugendfeuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	15	19	14	20	20
Brandeinsätze	Anzahl	29	20	35	0	0
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	38	36	98	0	0
Fehlalarmierungen	Anzahl	16	18	16	0	0
Sonstige Einsätze	Anzahl	0	0	0	0	0
Gesamtzahl der Einsätze	Anzahl	83	74	149	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für Brandschaudurchführung 2.500 €
Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen 11.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In dem Gesamtbetrag in Höhe von 145.700 € sind u.a. enthalten:

- Energiekosten 13.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 56.700 €
- KFZ-Benzin 6.000 €
- KFZ-Unterhaltung 15.000 €
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.000 €
- Unterhaltung Atemschutzgeräte 13.500 €
- Anteil für Brandschutztechniker 4.000 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
In dem Gesamtbetrag von 84.050 € sind u. a. enthalten:

- Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrleute 16.600 € - seit 2014 auch für Gerätewarte
- Dienst- und Schutzkleidung 22.750 €
- Pauschale Einsatzentschädigung 4.000 €
- Aus- und Fortbildung 12.000 €
- Versicherungen 11.500 €
- Kfz-Versicherungen 4.000 €
- Verdienstausfallentschädigungen 4.000 €

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.045	111.500	75.600	70.500	66.300	47.400
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.812	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.126	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	133	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.435	125.000	94.600	89.500	85.300	66.400
11 - Personalaufwendungen	26.955	29.300	30.200	30.400	30.600	30.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.776	137.900	145.700	99.000	102.000	99.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.022	93.600	107.900	103.600	100.400	81.600
15 - Transferaufwendungen	2.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.672	78.000	84.050	84.050	84.050	84.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.072	341.800	370.850	320.050	320.050	298.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-203.637	-216.800	-276.250	-230.550	-234.750	-232.050
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.637	-216.800	-276.250	-230.550	-234.750	-232.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-203.637	-216.800	-276.250	-230.550	-234.750	-232.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Miesen			
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-204.214	-218.800	-278.250	-232.550	-236.750	-234.150

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.057	39.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.667	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen	133	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.177	52.500	22.200	0	22.200	22.200	22.200
10 - Personalauszahlungen	26.955	29.300	30.200	0	30.400	30.600	30.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.106	137.900	145.700	0	99.000	102.000	99.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.778	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	76.560	78.000	84.050	0	84.050	84.050	84.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.398	248.200	262.950	0	216.450	219.650	216.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.220	-195.700	-240.750	0	-194.250	-197.450	-194.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.502	28.500	89.200	0	28.500	28.500	28.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.502	28.500	89.200	0	28.500	28.500	28.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.498	26.700	388.900	0	22.000	22.000	22.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.498	26.700	388.900	0	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Miesen						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen						
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-102.997	1.800	-299.700	0	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Miesen		
Produktgruppe	02.02	Brandschutz					zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen		
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
104 Feuerschutzpauschale - nicht zugeordnet -										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			28.502	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	113.738
Maßnahme:										
8113 Anschaffung Einsatzleitwagen Werther										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			108.906	0	0	0	0	0	0	108.906
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-108.906	0	0	0	0	0	0	-108.906
Maßnahme:										
8125 Löschzug Langenheide: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	340.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-279.300	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
9013 Digitalfunk (Feuerwehr)										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.560	1.500	7.500	0	2.000	2.000	2.000	47.896
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.560	-1.500	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-47.896

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u> unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungser mächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.022
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.589	25.200	41.400	0	20.000	20.000	20.000	122.783
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.589	-25.200	-41.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	-114.760

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, andere Ämter und Behörden sowie Besucherinnen und Besucher

Hauptziele

Die ordnungsgemäße und zeitnahe Erfüllung der Pflichtaufgaben und Serviceleistungen für die Kunden (intern und extern).

Operationale Ziele

Die Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen mit erweiterten Öffnungszeiten. Mit den derzeit vorhandenen 2 Vollzeitarbeitsplätzen (bei 2,17 Stellen/Lt. Stellenplan einschließlich Mittagsvertretung) werden folgende Öffnungszeiten angeboten: montags 8:15 - 12:00 Uhr, dienstags 7:15 - 16:30 Uhr, mittwochs 8:15 - 12:00 Uhr, donnerstags 8:15 - 18:00 Uhr, freitags 8:15 - 13:00 Uhr.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen		11.264	11.353	11.306	11.418	11.418

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Grunddaten						
Öffnungszeiten in Stunden pro Woche	Stunden	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.545	92.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.545	92.300	85.300	85.300	85.300	85.300
11 - Personalaufwendungen	95.607	97.700	103.100	104.200	105.300	106.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.383	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.290	152.500	157.900	159.000	160.100	161.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.745	-60.200	-72.600	-73.700	-74.800	-75.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.745	-60.200	-72.600	-73.700	-74.800	-75.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-72.745	-60.200	-72.600	-73.700	-74.800	-75.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	02.03	Einwohnerservice	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.03.01	Einwohnerservice		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-72.745	-60.200	-72.600	-73.700	-74.800	-75.900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.903	92.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.903	92.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300
10 - Personalauszahlungen	95.607	97.700	103.100	0	104.200	105.300	106.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.840	54.050	54.050	0	54.050	54.050	54.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.300	750	750	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.747	152.500	157.900	0	159.000	160.100	161.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.844	-60.200	-72.600	0	-73.700	-74.800	-75.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Strellmann						
Produktgruppe	02.03	Einwohnerservice	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen						
Produkt	02.03.01	Einwohnerservice	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Strellmann	
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Das Beurkunden von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle), Familienbuchanlegung und Familienbuchführung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vornahme/Beurkundung der Eheschließungen sowie Antragsentgegennahme auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Antragsstellungnahmen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Nationales und Internationales Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) sowie das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).		Einwohnerinnen und Einwohner				
Hauptziele						
Die Feststellung und der Nachweis von personenbezogenen Daten sowie rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Die Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern.						
Operationale Ziele						
Das Angebot für Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten zu ermöglichen.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen		11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Grunddaten						
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25
Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	69	77	70	65	65
Trauungen von Auswärtigen in Werther (Westf.)	Anzahl	18	26	28	20	20
Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten	Anzahl	31	25	24	25	25
Sterbefälle	Anzahl	62	42	58	60	60
Erläuterungen						
Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Hier sind die zu entrichtenden Verwaltungsgebühren ausgewiesen.						

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.210	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.210	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	44.083	45.000	46.200	46.700	47.200	47.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.373	47.100	48.300	48.800	49.300	49.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.163	-35.100	-36.300	-36.800	-37.300	-37.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.163	-35.100	-36.300	-36.800	-37.300	-37.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-34.163	-35.100	-36.300	-36.800	-37.300	-37.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Strellmann			
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-34.163	-35.100	-36.300	-36.800	-37.300	-37.800

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.806	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.806	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	44.083	45.000	46.200	0	46.700	47.200	47.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290	400	400	0	400	400	400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.089	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.463	47.100	48.300	0	48.800	49.300	49.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.656	-35.100	-36.300	0	-36.800	-37.300	-37.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen							
Produkt	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
			verantwortlich: Frau Strellmann						
			zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
			Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schulleitung, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Vereine, Verbände und Organisationen

Hauptziele

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie der wirtschaftliche Betrieb (Bau) der Schulgebäude, schulischer Anlagen und multifunktionale Nutzung von Schulräumen.

Operationale Ziele

Mindestens 60 % der Schülerschaft soll eine Betreuung ermöglicht werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	383.255	383.255	383.255	366.200	370.850
Zuschuss je Schüler	Euro	1.201	1.151	1.179	1.127	1.148
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	Euro	54,88	50,79	40,73	46,15	46,44
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	60	64	65	62	67
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	34,02	33,76	33,90	32,07	32,48

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	4,55	4,55	4,82	4,39	4,39
- davon Hausmeister	VB Wert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	2,75	2,75	2,75	2,70	2,70
- davon Schulsekretärin	VB Wert	0,49	0,49	0,76	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	319	333	325	325	323
Klassen	Anzahl	14	15	14	14	14
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	190	213	210	203	215
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Offenen Ganztagsschule	Anzahl	92	102	97	92	100
- davon Anteil der Schülerinnen und Schülerin der Randstunde	Anzahl	98	111	113	111	115

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen

- Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern 115.000 €
- Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 116.750 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 96.100 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 194.800 € sind u.a. enthalten:

- Energiekosten 33.000 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 89.300 € (u. a.: 35.000 € Schallschutz und LED-Beleuchtung OGS/Randstunde, 9.800 € Fenster streichen, 8.400 € Fußboden Musikraum)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.500 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.000 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 167.500 €
- Zuschuss an AWO "Alle Kinder essen mit" 500 €

Nachfolgende Zahlen wurden für 2017 zugrundegelegt:

- Offene Ganztagschule (OGS) 4 Gruppen mit 100 Schülern
- Randstunde 4 Gruppen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.185	248.550	328.150	271.400	271.000	269.000
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.527	31.700	32.000	32.000	32.000	32.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	50	50	50	50	50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	179	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	294.435	280.800	360.700	303.950	303.550	301.550
11 - Personalaufwendungen	221.202	201.400	202.100	204.100	206.100	208.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.710	130.350	194.800	138.000	139.000	139.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.116	121.950	123.600	119.400	119.100	116.900
15 - Transferaufwendungen	151.117	155.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.382	35.050	38.900	38.900	38.900	38.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	674.527	643.750	727.400	668.400	671.100	670.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-380.092	-362.950	-366.700	-364.450	-367.550	-369.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.092	-362.950	-366.700	-364.450	-367.550	-369.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-380.092	-362.950	-366.700	-364.450	-367.550	-369.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.164	3.250	4.150	4.150	4.250	4.250

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-383.255	-366.200	-370.850	-368.600	-371.800	-373.600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.353	153.150	232.050	0	175.300	175.300	175.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.986	31.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50
7 + Sonstige Einzahlungen	1.341	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.680	185.400	264.600	0	207.850	207.850	207.850
10 - Personalauszahlungen	221.202	201.400	202.100	0	204.100	206.100	208.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.614	130.350	194.800	0	138.000	139.000	139.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	151.117	155.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
15 - Sonstige Auszahlungen	33.852	35.050	38.900	0	38.900	38.900	38.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.786	521.800	603.800	0	549.000	552.000	554.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.106	-336.400	-339.200	0	-341.150	-344.150	-346.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.668	23.000	14.850	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.668	23.000	14.850	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.517	20.000	12.850	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.000	2.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.577	23.000	14.850	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther			Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			52.091	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:								
101 Schulpauschale -nicht zugeordnet-								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	69.585	23.000	14.850	0	5.000	5.000	5.000	-58.119
Maßnahme:								
508 GS Werther: Anbau Hausmeisterraum mit Abstellraum								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060	0	0	0	0	0	0	4.060
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.060	0	0	0	0	0	0	-4.060
Maßnahme:								
8120 Photovoltaikanlagen								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190	0	0	0	0	0	0	1.190
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.190	0	0	0	0	0	0	-1.190
Maßnahme:								
9004 Ela-Brandmeldeanlage								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.406
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-18.406

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen			zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther				Allgemeines Produkt				
					Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			12.244	23.000	14.850	0	5.000	5.000	5.000	81.221
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-12.244	-23.000	-14.850	0	-5.000	-5.000	-5.000	-81.221

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schulleitung, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Vereine, Verbände und Organisationen

Hauptziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, der wirtschaftliche Betrieb (Bau) der Schulgebäude und schulischer Anlagen sowie die multifunktionale Nutzung von Schulräumen.

Operationale Ziele

Mindestens 50 % der Schülerschaft soll eine Betreuung ermöglicht werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	154.478	154.478	154.478	193.845	195.625
Zuschuss je Schüler	Euro	1.392	1.609	1.755	2.203	2.329
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	Euro	38	52	67	68	71
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	48	53	40	41	48
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	13,71	13,61	13,66	16,98	17,13

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,36	2,29	2,19	2,21	2,24
- davon Hausmeister	VB Wert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,63	0,56	0,89	0,53	0,56
- davon Schulsekretärin	VB Wert	0,43	0,43	0,00	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	111	96	88	88	84
Klassen	Anzahl	5	4	4	4	4
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	53	51	35	36	40
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Offenen Ganztagschule	Anzahl	30	30	19	16	20
- davon Anteil der Schülerinnen und Schülern der Randstunde	Anzahl	23	21	16	20	20

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen

- Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern 30.500 €
- Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 62.900 €
- Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen 35.700 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 107.100 € sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

- Energiekosten 24.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 47.200 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.700 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 6.000 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 44.000 €
- Zuschuss an die AWO "Alle Kinder essen mit" 200 €

Nachfolgende Zahlen wurden für 2017 zugrunde gelegt:

- Offene Ganztagschule (OGS) 1 Gruppe
- Randstunde 1 Gruppe

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.515	202.500	129.200	106.300	106.300	106.100
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423	50	50	50	50	50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	139.938	202.850	129.550	106.650	106.650	106.450
11 - Personalaufwendungen	92.932	113.300	116.500	117.700	118.900	120.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.902	163.300	107.100	84.200	85.200	85.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.011	60.150	42.300	42.200	42.200	42.200
15 - Transferaufwendungen	40.607	43.000	44.200	44.200	44.200	44.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.346	13.575	11.675	11.675	11.675	11.675
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.798	393.325	321.775	299.975	302.175	303.375
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.860	-190.475	-192.225	-193.325	-195.525	-196.925
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.860	-190.475	-192.225	-193.325	-195.525	-196.925
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-148.860	-190.475	-192.225	-193.325	-195.525	-196.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.618	3.370	3.400	3.400	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			-154.478	-193.845	-195.625	-196.725
						-199.025
						-200.425

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.128	148.700	93.500	0	70.600	70.600	70.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50
7 + Sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.128	149.050	93.850	0	70.950	70.950	70.950
10 - Personalauszahlungen	92.932	113.300	116.500	0	117.700	118.900	120.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.318	163.300	107.100	0	84.200	85.200	85.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	40.607	43.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
15 - Sonstige Auszahlungen	12.409	13.575	11.675	0	11.675	11.675	11.675
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.267	333.175	279.475	0	257.775	259.975	261.175
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.139	-184.125	-185.625	0	-186.825	-189.025	-190.225
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445	10.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445	10.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.626	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.741	7.000	3.500	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.500	2.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.368	10.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-31.923	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Wursthorn		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
101 Schulpauschale -nicht zugeordnet-										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	10.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000	10.500
Maßnahme:										
502 Brandschutztreppen Schulen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.626	0	0	0	0	0	0	24.626
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.626	0	0	0	0	0	0	-24.626
Maßnahme:										
9004 Ela-Brandmeldeanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	13.678
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-13.678

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Wursthorn		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			7.296	10.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000	35.816
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.296	-10.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.816

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bildungs- und Teilhabepaket (Finanzierung zu 60 % aus Landesmitteln).

Zielgruppe

Schülerinnen, Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen, Lehrer und pädagogisches Fachpersonal

Hauptziele

Die Unterstützung bei der Bewältigung schulischer Anforderungen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,45	0,26	0,45	0,69	0,51
- davon Schulsozialarbeiterin	VB Wert	0,45	0,26	0,45	0,69	0,51

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.708	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.708	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11 - Personalaufwendungen	26.850	29.500	30.200	30.400	30.600	30.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	1.000	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	661	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.898	31.100	31.500	31.700	31.900	32.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.190	-17.400	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190	-17.400	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.190	-17.400	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-4.190	-17.400	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.708	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.708	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10 - Personalauszahlungen	26.850	29.500	30.200	0	30.400	30.600	30.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121	1.000	800	0	800	800	800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	153	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.124	31.000	31.500	0	31.700	31.900	32.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.415	-17.300	-17.800	0	-18.000	-18.200	-18.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide			Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

In einem inklusiven Schulsystem wird das gemeinsame Leben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen zur Normalform. Durch das Bereitstellen von speziellen Mitteln werden einzelne Lernende besonders unterstützt und gefördert.

Auftrag

Schulgesetz NRW, 1. Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention, Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Schulleitung, Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern

Hauptziele

Beschulung von Kindern mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf (Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung) in Regelschulen über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit anderen Förderschwerpunkten ist im Einzelfall zu entscheiden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184	7.400	7.400	7.400	7.200	7.100
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.184	7.400	7.400	7.400	7.200	7.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165	400	400	400	200	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.184	7.400	7.400	7.400	7.200	7.100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.800	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze						2017				
5 Summe der investiven Einzahlungen			2.800	0	0	0	0	0	0	2.800
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.800	0	0	0	0	0	0	2.800

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung
 Zuwendung an Schulen in anderer Trägerschaft: Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule (Träger: Kreis Gütersloh) mit den Schuldependancen in Werther (Westf.) und Borgholzhausen, Grundschule Halle-Künsebeck (Integrations-Stützpunktschule).

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetze NRW, die Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule: Schulgesetze NRW, vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kreis Gütersloh und den Städten Werther (Westf.) und Borgholzhausen, die Grundschule Halle-Künsebeck (Integrations-Stützpunktschule): öffentlich-rechtliche Vereinbarung, die Schulgesetze NRW sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.	Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule: Gesamtschülerinnen und Schüler, Grundschule Halle-Künsebeck: behinderte und nicht behinderte Schülerinnen und Schüler in Integrationsklassen (gemeinsame Unterrichtung), Eltern

Hauptziele
 Die bedarfsgerechte und angemessene Förderung Wertheraner Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft.

Operationale Ziele
 Die Weiterentwicklung der Förderschule (Inklusion).

Politisches Gremium
 Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen		Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)		Euro	91.320	89.399	97.034	-339.950	5.300
Zuschussbedarf je Schüler		Euro	3.652	5.587	6.931	0	0

Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug							
durchschnittlich besetzte Stellen		VB Wert	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- davon Verwaltungsmitarbeiter		VB Wert	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Grunddaten							
Schülerzahlen der Gerhart-Hauptmann-Schule (Auflösung zum 31.07.2016)		Anzahl	102	93	81	76	0
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)		Anzahl	19	15	12	11	0
Integrative Schüler aus Werther (Westf.) an den Schulen in Halle		Anzahl	6	1	2	1	0
Nachrichtlich die Schülerzahlen des KGH und der PAB-Gesamtschule							
Schülerzahlen des Kreisgymnasiums Halle		Anzahl	821	780	835	816	820
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)		Anzahl	28	22	25	22	20
Schülerzahlen der PAB-Gesamtschule		Anzahl	1.487	1.488	1.468	1.471	1.459
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)		Anzahl	409	369	407	333	427
Differenzierte Kreisumlage für das Kreisgymnasium Halle		Euro	58.000	34.936	39.912	30.000	21.000
Differenzierte Kreisumlage für die PAB-Gesamtschule		Euro	659.000	320.928	708.600	710.000	334.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterungen

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Der Zweckverband "Schulverband Förderschule Halle (Westf.)" soll aufgelöst werden. Das Vermögen wird an die beteiligten Kommunen verteilt.
- Neu ab dem Schuljahr 2016/2017: Bildung eines Teilstandorts der Förderschule in Gütersloh "An der Dalke" (Abrechnung über die Kreisumlage).

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	400.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.700	401.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	5.242	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	93.465	55.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	50	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.734	61.750	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.034	339.950	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.034	339.950	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-97.034	339.950	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-97.034	339.950	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.578	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen	5.242	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	93.465	55.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28	50	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.734	61.750	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.156	-60.050	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft			Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Die Ausschreibung der Schülerbeförderung, Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Integrationsschülerinnen und Integrationsschüler mit Nachbarkommunen.

Auftrag

Die Schulgesetze NRW sowie Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Beförderungsunternehmen

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Der Schülerverkehr soll weiterhin ausschließlich über ÖPNV erfolgen (Ausnahme: integrative Beschulung).

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	88.488	88.488	88.488	96.600	96.800
Kosten je Fahrschüler	Euro	744	769	737	773	842
Anteil der Fahrschüler	%	28	27	29	29	28

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	430	429	413	430	407
- davon Fahrschüler (Grundschule und integrative Schulen)	Anzahl	119	115	120	125	115

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten fallen an für die

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760	500	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	760	500	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	8.244	9.100	9.400	9.500	9.600	9.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.004	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.248	97.100	97.400	97.500	97.600	97.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.488	-96.600	-96.800	-96.900	-97.000	-97.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.488	-96.600	-96.800	-96.900	-97.000	-97.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-88.488	-96.600	-96.800	-96.900	-97.000	-97.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn		
Produktgruppe	03.03	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	03.03.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			-88.488	-96.600	-96.800	-96.900
						-97.000
						-97.100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.210	500	600	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210	500	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	8.244	9.100	9.400	0	9.500	9.600	9.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.525	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.770	97.100	97.400	0	97.500	97.600	97.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.560	-96.600	-96.800	0	-96.900	-97.000	-97.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn						
Produktgruppe	03.03	Schülerbeförderung	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	03.03.01	Schülerbeförderung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Damisch
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	04.01.01	Bibliothek		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die Medien und Informationen werden in Form der Familienbibliothek zur Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt. Die Bibliothek unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz und fördert das Lesen, auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen. Durch Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, auch mit Kooperationspartnern, bildet die Bibliothek ein Forum für kulturellen Austausch.

Auftrag

Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Jugendliche, Familien, Schülerinnen und Schüler

Hauptziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medienangebotes (z.B. E-Books), Leseförderung, attraktives Veranstaltungsangebot.

Operationale Ziele

Den Umschlag des Medienangebotes auf 3,9 halten, eine Erneuerungsquote von 13 % erzielen und einen Anteil der Leser bei den Kindern und Jugendlichen bis 12 Jahre von mindestens 60 % erreichen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf	Euro	131.189	131.189	131.189	129.200	146.650
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	11,65	11,56	11,60	11,32	12,84
Medien je Einwohner	Anzahl	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Umschlag des Medienangebotes	Anzahl	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Erneuerungsquote (Medienanteil am Gesamtbestand jünger als 1 Jahr)	%	11	14	12	13	13

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
- davon Büchereipersonal	VB Wert	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
- davon Hauswart	VB Wert	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
- davon anteiliges Verwaltungspersonal	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
Mediengesamtbestand (Bücher, CD´s, DVD´s, Spiele, E-Books usw.)	Anzahl	15.816	16.010	15.853	16.000	16.000
Neuzugang Bestand	Anzahl	1.815	2.215	1.980	2.000	2.000
Gesamtausleihen	Anzahl	61.114	61.733	61.222	62.000	62.000
Einnahmen aus Ausweisentgelten	Euro	5.890	6.300	6.087	6.300	6.000
Besucher	Besucher	25.538	26.642	26.738	26.000	27.000
Jahresöffnungszeiten	Stunden	960	970	960	960	960
Anteil der jugendlichen Leser bis 12 Jahre an dieser Altersgruppe	%	66	61	57	60	60

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Damisch
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	04.01.01	Bibliothek		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In der Gesamtsumme von 10.500 € sind wie folgt enthalten:

- Ausweisentgelte 6.000 €
- Benutzungsgebühren 4.500 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 32.000 € sind u.a. 12.000 € für die Anschaffung von Medien sowie 7.000 € Projektkosten enthalten.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Damisch
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	04.01.01	Bibliothek		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270	25.500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.081	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.883	37.350	11.050	11.050	11.050	11.050
11 - Personalaufwendungen	110.865	109.400	110.200	111.400	112.600	113.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.940	46.500	32.000	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.917	2.000	6.400	6.900	7.400	7.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350	8.650	9.100	9.100	9.100	9.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.072	166.550	157.700	158.400	160.100	161.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-131.189	-129.200	-146.650	-147.350	-149.050	-150.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.189	-129.200	-146.650	-147.350	-149.050	-150.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-131.189	-129.200	-146.650	-147.350	-149.050	-150.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Damisch			
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	04.01.01	Bibliothek			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-131.189	-129.200	-146.650	-147.350	-149.050	-150.750

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Damisch
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	04.01.01	Bibliothek		Allgemeines Produkt
				Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	25.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.446	11.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	48	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.867	36.850	10.550	0	10.550	10.550	10.550
10 - Personalauszahlungen	110.865	109.400	110.200	0	111.400	112.600	113.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.233	46.500	32.000	0	31.000	31.000	31.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.274	8.650	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.373	164.550	151.300	0	151.500	152.700	153.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.506	-127.700	-140.750	0	-140.950	-142.150	-143.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.902	3.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.902	3.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv							
Produkt	04.01.01	Bibliothek							
			verantwortlich: Frau Damisch						
			zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
			Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.902	-3.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Frau Damisch			
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	04.01.01	Bibliothek					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			7.507	3.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000	15.787
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.507	-3.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-15.787

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	04.01.02	Archiv		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

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

Auftrag

Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Archivgesetze.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Jugendliche, Familien, Schülerinnen und Schüler

Hauptziele

Die Sicherung und Nutzbarmachung von Archivmaterialien.

Operationale Ziele

Die Vorbereitung und Durchführung der Jubiläumsveranstaltung Stadtrechte 2019.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
- davon Archivmitarbeiter	VB Wert	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Erläuterungen

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Gesamtbetrag sind 2.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit zu 300 Jahren Stadtrechte enthalten.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	04.01.02	Archiv		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57	0	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	7.104	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.198	1.200	1.500	1.400	600	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	1.650	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.897	14.350	16.800	16.800	16.100	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.841	-14.350	-16.750	-16.750	-16.050	-15.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.841	-14.350	-16.750	-16.750	-16.050	-15.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-11.841	-14.350	-16.750	-16.750	-16.050	-15.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler				
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.01.02	Archiv		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-11.841	-14.350	-16.750	-16.750	-16.050	-15.950

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	04.01.02	Archiv		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	0	50	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43	0	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	7.104	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	86	1.650	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.390	13.150	15.300	0	15.400	15.500	15.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.347	-13.150	-15.250	0	-15.350	-15.450	-15.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.247	2.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247	2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bloss-Vögler						
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	04.01.02	Archiv	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.247	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler		
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	04.01.02	Archiv						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.885	2.000	0	0	0	0	0	5.885
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.885	-2.000	0	0	0	0	0	-5.885

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Sonnenblumen in Werther und Skulpturenpfad) und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Operationale Ziele

Im Jahr 2016 soll die Veranstaltung "Sonnenblumen in Werther" geplant und durchgeführt werden. Außerdem ist die Jubiläumsveranstaltung "Stadtrechte 2019" vorzubereiten. Im Obergeschoss des Rathauses sollen fortlaufend Ausstellungen erfolgen, wobei das Leben und Werk Böckstiegers in Werther hervorzuheben und sichtbar zu machen ist.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	36.340	36.340	36.340	38.750	36.400
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,23	3,20	3,21	3,39	3,19

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,35	0,35	0,35	0,35	0,22
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grunddaten						
Eigene Kulturveranstaltungen	Anzahl	4	5	5	5	5
Geförderte Kulturveranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	2	2	4	2	2
Besucherzahl bei eigenen Veranstaltungen	Anzahl	800	800	800	800	800
Besucherzahl bei Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	500	500	500	500	500
Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	Euro	1.950	10.005	5.752	5.000	5.000

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen 5.000 € sowie 500 € Zuschuss für Altenbetreuung

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	912	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.470	19.900	15.700	15.800	15.900	16.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.002	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.472	26.750	22.400	22.500	22.600	22.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.561	-26.750	-22.400	-22.500	-22.600	-22.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.561	-26.750	-22.400	-22.500	-22.600	-22.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-24.561	-26.750	-22.400	-22.500	-22.600	-22.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.780	12.000	14.000	14.100	14.300	14.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Meier					
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-36.340	-38.750	-36.400	-36.600	-36.900	-37.100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	912	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	19.470	19.900	15.700	0	15.800	15.900	16.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.401	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	350	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.871	26.750	22.400	0	22.500	22.600	22.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.959	-26.750	-22.400	0	-22.500	-22.600	-22.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Meier						
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-35.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	04.02.01	Kulturförderung						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
2035 Stellplätze Böckstieglmuseum										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Das Weiterbildungsgesetz (WBG), die Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Ravensberg sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Förderung der Erwachsenenbildung.

Operationale Ziele

Die Steigerung der Teilnehmerzahlen in Werther (Westf.).

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	57.414	57.414	57.414	75.800	75.900
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	5,10	5,06	5,08	6,64	6,65
Zuschussbedarf je Teilnehmer aus Werther (Westf.)	Euro	33	30	30	42	42
Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	Euro	35	34	34	32	32
Anteil der Einwohner, die Angebote der VHS wahrnehmen	%	15	17	17	16	16

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Grunddaten

Veranstaltungen	Anzahl	719	738	741	740	740
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	111	119	120	130	130
Unterrichtsstunden gesamt	Stunden	12.272	14.010	13.750	13.500	13.000
- davon in Werther (Westf.)	Stunden	1.634	1.681	1.669	2.400	2.400
Teilnehmer gesamt	Anzahl	9.978	11.832	11.803	11.000	11.000
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	1.740	1.917	1.926	1.800	1.800

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Hier ist die Umlage an den Zweckverband VHS in Höhe von 65.000 € ausgewiesen

Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen - 30 % nach Einwohnerzahl der beteiligten Kommunen und 70 % nach den VHS-Teilnehmern.

Ferner ist unter dieser Position die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Mitarbeiter der VHS in Höhe von 2.000 € ausgewiesen.

Stadt Werther (Westf.)

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.297	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.415	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	58.473	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.711	75.800	75.900	75.900	75.900	75.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.414	-75.800	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.414	-75.800	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-57.414	-75.800	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Strellmann		
Produktgruppe	04.03	VHS	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	04.03.01	VHS		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			-57.414	-75.800	-75.900	-75.900
						-75.900
						-75.900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.979	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.979	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.415	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	59.660	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.909	75.800	75.900	0	75.900	75.900	75.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.930	-75.800	-75.900	0	-75.900	-75.900	-75.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.03	VHS							
Produkt	04.03.01	VHS							
			verantwortlich: Frau Strellmann						
			zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
			Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Flaig	
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen	
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für nicht Erwerbsfähige, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln decken können.						
Auftrag		Zielgruppe				
SGB XII, Satzung des Kreises Gütersloh		Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dauerhaft erwerbsunfähig sind und aus eigenen Mitteln den Lebensunterhalt nicht bestreiten können sowie Personen, die Hilfe zur Gesundheit benötigen.				
Hauptziele						
Die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.						
Operationale Ziele						
Die abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Fallzahlen je Einwohner	%	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,92	0,92	1,05	0,94	0,89
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,92	0,92	1,05	0,94	0,89
Grunddaten						
Fallzahlen	Anzahl	99	109	112	120	115
Bearbeitungsquote der vollständigen Anträge (innerhalb von 2 Tagen)	%	95	95	95	95	95

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	51.748	55.800	46.900	47.400	47.900	48.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	450	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.208	56.250	52.400	52.900	53.400	53.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.208	-56.250	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.208	-56.250	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-52.208	-56.250	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Flaig			
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-52.208	-56.250	-47.400	-47.900	-48.400	-48.900

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	51.748	55.800	46.900	0	47.400	47.900	48.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	459	450	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.208	56.250	52.400	0	52.900	53.400	53.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.208	-56.250	-47.400	0	-47.900	-48.400	-48.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Flaig						
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen						
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Wall	
Produktgruppe	05.02	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen	
Produkt	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt	
					funktional	
Beschreibung						
Die Leistungsgewährung für zugewiesene Asylanten und Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Zuwanderungsgesetz (ZuWG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) u.a.		Zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge				
Hauptziele						
Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes sowie Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen. Die Durchführung der Rückkehrmaßnahmen incl. Hilfestellung und Beratung.						
Operationale Ziele						
Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Erstattung für Asylsuchende	Euro	53.839	76.590	564.824	900.000	1.560.000
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	80.481	80.481	80.481	219.150	52.150
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	7,14	7,09	7,12	19,19	4,57
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,76	0,76	1,02	1,31	1,35
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,76	0,76	1,02	1,31	1,35
Grunddaten						
durchschnittliche Fallzahlen (Erläuterung: nicht Personen, sondern Familien)	Anzahl	30	35	67	125	119
Erläuterungen						
Zu Zeile 3 - Sonstige Transfererträge						
Hier sind die Erstattungen nach dem Landesflüchtlingsaufnahmegesetz FlüAG enthalten.						

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	565.722	884.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.393	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	579.115	915.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000	1.371.000
11 - Personalaufwendungen	50.713	71.100	92.500	93.400	94.300	95.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	607.983	1.062.500	1.321.950	1.291.950	1.291.950	1.291.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	851	550	8.700	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	659.595	1.134.150	1.423.150	1.392.350	1.393.250	1.394.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-80.481	-219.150	-52.150	-21.350	-22.250	-23.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.481	-219.150	-52.150	-21.350	-22.250	-23.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-80.481	-219.150	-52.150	-21.350	-22.250	-23.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Wall					
Produktgruppe	05.02	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Produkt	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-80.481	-219.150	-52.150	-21.350	-22.250	-23.150

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	565.614	884.000	1.321.000	0	1.321.000	1.321.000	1.321.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.393	31.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.007	915.000	1.371.000	0	1.371.000	1.371.000	1.371.000
10 - Personalauszahlungen	50.713	71.100	92.500	0	93.400	94.300	95.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	640.707	1.062.500	1.321.950	0	1.291.950	1.291.950	1.291.950
15 - Sonstige Auszahlungen	820	550	8.700	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.288	1.134.150	1.423.150	0	1.392.350	1.393.250	1.394.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.281	-219.150	-52.150	0	-21.350	-22.250	-23.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Wall						
Produktgruppe	05.02	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen						
Produkt	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Die Erstellung von Rentenanträgen. Die Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Rentenversicherungsträger incl. Beratung der Auskunftssuchenden.

Auftrag

SGB VI

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Eine umfassende, rechtssichere und kundenorientierte Beratung der Antragsteller und Auskunftssuchenden.

Operationale Ziele

Eine zeitnahe Weiterleitung der Rentenanträge an die Rentenversicherungsträger.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
vollständige Anträge, die innerhalb einer Woche weitergeleitet wurden	Anzahl	452	324	274	300	300

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
- davon Verwaltungsmitarbeiter	Anzahl	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Grunddaten						
Antragsbearbeitungen	Anzahl	452	324	274	300	300
Auskünfte / Beratungen	Anzahl	110	263	160	150	180

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.951	35.100	38.500	38.900	39.300	39.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.951	35.500	38.850	39.250	39.650	40.050
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.951	-35.500	-38.850	-39.250	-39.650	-40.050
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.951	-35.500	-38.850	-39.250	-39.650	-40.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-33.951	-35.500	-38.850	-39.250	-39.650	-40.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Radon		
Produktgruppe	05.03	Rentenversicherung	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen		
Produkt	05.03.01	Rentenversicherung		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			-33.951	-35.500	-38.850	-39.250
						-39.650
						-40.050

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	33.951	35.100	38.500	0	38.900	39.300	39.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	400	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.951	35.500	38.850	0	39.250	39.650	40.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.951	-35.500	-38.850	0	-39.250	-39.650	-40.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Radon						
Produktgruppe	05.03	Rentenversicherung	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen						
Produkt	05.03.01	Rentenversicherung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Flaig/ Frau Tunc / Frau Welling
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträge		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

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

Auftrag

Das Wohngeldgesetz und ergänzende Vorschriften.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen sowie die Beratung von Personen, die Hilfen zur Gesundheit benötigen.

Operationale Ziele

Eine abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Wohngeldanträge innerhalb des Eingangsmonats. Eine laufende Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für die Pflegeberatung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,73	0,73	0,81	0,63	0,87
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,73	0,73	0,81	0,63	0,87
Grunddaten						
Wohngeldfälle	Anzahl	201	177	112	230	250
Pflegeberatungsfälle	Anzahl	210	243	303	350	360
Bearbeitungsquote der vollständigen Wohngeldanträge (innerhalb eines Monats)	%	95	95	95	95	95

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Flaig/ Frau Tunc / Frau Welling		
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen		
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträge		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	35.973	37.000	47.400	47.900	48.400	48.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	944	650	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.917	37.650	47.850	48.350	48.850	49.350
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.917	-37.650	-47.850	-48.350	-48.850	-49.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.917	-37.650	-47.850	-48.350	-48.850	-49.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-36.917	-37.650	-47.850	-48.350	-48.850	-49.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Flaig/ Frau Tunc / Frau Welling					
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträge	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-36.917	-37.650	-47.850	-48.350	-48.850	-49.350

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Flaig/ Frau Tunc / Frau Welling
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträge		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	35.973	37.000	47.400	0	47.900	48.400	48.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	944	650	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.917	37.650	47.850	0	48.350	48.850	49.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.917	-37.650	-47.850	0	-48.350	-48.850	-49.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Flaig/ Frau Tunc / Frau Welling						
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen						
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträge	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII -, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Bau- und Betriebskostenvereinbarungen.	Kinder aus dem Einzugsgebiet der Stadt Werther (Westf.)

Hauptziele

Die Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von (Pflicht-) Plätzen mit der Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung.

Operationale Ziele

Der städtische Zuschuss an die Kindergartenträger sollte 800 € pro Platz nicht überschreiten.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	250.104	243.333	272.781	292.900	292.145
Kosten je Platz	Euro	774	737	814	872	869
Deckungsgrad für unter 3-jährige	%	15,8	18,8	17,9	18,8	18,8

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Grunddaten						
Kinder bis 5 Jahre	Anzahl	538	493	543	500	500
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	7	7	7	7	7
- davon in Trägerschaft der AWO	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft der evangelischen Kirche	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft von Elterninitiativen	Anzahl	1	1	1	1	1
Plätze insgesamt	Anzahl	323	330	335	336	336
- davon für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	51	62	60	63	63
Spielgruppen	Anzahl	4	4	4	4	4
Spielgruppenplätze	Anzahl	31	24	53	53	53

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen. Hier sind die Zuschüsse an die einzelnen Kindergartenträger ausgewiesen

- Zuschuss an die Ev. Kirchengemeinde Werther 128.000 € - ab 01.01.2014 wurde eine neue Gruppe in der Hausmeisterwohnung Grundschule Werther errichtet.
- Zuschuss an die AWO 126.000 €
- Zuschuss an den Kindergarten "Bunter Sandkasten" 30.000 €
- Zuschuss zur Ausstattung einer Großtagespflege 4.545 €

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.007	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	4.329	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.199	1.200	1.200	1.200	900	0
15 - Transferaufwendungen	269.821	289.500	288.545	284.000	284.000	284.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	438	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.787	296.000	295.245	290.700	290.400	289.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-272.781	-292.900	-292.145	-287.600	-287.300	-286.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.781	-292.900	-292.145	-287.600	-287.300	-286.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-272.781	-292.900	-292.145	-287.600	-287.300	-286.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Strellmann		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			-272.781	-292.900	-292.145	-287.600
						-287.300
						-286.400

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.063	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 - Personalauszahlungen	4.329	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	271.227	289.500	288.545	0	284.000	284.000	284.000
15 - Sonstige Auszahlungen	438	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.994	294.800	294.045	0	289.500	289.500	289.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.988	-291.700	-290.945	0	-286.400	-286.400	-286.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungser- mächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

Die Sicherstellung und Gewährleistung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Operationale Ziele

Der städtische Zuschuss sollte 8 € pro Einwohner nicht überschreiten. Die Öffnungszeiten an Wochenenden (speziell an Sonntagen).

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	75.105	75.105	75.105	102.620	87.550
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	6,67	6,62	6,64	8,99	7,67
Kosten je Besucher	Euro	8	8	8	10	9
Kosten je Einwohner im Alter von 6 - 17 Jahren	Euro	51	53	53	73	62

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Grunddaten						
Einwohner von 6 - 17 Jahren	Anzahl	1.459	1.406	1.406	1.410	1.420
- davon Mädchen	Anzahl	683	668	660	670	670
- davon Jungen	Anzahl	776	738	746	740	750
Besucher pro Woche	Anzahl	205	196	187	220	200
Besucher pro Jahr	Anzahl	9.430	9.436	9.457	10.000	9.500
Besucherinnen am Mädchentag pro Woche	Anzahl	12	16	9	20	10
Besucher am Jungentag pro Woche	Anzahl	23	16	17	25	20

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss an die AWO zur Betreuung des Jugendzentrums 74.000 €.

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.775	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.362	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	4.916	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.453	38.100	22.700	23.300	23.300	23.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	68.512	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.788	118.500	104.400	105.000	105.000	105.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.426	-98.500	-84.400	-85.000	-85.000	-85.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.426	-98.500	-84.400	-85.000	-85.000	-85.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-74.426	-98.500	-84.400	-85.000	-85.000	-85.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679	4.120	3.150	3.150	3.250	3.250

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Härtel					
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-75.105	-102.620	-87.550	-88.150	-88.250	-88.250

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.191	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.191	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	4.916	5.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.951	38.100	22.700	0	23.300	23.300	23.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	80.980	72.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.906	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.753	118.500	104.400	0	105.000	105.000	105.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.562	-98.500	-84.400	0	-85.000	-85.000	-85.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Härtel						
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Den Ausbau bzw. bedarfsgerechte Spielgeräteausstattung/-ergänzung vorhandener Spielplatzanlagen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	84.438	84.438	84.438	82.050	79.750
Gesamtkosten je Einwohner bis 17 Jahre	Euro	42	44	43	43	41
Einwohner bis 14 Jahre pro Spielplatz	Anzahl	113	106	111	108	111
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	7,50	7,44	7,47	7,19	6,98

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Grunddaten

Einwohner bis 17 Jahre	Anzahl	1.997	1.899	1.961	1.910	1.960
- davon Einwohner bis 14 Jahre	Anzahl	1.583	1.489	1.560	1.510	1.560
Kinderspiel- und Bolzplätze	Anzahl	14	14	14	14	14
Ferienspielangebote	Anzahl	51	61	60	60	60
Teilnehmerzahl der Ferienspiele	Anzahl	172	171	180	180	180

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Personalkostenzuschuss an FAM.o.S. 8.300 €
- Zuschüsse für Jugendpflege und Jugendförderung 1.000 €
- Zuschüsse an Einrichtungen für Familienpassinhaber 500 €
- Zuschüsse für Ferienspiele (einschließlich Beitrag zur Unfallversicherung) 1.050 €

Stadt Werther (Westf.)

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742	800	800	800	800	800
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.742	800	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	1.914	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.082	33.300	33.300	30.800	30.800	30.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.672	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 - Transferaufwendungen	18.892	8.850	10.850	10.850	10.850	10.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.487	47.850	50.550	48.050	48.050	48.050
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.745	-47.050	-49.750	-47.250	-47.250	-47.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.745	-47.050	-49.750	-47.250	-47.250	-47.250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-54.745	-47.050	-49.750	-47.250	-47.250	-47.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.693	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meier					
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-84.438	-82.050	-79.750	-77.550	-77.850	-78.150

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.914	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.656	33.300	33.300	0	30.800	30.800	30.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.837	8.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850
15 - Sonstige Auszahlungen	1.926	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.334	46.150	48.850	0	46.350	46.350	46.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.362	-46.150	-48.850	0	-46.350	-46.350	-46.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Meier						
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	5.967
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-5.967

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Schulen, Breitensportlerinnen und Sportler, sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes und wirtschaftlichen Betriebs von Sportanlagen sowie die multifunktionale Nutzung.

Operationale Ziele

Beschluss über das Sportstättenentwicklungskonzept.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	127.603	127.603	127.603	109.870	138.200
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	11,33	11,24	11,29	9,62	12,10

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,50	0,50	0,24	0,24	0,24
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Grunddaten						
Anzahl der Sportfreianlagen	Anzahl	3	3	3	3	3
Anzahl der Fußballvereine	Anzahl	4	4	4	4	4
Mitglieder in Fußballvereinen	Anzahl	1.565	1.545	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschüsse aus der Sportpauschale 12.500 € (der Rest der Zuwendung in Höhe von 27.500 € wird investiv ausgewiesen)
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten 52.600 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 61.600 sind u.a. wie folgt enthalten:

- Energiekosten 15.000 €
- Unterhaltung Gebäude und Grundstücke 32.100 € (für die Erneuerung des Belages auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Meyerfeld sind für 2017 10.000 € und für 2018 250.000 € vorgesehen)

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an den TuS Langenheide für die Unterhaltung des Sportgeländes 12.000 €
- Zuschuss an den BV Werther für die Unterhaltung des Rasenplatzes und Reinigung des Umkleidegebäudes 17.000 €
- Zuschuss an den Sportverein Häger für die Unterhaltung der Sportplatzanlage 8.500 €
- Zuschuss zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes in Häger 12.500 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position wird überwiegend die Pacht für die Sportplätze in Höhe von 9.000 € ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich um die Pachten für den Sportplatz Langenheide.

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.499	68.500	65.100	64.600	64.600	64.100
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.375	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.874	75.600	72.200	71.700	71.700	71.200
11 - Personalaufwendungen	27.630	16.400	17.600	17.700	17.800	17.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.249	34.600	61.600	299.500	49.500	49.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.768	59.100	60.000	66.700	66.900	67.100
15 - Transferaufwendungen	51.074	53.500	50.000	49.500	49.500	49.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.673	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.393	174.800	200.400	444.600	194.900	194.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.520	-99.200	-128.200	-372.900	-123.200	-123.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.520	-99.200	-128.200	-372.900	-123.200	-123.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-120.520	-99.200	-128.200	-372.900	-123.200	-123.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.083	10.670	10.000	10.100	10.200	10.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Meier			
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-127.603	-109.870	-138.200	-383.000	-133.400	-133.800

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	16.000	12.500	0	12.000	12.000	11.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.375	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.375	23.100	19.600	0	19.100	19.100	18.600
10 - Personalauszahlungen	27.630	16.400	17.600	0	17.700	17.800	17.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.802	34.600	61.600	0	299.500	49.500	49.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	51.074	53.500	50.000	0	49.500	49.500	49.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.673	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.179	115.700	140.400	0	377.900	128.000	127.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.805	-92.600	-120.800	0	-358.800	-108.900	-109.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.500	0	27.500	0	28.000	28.000	28.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	0	27.500	0	28.000	28.000	28.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.553	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.970	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Meier						
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			25.470	-3.000	21.500	0	25.000	25.000	25.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
102 Sportpauschale -nicht zugeordnet-										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			23.000	0	27.500	0	28.000	28.000	28.500	23.000
Maßnahme:										
1011 Konjunkturpaket II - Anlegung eines Kunstrasenplatzes										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	9.278
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-9.278

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen			500	0	0	0	0	0	0	500
6 Summe der investiven Auszahlungen			-1.970	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	14.697
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.470	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.197

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.01.02	Freibad		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gesamten Freibadeinrichtung, Verpachtung des Verkaufsstandes, Gestellung von Gebrauchsmaterialien, Bereitstellung für den Schulsport sowie die Nutzung für Open-Air-Veranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und familienfreundlichen Angebotes. Der wirtschaftliche Betrieb sowie die multifunktionale Nutzung.

Operationale Ziele

Die Förderung des Jahreskartenverkaufes durch: Kooperation mit Blumengeschäften, Verkaufsstand beim "Frühlingserwachen", Vorverkaufsaktionen in Rathaus, Bibliothek, Kreissparkasse, Geschenke zu Repräsentationszwecken, Gutscheine zu Weihnachten.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	140.775	140.775	140.775	155.370	168.100
Besuche je Einwohner	Anzahl	2,88	2,32	2,44	2,63	2,63
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	12,50	12,40	12,45	13,61	14,72

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,97	2,16	1,95	2,04	2,19
- davon Schwimmmeister	VB Wert	1,54	1,54	1,54	1,54	1,78
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,14	0,33	0,12	0,21	0,12
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Grunddaten						
Gesamtbesucherzahl	Anzahl	32.481	26.306	27.593	30.000	30.000
Jahreskarten	Anzahl	671	697	702	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.01.02	Freibad		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Erläuterungen

Das Freibad wird rückwirkend ab 2005 als Betrieb gewerblicher Art (BGA) geführt. D.h., dass es sich bei den Ansätzen sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich um Nettoveranschlagungen handelt.

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung Sonderposten 13.100 €

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) in Höhe von 34.000 € ausgewiesen.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 119.000 € setzt sich u.a. zusammen aus:

- Energiekosten 18.000 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten 16.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 70.500 €

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.01.02	Freibad		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.085	119.350	63.650	13.650	13.550	13.350
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.653	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.404	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.256	155.350	99.650	49.650	49.550	49.350
11 - Personalaufwendungen	112.574	105.700	119.900	121.100	122.400	123.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.565	169.500	119.000	78.500	78.500	78.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.447	23.600	16.900	20.100	20.300	19.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.107	301.600	258.600	222.500	224.000	224.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.850	-146.250	-158.950	-172.850	-174.450	-175.450
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.850	-146.250	-158.950	-172.850	-174.450	-175.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-134.850	-146.250	-158.950	-172.850	-174.450	-175.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.925	9.120	9.150	9.250	9.350	9.450

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Meier			
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	08.01.02	Freibad	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			-140.775	-155.370	-168.100	-182.100
						-183.800
						-184.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.01.02	Freibad		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	97.550	50.550	0	550	550	550
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.649	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	14.533	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.734	133.550	86.550	0	36.550	36.550	36.550
10 - Personalauszahlungen	112.574	105.700	119.900	0	121.100	122.400	123.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.226	169.500	119.000	0	78.500	78.500	78.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.487	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.288	278.000	241.700	0	202.400	203.700	205.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.554	-144.450	-155.150	0	-165.850	-167.150	-168.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.701	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.948	5.500	8.000	0	5.500	5.500	5.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.948	5.500	8.000	0	65.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Meier						
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	08.01.02	Freibad	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.247	-5.500	-8.000	0	-65.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	08.01.02	Freibad						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
511 Freibad: Kinderplanschbecken										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	60.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-60.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich:	Herr Meier			
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	08.01.02	Freibad					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze						2017				
5 Summe der investiven Einzahlungen			2.701	0	0	0	0	0	0	8.824
6 Summe der investiven Auszahlungen			8.948	5.500	8.000	0	5.500	5.500	5.500	37.725
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.247	-5.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-28.901

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände, Förderung der Rahmenbedingungen für die Vereinsarbeit, Förderung des Breitensports sowie die Durchführung einer Sportlerjahresehrung.

Auftrag

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Werther (Westf.), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Vereinbarungen mit dem Stadtsportverband "Pakt für den Sport".

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Breitensportlerinnen und Sportler sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Durchführung von Veranstaltungen und die Förderung des Breiten- und Leistungssports.

Operationale Ziele

Die Steigerung der Anzahl der Sportabzeichen auf 200 pro Jahr.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Anzahl der Sportabzeichen in Bezug auf die Einwohnerzahl	%	1,4	1,2	1,1	1,3	1,3

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grunddaten						
Erwachsenensportabzeichen	Anzahl	155	136	129	150	150

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschüsse an Sportvereine 7.700 €

- Förderung der Sportabzeichenaktion 1.000 €

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.642	16.000	17.000	17.100	17.200	17.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.271	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.913	24.700	25.700	25.800	25.900	26.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.913	-24.700	-25.700	-25.800	-25.900	-26.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.913	-24.700	-25.700	-25.800	-25.900	-26.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-23.913	-24.700	-25.700	-25.800	-25.900	-26.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung			verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung			zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung				Allgemeines Produkt		
					Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-23.913	-24.700	-25.700	-25.800	-25.900	-26.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.642	16.000	17.000	0	17.100	17.200	17.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.271	8.700	17.400	0	17.400	17.400	17.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.913	24.700	34.400	0	34.500	34.600	34.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.913	-24.700	-34.400	0	-34.500	-34.600	-34.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Meier						
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung				Allgemeines Produkt
					Rechtsbindung:	funktional
Beschreibung						
Der Flächennutzungsplanung sowie der Bebauungsplan nach der Satzung nach §§ 34 und 35 im Baugesetzbuch.						
Auftrag			Zielgruppe			
Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauordnung NRW (BauONRW), Gemeindeordnung (GO) sowie Baugesetzbuch (BauGB).			Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen, Einwohner und Investoren			
Hauptziele						
Die geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung.						
Operationale Ziele						
Die nachfolgenden Bebauungspläne befinden sich in der Aufstellung: Blotenberg und die Anpassung des Flächennutzungsplanes.						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	0,90
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	0,90
Grunddaten						
Bebauungspläne	Anzahl	33	33	33	33	33
Erläuterungen						
Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unter dieser Position sind die Kosten für die Bauleitplanung in Höhe von 30.000 € ausgewiesen						
- Bebauungsplan						
- Bebauungsplankonzept Kleinflächen						
- Allgemeine Planungskosten						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		27.377	30.000	52.000	52.400	52.900	53.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.926	30.700	30.700	25.700	20.700	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		237	400	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen		51.540	61.100	83.150	78.550	74.050	74.550
18	= Ordentliches Ergebnis		-51.540	-60.100	-82.150	-77.550	-73.050	-73.550
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.540	-60.100	-82.150	-77.550	-73.050	-73.550
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-51.540	-60.100	-82.150	-77.550	-73.050	-73.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Herr Kreiensiek					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-51.540	-60.100	-82.150	-77.550	-73.050	-73.550

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	27.377	30.000	52.000	0	52.400	52.900	53.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.109	30.700	30.700	0	25.700	20.700	20.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	237	400	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.723	61.100	83.150	0	78.550	74.050	74.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.723	-60.100	-82.150	0	-77.550	-73.050	-73.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Herr Kreiensiek						
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen						
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Verkehrsentwicklungsplanung, überörtliche Verkehrsplanung der Land- und Kreisstraßen (Beteiligung am Planungsverfahren) sowie an Planungsvorhaben der Nachbargemeinden.

Auftrag

Das Landesplanungsgesetz (LPG), Raumordnungsgesetz (ROG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie Baugesetzbuch (BauBG).

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, andere Behörden und Kommunen

Hauptziele

Die Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter.

Operationale Ziele

Die Sicherstellung und Vertretung der Interessen und Belange der Stadt Werther (Westf.) bei Planungsvorhaben Dritter.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten

Planungsvorhaben der Nachbarkommunen	Anzahl	14	5	9	10	10

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.748	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.748	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.748	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.748	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-3.748	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Herr Kreiensiek					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-3.748	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.748	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.748	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.748	-4.200	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Herr Kreiensiek						
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen						
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Hellweg	
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:		Fachbereich 4 - Planen und Bauen	
Produkt	10.01.01	Baugesuche	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Bauanträge, Bauanfragen, Freistellungsverfahren, Vorkaufsrechte sowie Anliegerbescheinigungen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauONRW), Baunutzungsverordnung NRW (Bau NVO NRW) sowie Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).		Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Grundstückskäuferinnen und Grundstückskäufer, Antragstellerinnen und Antragssteller von Bauvorhaben, Architekteninnen, Architekten und Notare				
Hauptziele						
Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken sowie die zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungsbehörde.						
Operationale Ziele						
Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Grunddaten						
Bauvoranfragen	Anzahl	5	10	10	10	10
Bauanträge	Anzahl	80	87	96	80	90
Freistellungen	Anzahl	9	7	5	10	10
Vorkaufrechtsbescheinigungen	Anzahl	72	80	50	70	60

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Hellweg			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:		Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	10.01.01	Baugesuche			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		720	250	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		720	250	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		111.818	114.200	117.500	118.700	119.900	121.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		312	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen		112.130	114.850	118.150	119.350	120.550	121.750
18	= Ordentliches Ergebnis		-111.410	-114.600	-117.650	-118.850	-120.050	-121.250
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-111.410	-114.600	-117.650	-118.850	-120.050	-121.250
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-111.410	-114.600	-117.650	-118.850	-120.050	-121.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Hellweg			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:		Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	10.01.01	Baugesuche	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-111.410	-114.600	-117.650	-118.850	-120.050	-121.250

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hellweg
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.01.01	Baugesuche		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	250	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730	250	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	111.818	114.200	117.500	0	118.700	119.900	121.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	312	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.130	114.850	118.150	0	119.350	120.550	121.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.400	-114.600	-117.650	0	-118.850	-120.050	-121.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Hellweg						
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen						
Produkt	10.01.01	Baugesuche	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Kreiensiek	
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:		Fachbereich 4 - Planen und Bauen	
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe sowie der Grunderwerb für Ausgleichs- und Tauschzwecke oder für öffentliche Zwecke.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Wohnbau-Bauinteressenten, gewerbliche Unternehmen, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer				
Hauptziele						
Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland und Gewerbeflächen für Erweiterungen sowie die Neuansiedlungen von Betrieben.						
Operationale Ziele						
Die Bereitstellung von kostengünstigen Wohnbauland, Verkauf der Baugrundstücke der Baugebiete "Auf der Bleeke" ab 2015 und "Blotenberg" ab 2017. Wohnbauflächen sollen zunächst von der Stadt erworben, dann umgewidmet und schließlich unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Faktoren vermarktet werden.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Grunddaten						
noch zur Verfügung stehende Baugrundstücke	Anzahl	4	6	3	1	2
- davon im Baugebiet Auf der Bleeke	Anzahl	2	2	2	1	2
- davon im Baugebiet Nordstraße/Käppkenstraße	Anzahl	1	0	0	0	0
- davon Meyerfeld 15	Anzahl	1	0	1	0	0
- davon Zur Mehrwiese	Anzahl	0	4	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.800	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		40.800	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		27.377	30.000	31.400	31.600	31.900	32.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.869	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.649	2.750	3.600	3.600	3.700	3.600
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.895	32.750	35.000	35.200	35.600	35.800
18	= Ordentliches Ergebnis		6.905	-32.750	-35.000	-35.200	-35.600	-35.800
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.905	-32.750	-35.000	-35.200	-35.600	-35.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		6.905	-32.750	-35.000	-35.200	-35.600	-35.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			6.905	-32.750	-35.000	-35.200
						-35.600
						-35.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.377	30.000	31.400	0	31.600	31.900	32.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.246	30.000	31.400	0	31.600	31.900	32.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.246	-30.000	-31.400	0	-31.600	-31.900	-32.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.018	480.000	230.000	0	1.644.000	1.965.000	1.965.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	864.565	0	70.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.583	480.000	300.000	0	1.644.000	1.965.000	1.965.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.593	385.000	200.000	453.000	1.953.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	210.812	20.000	180.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.405	405.000	380.000	453.000	1.953.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kreiensiek						
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen						
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			817.178	75.000	-80.000	-453.000	-309.000	1.815.000	1.815.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
403 Beteiligung Interkommunales Gewerbegebiet "Ravenna-Park"										
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen			864.565	0	70.000	0	0	0	0	864.565
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			210.812	20.000	180.000	0	0	0	0	706.478
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			653.753	-20.000	-110.000	0	0	0	0	158.086
Maßnahme:										
1000 Grundstücke allgemein										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			358.018	150.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	701.707
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			135.657	150.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	848.243
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			222.362	0	0	0	0	0	0	-146.535
Maßnahme:										
1001 Grundstücke Auf der Bleeke										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	30.325
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	30.325
Maßnahme:										
1002 Grundstücke Dammstraße										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	256.349
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	256.349
Maßnahme:										
1007 Grundstücke Rodderheide										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			38.426	0	0	0	0	0	0	169.247
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-38.426	300.000	0	0	0	0	0	130.753
Maßnahme:										
1023 Wohnbauflächen										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	1.414.000	1.815.000	1.815.000	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.511	235.000	0	453.000	453.000	0	0	273.958
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.511	-235.000	0	-453.000	961.000	1.815.000	1.815.000	-273.958
Maßnahme:										
1034 Grunderwerb Ackerfläche Häger										

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl		
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern sowie von beweglichen Denkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen, steuerliche Bescheinigungen und Zuschüsse. Ausrichtung des Tages des offenen Denkmals.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).		Eigentümerinnen und Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern sowie Nutzerinnen und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern				
Hauptziele						
Die Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler sowie die Beratung auch in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Grunddaten						
In die Denkmalliste eingetragene Objekte	Anzahl	34	34	35	35	35
- davon städtische Denkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Huxohl			
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:		Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		12.383	11.200	11.800	11.900	12.000	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.537	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140	700	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.060	17.100	22.400	22.500	22.600	22.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-16.060	-17.100	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.060	-17.100	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-16.060	-17.100	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Huxohl			
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:		Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-16.060	-17.100	-17.400	-17.500	-17.600	-17.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.525	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.525	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	12.383	11.200	11.800	0	11.900	12.000	12.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537	200	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	140	700	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.060	17.100	22.400	0	22.500	22.600	22.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.584	-17.100	-17.400	0	-17.500	-17.600	-17.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Huxohl						
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen						
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die Koordination und Organisation der Abfallentsorgung, Beratung und Information über Vermeidungs-, Verwertungs-, und Entsorgungsmöglichkeiten, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall, E-Schrott, Sondermüll, Wertstoffe (Papier, Glas, LVP, CDs, Korken etc.) Die Durchführung von Müllsammelaktion sowie die Kalkulation und Festsetzung der Abfallgebühren.

Auftrag

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen und Verträge des Kreises Gütersloh, das Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie die Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Werther (Westf.). Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Werther (Westf.), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Vereinbarungen mit den Entsorgern und dem Kreis Gütersloh.

Zielgruppe

Abfallerzeugerinnen, Abfallerzeuger, Abfallverwerterinnen und Abfallverwerter sowie Gebührenschuldnerinnen, Gebührenschuldner und öffentlich-rechtliche Körperschaften

Hauptziele

Die umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung sowie die termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall- und Wertstoffen sowie Sondermüll.

Operationale Ziele

Bereitstellung von Informationen für Bürgerinnen und Bürger zur Vermeidung von Müll, Unterstützung von Recyclingprojekten/-börsen usw.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,30	1,33	1,33	1,10	1,10
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,07	1,10	1,10	1,10	1,10
- davon technisches Personal	VB Wert	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00
Grunddaten						
Grundstücke	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Haushalte	Anzahl	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebührenerausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2013 = 191.572,15 €

Stand 31.12.2014 = 173.643,26 € (Entnahme = 17.928,89 €)

Stand 31.12.2015 = 97.473,89 € (Entnahme = 76.169,37 €)

Stand 31.12.2016 = 37.473,89 € (Entnahme = 60.000,00 €) Hochrechnung

Stand 31.12.2017 = 0,00 € (Entnahme = 37.473,89 €) Planung

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Schröder			
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragter			
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung		Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.418	749.200	746.700	755.600	767.700	768.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.932	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	573	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.172	763.400	760.900	769.800	781.900	782.900
11	- Personalaufwendungen	72.631	70.100	71.900	72.600	73.300	74.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.922	652.050	647.950	655.950	667.150	667.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.945	724.900	722.400	731.100	743.000	743.700
18	= Ordentliches Ergebnis	36.227	38.500	38.500	38.700	38.900	39.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.227	38.500	38.500	38.700	38.900	39.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	36.227	38.500	38.500	38.700	38.900	39.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.903	39.000	39.000	39.200	39.400	39.700

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schröder			
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig: Umweltbeauftragter			
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.980	657.550	709.550	0	709.550	729.000	729.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.185	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige Einzahlungen	3.415	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.581	670.550	722.550	0	722.550	742.000	742.000
10 - Personalauszahlungen	72.631	70.100	71.900	0	72.600	73.300	74.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.420	643.050	647.950	0	655.950	667.150	667.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.733	1.550	1.350	0	1.350	1.350	1.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.785	714.700	721.200	0	729.900	741.800	742.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.204	-44.150	1.350	0	-7.350	200	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Schröder		
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft					zuständig:	Umweltbeauftragter		
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
8101 Beschaffung neue KFZ										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	800
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	12.490
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-11.690

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Strellmann		
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	12.01.01	ÖPNV		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Entwicklung und Ausführung von Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, die Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung des Bürgerbusses sowie dessen finanzielle Betriebskostenförderung. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen sowie Bezuschussung des Nachtbusses.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Verträge über den Bürgerbusbetrieb (Betriebskostenmitfinanzierung).		Einwohnerinnen und Einwohner				
Hauptziele						
Die Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs und teilweise oder gänzliche Überführung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV.						
Operationale Ziele						
Die Vereinheitlichung aller im Stadtgebiet vorhandenen Wartehallen (= Glas-Wartehallen), Fortschreibung des Wartehallenkatasters (bedarfsgerechte Ergänzung/Ausstattung bestehender Wartehallen) sowie mindestens eine Buswartehalle pro Jahr zu erneuern.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	30.168	30.168	30.168	47.950	54.050
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen	%	47	47	47	47	47
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen aus Glas	%	24	27	29	29	31
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,68	2,66	2,67	4,20	4,73
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Grunddaten						
Haltepunkte (Haltestellen)	Anzahl	78	78	78	78	78
- davon mit Wartehallen	Anzahl	37	37	37	37	37
- davon mit Glas-Wartehallen	Anzahl	19	21	23	23	24
Erläuterungen						
Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen						
- Zuschuss für die Buslinie Werther-Borgholzhausen-Bielefeld und Nachtbus 2.500 €						
- Betriebskostenanteil für den Bürgerbus 10.000 € (davon 2.500 € für 6 Jahre für die Anschaffung des neuen Bürgerbusses)						
- Weiterleitung des Landeszuschusses an Bürgerbusverein 5.000 €						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Strellmann		
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	12.01.01	ÖPNV		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.344	11.300	11.300	11.300
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.827	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			150	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			14.321	11.500	11.500	11.500
11 - Personalaufwendungen			6.155	6.600	6.800	6.900
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.414	7.200	8.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.713	10.600	13.000	48.500
15 - Transferaufwendungen			16.559	15.000	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			36.842	39.450	45.550	80.150
18 = Ordentliches Ergebnis			-22.521	-27.950	-34.050	-68.650
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.521	-27.950	-34.050	-68.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Jahresergebnis			-22.521	-27.950	-34.050	-68.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.647	20.000	20.000	20.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Strellmann		
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
						Planung 2019
						Planung 2020
29 = Ergebnis			-30.168	-47.950	-54.050	-88.850
						-104.650
						-106.450

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Strellmann
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	12.01.01	ÖPNV		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	150	200	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.977	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 - Personalauszahlungen	6.155	6.600	6.800	0	6.900	7.000	7.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390	7.200	8.200	0	7.200	7.200	7.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.559	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.105	28.850	45.050	0	29.150	29.250	29.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.128	-23.650	-39.850	0	-23.950	-24.050	-24.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	490.000	210.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	490.000	210.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.462	22.000	79.000	1.020.000	709.000	309.000	29.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.462	22.000	79.000	1.020.000	709.000	309.000	29.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Strellmann						
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.462	-22.000	-79.000	-1.020.000	-219.000	-99.000	-29.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	12.01	ÖPNV			zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	12.01.01	ÖPNV				Allgemeines Produkt				
					Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
1024 Anschaffung von Buswartehallen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.542	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	40.802
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.542	-12.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-40.802
Maßnahme:										
1025 Neugestaltung ZOB										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-80	10.000	70.000	1.020.000	700.000	300.000	20.000	10.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			80	-10.000	-70.000	-1.020.000	-210.000	-90.000	-20.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die Planung sowie der Neu- und Ausbau von Straßen, Radwegen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung, die Unterhaltung der Verkehrsflächen einschließlich Beleuchtung. Die Straßenbenennungen und Hausnummernzuteilung, Widmung von Straßen, Satzungen und Beiträge nach KAG und BauGB sowie Schadenersatzansprüche im Bereich Verkehrsflächen und Beleuchtungen.

Auftrag

Das Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie das Kommunalabgabengesetz (KAG).

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Grundstücksanliegerinnen und -anlieger

Hauptziele

Ein funktionsgerechtes und sicheres Straßen- und Wegenetz.

Operationale Ziele

Die Substanzerhaltung und Verbesserung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze) sowie die Festsetzung des Unterhaltungsaufwandes der Gemeindestraßen auf mindestens 2.000 € je km.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Straßenunterhaltungsaufwand je km		1.736	2.066	2.066	2.066	2.479

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,47	1,40	1,40	1,40	1,40
- davon technisches Personal	VB Wert	1,07	1,00	1,00	1,00	1,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Grunddaten						
Unterhaltungsaufwand	Euro	210.000	250.000	250.000	250.000	300.000
Straßennetz	km	121	121	121	121	121
- davon Anliegerstraßen	km	81	81	81	81	81
- davon verkehrsberuhigt	km	6	6	6	6	6
Straßenfläche	qm	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000
Beleuchtungsanlagen	Anzahl	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
Baumscheiben	Anzahl	355	355	355	355	355
Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung	Euro	260.000	235.000	235.000	235.000	235.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 66.900 €

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 221.900 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind u. a. enthalten

- Unterhaltung Gemeindestraßen 300.000 €
- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung Strom 50.000 €
- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung 15.000 €.
- Straßenbeleuchtung Zugänge 10.000 €
- Straßenwinterdienst 15.000 €
- Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung 235.000 €

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Kreiensiek			
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.848	66.900	66.900	66.800	66.900	66.900
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.841	222.900	221.900	221.900	221.400	221.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.854	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.645	1.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		301.189	291.300	288.800	288.700	288.300	288.300
11	- Personalaufwendungen		68.064	84.000	76.500	77.200	77.900	78.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		670.862	680.000	730.000	680.000	680.000	680.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		825.872	853.850	827.000	836.600	823.300	823.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.647	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.566.446	1.619.350	1.634.500	1.594.800	1.582.200	1.583.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.265.257	-1.328.050	-1.345.700	-1.306.100	-1.293.900	-1.295.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.265.257	-1.328.050	-1.345.700	-1.306.100	-1.293.900	-1.295.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-1.265.257	-1.328.050	-1.345.700	-1.306.100	-1.293.900	-1.295.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		284.241	265.000	270.000	272.700	275.400	278.200

Doppischer Produktplan 2017								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kreiensiek					
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-1.549.499	-1.593.050	-1.615.700	-1.578.800	-1.569.300	-1.573.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.854	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	657	1.500	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.511	1.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	68.064	84.000	76.500	0	77.200	77.900	78.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.514	680.000	730.000	0	680.000	680.000	680.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.834	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.413	765.500	807.500	0	758.200	758.900	759.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.901	-764.000	-807.500	0	-758.200	-758.900	-759.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.313	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	255.000	255.000	0	232.500	31.000	77.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313	255.000	255.000	0	232.500	31.000	77.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.141	870.000	520.000	0	465.000	62.000	155.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.141	870.000	555.000	0	465.000	62.000	155.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kreiensiek						
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen						
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-81.828	-615.000	-300.000	0	-232.500	-31.000	-77.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
1007 Grundstücke Rodderheide										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.028	0	0	0	0	0	0	43.779
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.028	0	0	0	0	0	0	-43.779
Maßnahme:										
1030 Radweg Schröttinghausener Straße										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	35.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-35.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2003 Straßenbau Gartenstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	187.000	0	0	50.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-50.000	0	0	-187.000	0	0	-50.000
Maßnahme:										
2004 Straßenbau Kök										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	490.000	510.000	0	0	0	0	507.279
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-490.000	-510.000	0	0	0	0	-507.279
Maßnahme:										
2005 Straßenbau Neue Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	0	0	278.000	0	0	20.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-20.000	0	0	-278.000	0	0	-20.000
Maßnahme:										
2007 Straßenbau GE Rodderheide										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	252.000	0	0	0	0	0	252.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000
Maßnahme:										
2014 Straßenbau Käppkenstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	28.483
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-28.483
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
2020 Straßenbau Am Riegelbrink										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	155.000	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-155.000	0
Maßnahme:										
2025 Mühlenstraße (vor Altenpflegeheim)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	62.000	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-62.000	0	0
Maßnahme:										
2026 Sattelmeierweg: Ausweichstellen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	5.903
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-5.903
Maßnahme:										
2034 Straßenbau Isingdorfer Bruch										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600	0	0	0	0	0	0	600
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-600	0	0	0	0	0	0	-600
Maßnahme:										
2036 Linksabbiegerspur Bokemühlenweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
Maßnahme:										
2037 Barrierefreies Bauen Innenstadt										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme:										
3007 Straßenbeleuchtung GE Rodderheide										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
4028 Schröttinghausener Straße: Radweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	38.745

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-38.745
Maßnahme:										
4030 Ausbau Radweg Schröttinghausener Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.459	0	0	0	0	0	0	23.459
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-23.459	0	0	0	0	0	0	-23.459
Maßnahme:										
4031 Gehweg Ortsdurchfahrt Theenhausen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
5002 Erschließungsbeitr. Dammstraße										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	0	0	0	0	0	0	12.891
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	12.891
Maßnahme:										
5003 Erschließungsbeitr. Gartenstraße										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	0	0	0	93.500	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	93.500	0	0	0
Maßnahme:										
5004 Erschließungsbeitrag Kök										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	255.000	255.000	0	0	0	0	255.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	255.000	255.000	0	0	0	0	255.000
Maßnahme:										
5005 Erschließungsbeitrag Neue Straße										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	0	0	0	139.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	139.000	0	0	0
Maßnahme:										
5007 Erschließungsbeitr. Rodderheide										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
5014 Erschließungsbeitr. Käppkenstraße										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	0	0	0	0	0	0	10.904
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	10.904
Maßnahme:										
5020 Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	0	0	0	0	0	77.500	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	77.500	0
Maßnahme:										
5025 Erschließungsbeiträge Mühlenstraße										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	0	0	0	0	31.000	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	31.000	0	0
Maßnahme:										
5028										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.313	0	0	0	0	0	0	26.250
Maßnahme:										
5030 Radweg Schröttinghausener Straße Landesmittel										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
5032 Erschließungsbeiträge Voßheide Abschn. 4										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	0	0	0	0	0	0	21.261
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	21.261
Maßnahme:										
7101 Brücke Siegfriedstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			49.054	0	0	0	0	0	0	139.542
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-49.054	0	0	0	0	0	0	-139.542

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kreiensiek							
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen							
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum	Allgemeines Produkt							
			Rechtsbindung: funktional							
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	19.706
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-19.706

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Erhaltung und ökologisch ausgerichtete Unterhaltung von öffentlichem Grün und Wald, Neuanlage und Neuanpflanzungen sowie Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt.

Auftrag

Das Landesforstgesetz (FfoG), Landschaftsgesetz (LG), Verwaltungsabstimmung sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner und zuständige Behörden

Hauptziele

Eine ökologisch ausgerichtete und wirtschaftliche Unterhaltung und Neubepflanzung von öffentlichem Straßenbegleitgrün, Grün- und Waldflächen sowie die Erhaltung und Verbesserung von Strukturvielfalt in der offenen Landschaft.

Operationale Ziele

Die ökologisch ausgerichtete Grünflächenpflege zur Förderung und Steigerung von biologischer Vielfalt sowie Renaturierung geeigneter Flächen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,56	0,56	0,56	0,33	0,33
- davon technisches Personal	VB Wert	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Grunddaten						
Flächengröße	qm	222.680	222.680	222.680	222.680	222.680
Ökologisch gepflegte Flächen	Anzahl	18	18	18	18	18
Ökologisch gepflegte Flächen	qm	52.185	52.185	52.185	52.185	52.185

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachfolgende Aufwendungen sind u. a. unter dieser Position zusammengefasst:

- Unterhaltung städtischer Grünanlagen 7.000 €
- Freiflächenpflege (Biotop und Artenschutz) 35.000 €
- Bepflanzung und Pflege von Bäumen an Gemeindestraßen 13.000 €

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Schröder			
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:		Umweltbeauftragter			
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.547	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		28.608	25.100	25.800	26.000	26.200	26.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.936	54.200	66.700	66.700	66.700	66.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.743	1.800	1.700	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		224	170	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		82.511	81.270	94.300	94.300	94.500	94.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-78.487	-78.770	-91.800	-91.800	-92.000	-92.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-78.487	-78.770	-91.800	-91.800	-92.000	-92.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-78.487	-78.770	-91.800	-91.800	-92.000	-92.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.502	21.500	16.000	16.200	16.300	16.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Schröder			
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:		Umweltbeauftragter			
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-93.988	-100.270	-107.800	-108.000	-108.300	-108.700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	405	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	28.608	25.100	25.800	0	26.000	26.200	26.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.479	54.200	66.700	0	66.700	66.700	66.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	224	170	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.311	79.470	92.600	0	92.800	93.000	93.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.906	-78.470	-91.600	0	-91.800	-92.000	-92.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schröder						
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig: Umweltbeauftragter						
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Werther (Westf.).

Auftrag

Das EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Landeswassergesetz (LWG).

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Eigentümerinnen, Eigentümer, Anliegerinnen und Anlieger sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften

Hauptziele

Die Erreichung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durch Verbesserung der Gewässergüte und Schaffung von Durchgängigkeit der Gewässer durch Renaturierung. Des Weiteren wird die Erhöhung der Strukturvielfalt an den Gewässern angestrebt sowie die Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und des Hochwasserschutzes.

Operationale Ziele

Die naturnahe Gewässerunterhaltung von gesamt 2.500 Meter sowie die Durchführung von ökologisch ausgerichteter Gewässerunterhaltung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Grunddaten						
Gewässerlänge Warmenau (inkl. Nebenarme)	Meter	20.467	20.467	20.467	20.467	20.467
Gewässerlänge Schwarzbach (inkl. Nebenarme)	Meter	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634
Unterhaltene Gewässerabschnitte	Meter	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unter dieser Position sind 20.000 € für die Sanierung (Verrohrung) der Altlast Diekstraße und 4.000 € für die Untersuchung der Gewässergüte enthalten.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Schröder			
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:		Umweltbeauftragter			
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.789	102.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.789	102.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen		10.915	11.200	11.400	11.500	11.600	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.113	144.200	41.200	117.200	17.200	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.346	7.300	23.500	23.500	23.500	23.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.408	162.750	76.150	152.250	52.350	52.450
18	= Ordentliches Ergebnis		-22.619	-59.950	-69.350	-145.450	-45.550	-45.650
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.619	-59.950	-69.350	-145.450	-45.550	-45.650
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-22.619	-59.950	-69.350	-145.450	-45.550	-45.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.574	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schröder					
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig: Umweltbeauftragter					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-31.194	-67.950	-78.350	-154.550	-54.750	-54.950

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	96.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	96.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.915	11.200	11.400	0	11.500	11.600	11.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.956	144.200	41.200	0	117.200	17.200	17.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.905	155.450	52.650	0	128.750	28.850	28.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.905	-59.450	-52.650	0	-128.750	-28.850	-28.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.800	0	200.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.800	0	200.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.652	0	250.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.652	0	400.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Schröder				
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:		Umweltbeauftragter				
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer			Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-113.852	0	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Schröder			
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen				zuständig:	Umweltbeauftragter			
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
1901 Hochwasserschutz										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			385.652	0	250.000	0	0	0	0	585.408
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-113.852	0	-170.000	0	0	0	0	-229.608
Maßnahme:										
1905 Hochwasserschutz Meyerfeld										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	16.895
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-16.895
Maßnahme:										
1908 Umsetzung Gewässerrenaturierung Diekstraße										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	150.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	14.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die Vermittlung von Informationen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung und des umweltgerechten Konsums und Verhaltens. Die Bewusstseinsbildung, Klimaschutz und Energieberatung, Erstellung von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit sowie Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen. Die Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen sowie Schaffung und Erhaltung von naturnahen Lebensräumen. Durchführung von Aktionen bzw. Beratung von Grundstückseigentümerinnen und Eigentümern, Hauseigentümerinnen und Eigentümern, Mieterinnen und Mietern sowie die Wahrnehmung von Aufgaben zur Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.

Auftrag

Umweltgesetze, die örtlichen Satzungen, Selbstverwaltungsaufgaben sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Vereinen und Verbänden Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer

Hauptziele

Die Aufklärung und der Wissenstransfer, die Bewusstseinsbildung, Maßnahmen und Handlungen im Natur- und Umweltschutz sowie zum Thema "EineWelt".

Operationale Ziele

Die im Klimaschutzkonzept vorgesehenen Maßnahmen sind umzusetzen und 20 Umweltbildungsveranstaltungen im Jahr durchzuführen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt und Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,43	0,43	0,43	0,93	0,93
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,43	0,43	0,43	0,93	0,93
Grunddaten						
Bildungsveranstaltungen	Anzahl	15	16	18	20	20
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	Anzahl	33	31	28	35	35
erreichte Personen pro Jahr	Anzahl	495	496	504	525	525

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- Landesmittel zur Klimaschutzmanagerin mit 26.363 € für 2016-2018
- Energiezuschüsse für die Restfinanzierung der Klimaschutzmanagerin 10.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind u. a. enthalten

- Aufwendungen Umweltkalender 6.400 €
- Aufwendungen für Energieberatung 3.000 €
- Umsetzungskosten Klimaschutzkonzept 20.000 €

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Schröder				
Produktgruppe	14.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	zuständig:	Umweltbeauftragter				
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.309	39.663	38.663	39.663	300	1.300
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.022	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		950	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.281	43.663	42.663	43.663	4.300	5.300
11	- Personalaufwendungen		30.322	59.100	66.200	66.800	32.100	32.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.482	35.800	30.800	35.800	10.800	15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.311	2.300	2.300	2.300	300	300
15	- Transferaufwendungen		250	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.380	3.470	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		55.744	100.920	103.150	108.750	47.050	52.250
18	= Ordentliches Ergebnis		-46.464	-57.257	-60.487	-65.087	-42.750	-46.950
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-46.464	-57.257	-60.487	-65.087	-42.750	-46.950
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-46.464	-57.257	-60.487	-65.087	-42.750	-46.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schröder					
Produktgruppe	14.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	zuständig: Umweltbeauftragter					
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-43.264	-54.057	-57.287	-61.887	-39.550	-43.750

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	14.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.363	36.363	0	37.363	0	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.354	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.022	41.363	40.363	0	41.363	4.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	30.322	59.100	66.200	0	66.800	32.100	32.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.145	35.800	30.800	0	35.800	10.800	15.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	250	250	250	0	250	250	250
15 - Sonstige Auszahlungen	2.702	3.470	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.419	98.620	100.850	0	106.450	46.750	51.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.397	-57.257	-60.487	0	-65.087	-42.750	-46.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schröder						
Produktgruppe	14.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	zuständig: Umweltbeauftragter						
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-550	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz					verantwortlich:	Herr Schröder		
Produktgruppe	14.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen					zuständig:	Umweltbeauftragter		
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	2.400
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	2.975
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-575

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Stadt Werther (Westf.) stellt Vereinen, Verbänden, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen sowie Firmen und Privatnutzern Räumlichkeiten zur Verfügung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Vereine, Verbände, Sonstige Organisationen, private Nutzerinnen und Nutzer				
Hauptziele						
Die Sicherstellung und Weiterentwicklung des Raumangebotes für kulturelle Zwecke, der wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Anlagen sowie die multifunktionale Nutzung.						
Operationale Ziele						
Der Anteil der zahlenden Nutzer soll auf 30 % gesteigert werden.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	255.316	255.316	255.316	193.710	165.350
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	22,67	22,49	22,58	16,97	14,48
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
- davon Hauswarte	VB Wert	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Grunddaten						
Anteil zahlender Nutzer	%	28	20	21	30	30
Erläuterungen						
Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
- u. a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 33.900 €						
Zu Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen						
Hier werden u.a. ausgewiesen:						
- Energiekosten 29.000 €						
- Gebäudeunterhaltung 76.000 €						
Hierbei handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen am Haus Werther.						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.683	94.400	78.900	33.900	33.700	33.600
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.275	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	108.706	97.800	82.300	37.300	37.100	37.000
11 - Personalaufwendungen	62.548	61.500	63.500	64.100	64.700	65.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.690	174.100	128.600	87.600	87.600	87.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.122	45.300	44.700	44.900	44.900	44.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998	4.560	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.358	285.460	242.600	202.400	203.000	203.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-250.653	-187.660	-160.300	-165.100	-165.900	-166.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.653	-187.660	-160.300	-165.100	-165.900	-166.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-250.653	-187.660	-160.300	-165.100	-165.900	-166.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.664	6.050	5.050	5.150	5.150	5.250

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Meier					
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-255.316	-193.710	-165.350	-170.250	-171.050	-171.650

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.700	45.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328	300	300	0	300	300	300
7 + Sonstige Einzahlungen	2.313	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.103	64.100	48.400	0	3.400	3.400	3.400
10 - Personalauszahlungen	62.548	61.500	63.500	0	64.100	64.700	65.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.925	174.100	128.600	0	87.600	87.600	87.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.933	4.560	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.406	240.160	197.900	0	157.500	158.100	158.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.303	-176.060	-149.500	0	-154.100	-154.700	-155.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.041	12.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041	12.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Meier						
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.041	-12.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	2.246
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.190	12.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000	26.106
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.190	-12.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.860

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren, Stadtführungen, Beratung über Förderprogramme sowie Unterstützung in Verwaltungsfragen. Durchführung von Stadtführungen, Beratung über Förderprogramme sowie Unterstützung in Verwaltungsfragen. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Gütersloh "pro Wirtschaft GT GmbH", Werbe- und Informationsmaterialien über Werther (Westf.) sowie touristische Beschilderung örtlicher Ziele und der Radwanderwege.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe sowie Gäste

Hauptziele

Die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Werther (Westf.).

Operationale Ziele

Erstellung eines Konzepts zur gewerblichen Entwicklung der Stadt Werther (Westf.). Die Vermarktung der Rodderheide. Jährliche Wirtschaftsgespräche. Die Aktivierung und Vermarktung der Arminiusquelle. Fortsetzung des Projekts "Weg für Genießer". Eine Mittelfristige Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen. Aufbau/Ausbau des Wirtschaftsbereiches Freizeit- und (Tages-) Tourismus. Die Umsetzung von Vorgaben und Maßnahmen aus dem Demographiebericht.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	51.917	51.917	51.917	71.350	106.300
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,61	4,57	4,59	6,25	9,31

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,15	0,15	0,15	0,15	0,65
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,15	0,15	0,15	0,15	0,65
Grunddaten						
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anzahl	2.787	2.800	2.810	2.850	2.850
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u. a. enthalten:

- Wirtschafts- und Tourismusförderung 64.000 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

Hier sind die Umsetzungskosten für das Dorfkonzept Häger in Höhe von 1.000 € enthalten.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769	800	1.000	1.000	800	800
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	584	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.179	200	6.000	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.532	1.700	7.700	2.200	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	9.571	10.400	39.500	39.900	40.300	40.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.768	56.950	66.650	52.650	52.650	52.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.101	1.450	2.300	2.800	3.200	3.400
15 - Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	250	2.550	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.665	70.050	112.000	96.700	97.500	98.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.133	-68.350	-104.300	-94.500	-95.500	-96.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.133	-68.350	-104.300	-94.500	-95.500	-96.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-51.133	-68.350	-104.300	-94.500	-95.500	-96.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784	3.000	2.000	2.000	2.000	2.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Neugebauer / Frau Wursthorn					
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			-51.917	-71.350	-106.300	-96.500	-97.500	-98.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	584	700	700	0	700	700	700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.179	200	6.000	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.763	900	6.700	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	9.571	10.400	39.500	0	39.900	40.300	40.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.634	56.950	66.650	0	52.650	52.650	52.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	225	250	2.550	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.430	68.600	109.700	0	93.900	94.300	94.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.667	-67.700	-103.000	0	-92.700	-93.100	-93.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	279.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	279.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.089	3.000	335.100	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.089	3.000	335.100	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Neugebauer / Frau Wursthorn						
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.089	-3.000	-56.100	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:								
8122 Breitbandversorgung								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.686	0	310.100	0	0	0	0	2.686
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.686	0	-31.100	0	0	0	0	-2.686

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn		
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	2.927
6 Summe der investiven Auszahlungen			4.403	3.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	13.553
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.403	-3.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.627

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Demoliner		
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen		
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional		
Beschreibung						
Die städtischen Aktivitäten im Rahmen der Eigengesellschafts- und Beteiligungsverwaltung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Kommunalabgabengesetz (KAG) und Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Wasserwerk Werther (Westf.), Abwasserwerk Werther (Westf.), Kreiswohntättengenossenschaft Halle (KWG) und Radio Gütersloh				
Hauptziele						
Die Erzielung einer größtmöglichen Verzinsung des eingebrachten städtischen Kapitals unter anderem nach den Vorgaben des Kommualabgabengesetzes (KAG).						
Operationale Ziele						
Die Erreichung der jeweiligen Verzinsung der Beteiligungen (Stammkapitalverzinsung beim Wasserwerk 4,25 % von 900.000 € / Stammkapitalverzinsung beim Abwasserwerk 6,00 % von 1.523.000 € / Verzinsung der Beteiligung bei der KWG 4,00 % von 45.120 €).						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Ertäge aus Beteiligungen je Einwohner	Euro	11,78	11,66	11,73	11,59	11,60
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet						
		0	0	0	0	0
Grunddaten						
Stammkapitalverzinsung vom Wasser- und Abwasserwerk	Euro	129.684	129.684	129.684	129.500	129.500
Dividende KWG	Euro	1.805	1.805	1.805	1.800	1.800
Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh	Euro	1.207	922	1.118	1.000	1.200
Erläuterungen						
Zu Zeile 19 - Finanzerträge						
- Stammkapitalverzinsung Wasserwerk 38.250 €						
- Stammkapitalverzinsung Abwasserwerk 91.434 €						
- Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh 1.200 €						
- Dividende KWG Halle 1.800 €						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr Demoliner			
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	= Ordentliches Ergebnis		0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	+ Finanzerträge		132.606	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		132.606	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.606	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		132.606	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Demoliner					
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen					
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			132.606	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Demoliner
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.606	132.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.606	132.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.606	126.300	126.300	0	126.300	126.300	126.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.265.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.495.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Demoliner						
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen						
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-230.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Herr Demoliner		
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung					zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen		
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
402 Kassenkredit WW + AbW										
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen			1.265.000	0	0	0	0	0	0	2.820.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.495.000	0	0	0	0	0	0	2.580.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-230.000	0	0	0	0	0	0	240.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Demoliner
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen sowie Finanzzuweisungen und Umlagen. Zinsaufwand und -ertrag, Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben sowie Konzessionsabgaben (Strom und Gas).

Auftrag	Zielgruppe
Diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Konzessionsverträge.	Einwohnerinnen, Einwohner, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Energieversorger (Strom und Gas)

Hauptziele

Die Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele der anderen Produkte sowie die wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Operationale Ziele

Den Durchschnittlichen Zinssatz des gesamten städtischen Schuldenportfolios nicht über 5 % . Die Zurückführung der Pro-Kopf-Verschuldung.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.264	11.353	11.306	11.418	11.418
Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Euro	940	1.011	1.066	1.074	1.128
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	%	39	39	39	39	38
Pro-Kopf-Verschuldung	Euro	35	28	40	21	37

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenplanauszug						
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet		0	0	0	0	0
Grunddaten						
Steuerkraft	Euro	10.586.000	11.477.000	12.047.123	12.261.600	12.876.700
Konzessionsabgaben	Euro	392.000	392.000	357.000	392.000	340.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	0	0	0	0	0
Kreisumlage	Euro	6.617.771	6.570.000	6.967.237	7.580.000	7.510.000
Ordentliche Aufwendungen	Euro	16.913.000	16.995.000	17.953.747	19.424.775	19.855.770
Darlehensstand per Ende des Jahres	Euro	394.000	315.000	449.000	243.000	421.000
Darlehenszinsen	Euro	18.000	14.000	10.400	9.000	8.400
Durchschnittlicher Zinssatz städtischer Darlehen	%	4,57	4,44	2,32	3,70	2,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Demoliner
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.326.217	12.974.000	13.250.000	13.630.000	13.925.000	14.240.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.710	300.000	370.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	392.141	417.000	355.000	350.000	345.000	340.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.916.068	13.691.000	13.975.000	13.980.000	14.270.000	14.580.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.077.233	8.578.000	8.503.000	8.503.000	8.503.000	8.503.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.745	59.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.114.979	8.637.500	8.510.500	8.510.500	8.510.500	8.510.500
18 = Ordentliches Ergebnis	5.801.089	5.053.500	5.464.500	5.469.500	5.759.500	6.069.500
19 + Finanzerträge	31.305	16.200	10.900	10.900	10.900	10.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.394	11.000	8.400	8.000	7.600	7.100
21 = Finanzergebnis	20.911	5.200	2.500	2.900	3.300	3.800
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.822.000	5.058.700	5.467.000	5.472.400	5.762.800	6.073.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	5.822.000	5.058.700	5.467.000	5.472.400	5.762.800	6.073.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.388	6.100	5.950	5.950	5.950	5.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Demoliner					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis			5.827.712	5.064.300	5.472.450	5.477.850	5.768.250	6.078.750

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Demoliner
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.140.514	12.974.000	13.250.000	0	13.630.000	13.925.000	14.240.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.710	300.000	370.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	382.736	417.000	355.000	0	350.000	345.000	340.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.111	16.200	10.900	0	10.900	10.900	10.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.752.070	13.707.200	13.985.900	0	13.990.900	14.280.900	14.590.900
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.394	11.000	8.400	0	8.000	7.600	7.100
14 - Transferauszahlungen	8.077.233	8.578.000	8.503.000	0	8.503.000	8.503.000	8.503.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.008	9.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.098.635	8.598.500	8.518.900	0	8.518.500	8.518.100	8.517.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.653.435	5.108.700	5.467.000	0	5.472.400	5.762.800	6.073.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.061	508.000	569.000	0	569.000	569.000	569.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.061	508.000	569.000	0	569.000	569.000	569.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Demoliner						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen						
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			479.061	508.000	569.000	0	569.000	569.000	569.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Herr Demoliner		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen		
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
100 Investitionspauschale -nicht zugeordnet-										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			479.061	508.000	569.000	0	569.000	569.000	569.000	1.823.506
Maßnahme:										
408 Anteil Investitionspauschale Kläranlagenkonzept Abwasserwerk										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	200.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Stellenplan

unbedruckt

Vorbemerkungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Der Stellenplan ist nach § 1 Abs. 2 der **Gemeindehaushaltsverordnung NRW** vom 16.11.2004 – GemHVO NRW – Anlage des Haushaltsplanes. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. In den dem Stellenplan beizufügenden Übersichten sind nach neuem Haushaltsrecht die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche, sowie die Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit aufzuführen (§ 8 GemHVO NRW).

Am 01.10.2005 ist der **Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)** in Kraft getreten. Seither gelten 15 auf die Tätigkeiten in den Verwaltungen und Unternehmen zugeschnittene **Entgeltgruppen** (EG) mit 6 bzw. 5 Stufen. Die Stufen richten sich nach der Betriebszugehörigkeit und können je nach individueller Leistung verlängert oder verkürzt werden. Die für die einzelnen Entgeltgruppen maßgeblichen ausgeübten Tätigkeiten sollen in einer künftigen Entgeltordnung zum TVöD klar beschrieben werden.

Bei der **Eingruppierung** wird nach Qualifikationsebenen unterschieden, d. h. nach den Anforderungen, die die Arbeit an die Beschäftigten stellt. Die persönliche Qualifikation steht nicht mehr im Vordergrund. Als **Qualifikationsebenen** gelten:

- ungelernt/angelernt oder Ausbildung unter 3 Jahren (EG 1 bis 4),
- drei Jahre Ausbildung nach BBiG grundsätzlich erforderlich (EG 5 bis 8),
- Fachhochschul-Abschluss grundsätzlich erforderlich (EG 9 bis 12),
- Universitäts-Abschluss grundsätzlich erforderlich (EG 13 bis 15).

Der Vergleich der Stellenpläne 2016 und 2017 ergibt Folgendes:

Berufsgruppe	Planstellen 2017	Planstellen 2016	mehr/weniger
Beamte	1,83	1,82	0,01
Beschäftigte	54,93	52,54	2,39
Insgesamt	56,76	54,36	2,40

Für das Berufsbild „Verwaltungsfachangestellte/r“ sind im Haushaltsjahr 2017 drei Ausbildungsplätze vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine neu zu besetzende und zwei vorhandene Ausbildungsstellen.

unbedruckt

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Gesamt	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13 - A 9	A 9 →		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Innere Verwaltung	1,00		0,83		1,83	
02	Sicherheit und Ordnung						
03	Schulträgeraufgaben						
04	Kultur und Wissenschaft						
05	Soziale Leistungen						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
08	Sportförderung						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
10	Bauen und Wohnen						
11	Ver- und Entsorgung						
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
13	Natur- und Landschaftspflege						
14	Umweltschutz						
15	Wirtschaft und Tourismus						
Stellen insgesamt 2017		1,00		0,83		1,83	
Stellen insgesamt 2016		1,00		0,82		1,82	
mehr/weniger		0,00		0,01		0,01	

Stellenplan 2017						
Teil A: Beamte						
Stadt Werther (Westf.)						
Wahlbeamte und Laufbahnguppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert nach § 26 BBesG			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
Stadtamtfrau	A 11	0,83	0,00	0,82	0,83	
Insgesamt		1,83	0,00	1,82	1,83	

Stellenübersicht 2017																				
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				
- Tariflich Beschäftigte -																				
Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Gesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	S 8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01	Innere Verwaltung			0,43	1,15	1,50	1,00	1,51	3,90			5,84	2,29		0,52		2,05		20,19	
02	Sicherheit und Ordnung				0,80		1,00	0,90	1,00			2,62	2,00		0,47		0,10		8,89	
03	Schulträgeraufgaben			0,23				1,11				1,00	1,76				3,26		7,36	
04	Kultur und Wissenschaft			0,04				1,47					0,20		0,52		0,26		2,49	
05	Soziale Leistungen				0,20			2,43	0,52	0,51									3,66	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,04				0,15											0,19	
08	Sportförderung			0,15				0,60				0,77	0,79		0,16	0,04	0,14		2,65	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				0,30		0,15						0,50						0,95	
10	Bauen und Wohnen				0,35		1,65	0,64											2,64	
11	Ver- und Entsorgung					0,30		0,80											1,10	
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			0,04	0,20		1,20	0,05											1,49	
13	Natur- und Landschaftspflege					0,42		0,05											0,47	
14	Umweltschutz					0,78		0,15											0,93	0,5 St. EG 11 "kw" zum 31.12.2018
15	Wirtschaft und Tourismus			0,07				0,75					0,84				0,26		1,92	
Stellen insgesamt 2017				1,00	3,00	3,00	5,00	10,61	5,42	0,51	0,00	10,23	8,38	0,00	1,67	0,04	6,07	0,00	54,93	
Stellen insgesamt 2016				1,00	3,00	2,50	5,00	10,43	5,90	0,51	0,00	11,23	6,19	0,00	1,51	0,46	5,81	0,00	53,54	
mehr/weniger				0,00	0,00	0,50	0,00	0,18	-0,48	0,00	0,00	-1,00	2,19	0,00	0,16	-0,42	0,26	0,00	1,39	

Stellenplan 2017
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Stadt Werther (Westf.)

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	3,00	3,00	
11	3,00	2,50	2,50	0,5 St. EG 11 "kw" zum 31.12.2018
10	5,00	4,00	3,25	
9	10,61	10,43	10,13	
8	5,42	5,90	6,16	
S 8	0,51	0,51	0,51	
7				
6	10,23	11,23	10,23	
5	8,38	6,19	7,25	
4				
3	1,67	1,51	1,27	
2Ü	0,04	0,46	0,07	
2	6,07	5,81	5,84	
1				
Insgesamt	54,93	52,54	51,21	

Stellenübersicht 2017				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	3	3	
Insgesamt		3	3	

unbedruckt

- Verpflichtungsermächtigung
- Stand der Schulden
- Zuwendungen an die Fraktionen
- Kosten des Rates
- Verzeichnung der Fachbereiche

unbedruckt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden-
den Auszahlungen 2018 bis 2020**

Buchungs- stelle	Art der Verpflichtungsermächtigung	Gesamt 2018 bis 2020	2018	2019	2020
10.01.02/1023. 782200	Wohnbaugebiet Blotenberg	453.000	453.000	0	0
12.01.01/1025. 782600	Neugestaltung ZOB	1.020.000	700.000	300.000	20.000
	Gesamt	1.473.000	1.153.000	300.000	20.000

Übersicht über die Darlehensaufnahmen 2017 bis 2020

	2017	2018	2019	2020
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen im Einzelnen:				
Ankauf und Erschließung Wohnbau- gebiet Blotenberg	3.500 T€	0	0	0
Ankauf eines Gebäudes als Über- gangswohnheim	500 T€	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Bezeichnung der Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2017
1. Schulden aus Krediten von 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	449	434
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreis 2.3 sonstige <u>Nachrichtlich</u> 3. Innere Darlehen 3.1 aus Sonderrücklagen 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten Wasser- und Abwasserwerk Werther (Westf.) 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.3881	9.825
Gesamt	9.837	10.259

Übersicht über die Darlehensentwicklung 2007 bis 2020

Jahr	Stadt Werther	Wasserwerk	Abwasserwerk	Gesamt
2006	889.100	1.629.500	6.813.000	9.331.600
pro Kopf EW: 11.535	77	141	591	809
2007	831.800	1.575.600	6.461.100	8.868.500
pro Kopf EW: 11.549	72	136	559	767
2008	765.400	1.518.900	6.890.300	9.174.600
pro Kopf EW: 11.504	67	132	599	798
2009	696.100	1.459.000	7.576.100	9.731.200
pro Kopf EW: 11.455	61	127	661	849
2010	623.900	1.377.600	7.584.000	9.585.500
pro Kopf EW: 11.453	54	120	662	836
2011	548.700	1.289.000	7.381.000	9.218.700
pro Kopf EW: 11.337	48	114	651	813
2012	470.200	1.199.700	7.761.600	9.431.500
pro Kopf EW: 11.264	42	107	689	838
2013	394.400	1.445.700	7.282.000	9.121.100
pro Kopf EW: 11.353	35	128	646	809
2014	315.100	1.596.000	7.605.000	9.516.100
pro Kopf EW: 11.306	28	141	670	839
2015	449.200	1.491.400	7.897.000	9.837.600
pro Kopf EW: 11.418	39	131	691	861
2016	434.400	1.386.500	8.438.000	10.258.900
2017	420.600	1.622.500	13.103.000	15.146.100
2018	403.300	1.709.500	17.858.000	19.970.800
2019	374.600	1.642.500	18.423.000	20.440.100
2020	347.300	1.574.500	18.093.000	20.014.800

Für die Finanzierung des Baugebietes Blotenberg wird ein Darlehen in Höhe von 3.500.000 € aufgenommen und wie folgt getilgt:

Darlehensaufnahme 2017	<u>3.500.000</u>
Tilgung 2018	-500.000
Tilgung 2019	-1.500.000
Tilgung 2020	<u>-1.500.000</u>
Darlehensstand Ende 2020	<u>0,00</u>

Zuwendungen an Fraktionen - Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	HH Jahr 2017	Vorjahr 2016	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und Büromaschinen		0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial		0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	CDU		99,00	0,00	Zeitschriften (Städte- und Gemeinderat)
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	SPD		99,00	0,00	
	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	78,00	33,00	0,00	
	UWG		33,00	0,00	
	FDP		0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage			0,00	0,00	
6. Sonstiges		0,00	0,00	0,00	

Geschäftsausgaben der Fraktionen		4.000	3.900	100	

Kosten des Rates
Ermittlung der Kosten für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Ausschuss bzw. Funktion	Anzahl der Mitglieder	Höhe der Entschä- digung pro Sitzung	Anzahl der Monate bzw. Sit- zungen	Gesamt- betrag der Entschä- digung
Sitzungsgelder				
Rat	36 Mitglieder	19,60	pro Aus- schuss durch- schnittlich 5 Sitzungen pro Jahr	12.838,00
Anregungs- und Beschwerdeausschuss	7 Mitglieder			
Haupt- und Finanzausschuss	12 Mitglieder			
Rechnungsprüfungsausschuss	11 Mitglieder			
Betriebsausschuss Erstattung durch Eigenbetriebe	15 Mitglieder			
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt	20 Mitglieder			
Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Sport	15 Mitglieder			
Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen	15 Mitglieder			
Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister/-innen				
1. stv. Bürgermeister		635,70	12 Monate	7.628,40
2. stv. Bürgermeister		317,85	12 Monate	3.814,20
Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende				
Aufwandentschädigungen für Ausschussvorsitzende (6 Fachausschüsse)		211,90	12 Monate	15.256,80
SPD, CDU		635,70	12 Monate	15.256,80
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, UWG und FDP		423,80	12 Monate	15.256,80
(stv. Fraktionsvorsitzender, SPD)		317,85	12 Monate	3.814,20
(stv. Fraktionsvorsitzender, CDU)		317,85	12 Monate	3.814,20
Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	36 Mitglieder	114,00	12 Monate	49.248,00
Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen				20.000,00
Sonstiges				8.000,00
Gesamt				154.927,40

**Verzeichnis der Fachbereiche sowie der Fachbereichsleiter/in und deren Stell-
vertreter/in**

Bürgermeisterin	Weike, Marion	
Allgemeiner Vertreter	Neugebauer, Guido	
Vertreter des allgemeinen Vertreters	Kreiensiek, Jens	
Bezeichnung des Fachbereiches	Fachbereichs- leiter/in	stellvertretender Fachbereichs- leiter/in
Fachbereich 1 Service, Schule, Kultur und Sport	Neugebauer, Guido	Härtel, Ursula
Fachbereich 2 Finanzen	Demoliner, Rainer	Hagemeyer, Lena
Fachbereich 3 Ordnungs- und Sozialwesen	Pilgrim, Jürgen	Miesen, Ulrike
Fachbereich 4 Planen und Bauen	Kreiensiek, Jens	Hellweg, Heiko
Gleichstellungsbeauftragte	Radon, Elke	
Umweltbeauftragter	Schröder, Werner	

unbedruckt

Beteiligungsbericht

unbedruckt

Beteiligungsbericht 2017 (gemäß § 117 GO NRW)

1. Vorbemerkung

Die Verpflichtung der Stadt zur Erstellung eines Beteiligungsberichts ergibt sich aus § 112 Abs. 3 GO NRW. Danach hat die Stadt zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

2. Überblick

Die Stadt Werther (Westf.) war im Oktober 2016 an folgenden privatrechtlichen Unternehmen beteiligt:

Bezeichnung	Zweck	Anteil der Stadt Werther (Westf.)	
Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG	Wohnungswirtschaft	2,37 %	45.120 €
Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh	Lokalfunk	0,44 %	2.250 €
Elektrizitätsversorgung Werther GmbH (EWG)	Elektrizitätsversorgung	51,00 %	1.313.250 €
Volkshochschule Ravensberg	Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase		27.276 €
Zweckverband Infokom GT (regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh)	Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund	3,00 %	2.544 €
Schulverband Förderschule Halle (Westf.)	Für Schüler, die eine Sonderpädagogische Förderung benötigen	15,00 %	15.210 €
Peter-August-Bockstiegel-Stiftung	Erhaltung und Pflege des künstlerischen Lebenswerkes von Peter August Bockstiegel	18,50 %	500.000 €

3. Die Beteiligungen im Einzelnen

3.1 Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG

3.1.1 Name und Sitz der Gesellschaft

Die Gesellschaft führt den Namen „Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG“

Sitz der Gesellschaft: Halle, Kättkenstraße 33

3.1.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Vorrangiger Zweck der Genossenschaft ist nach § 2 der Satzung eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann dazu Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

3.1.3 Beteiligungsverhältnis

Die 2.400 Genossenschaftsmitglieder weisen Genossenschaftsanteile in Höhe von insgesamt 1.825.495,06 € aus. Davon entfallen auf die Stadt Werther (Westf.) 43.255,29 € oder 2,37 %. Mit Überschussanteilen beträgt der Anteil zurzeit 45.120 €.

3.1.4 Zusammensetzung der Organe der Genossenschaft

- der Vorstand
- der Aufsichtsrat
- die Mitgliederversammlung

Aufsichtsratsvorsitzende: Elke-Maria Hardieck

Geschäftsführer:	Sven Eisele	- Vorstand
	Heinrich Brameyer	- Vorstand
	Herbert Sieker	- Prokurist

3.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

3.2.1 Name

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh“ geführt.

3.2.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung an dem vom Kreis Gütersloh gehaltenen Anteil am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co KG“. Durch die Unterbeteiligung werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an dem Stammkapitalanteil des Kreises zur Hälfte beteiligt.

3.2.3 Beteiligungsverhältnis

Der Anteil des Kreises Gütersloh am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH Co KG“ in Höhe von 511.291,88 Mio. € beträgt 25 % = 127.822,97 €. Hieran sind die Städte im Wege der Unterbeteiligungen zur Hälfte = 63.911,49 € beteiligt. Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 2.249,68 € (= 0,44 v. H.).

3.2.4 Organe

Geschäftsführung: Geschäftsführer der Unterbeteiligung ist der Kreis Gütersloh.

Zum wesentlichen Inhalt der Geschäftsführung zählt das Auftreten der Unterbeteiligungen in der Betriebsgesellschaft. Von den vom Kreis zu bestellenden fünf Vertretern der kommunalen Beteiligung in der Betriebsgesellschaft werden zwei von den Kommunen vorgeschlagen.

3.3 Elektrizitätsversorgung Werther GmbH (EWG)

3.3.1 Name

Die Gesellschaft wird unter dem Namen Elektrizitätsversorgung Werther GmbH geführt. Das Grundkapital wird vom Wasserwerk gehalten.

3.3.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Stadtgebietes Werther (Westf.) und gegebenenfalls von angrenzenden Gebieten mit elektrischer Energie.

3.3.3 Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.575.000 €, davon entfallen 1.313.250 € (= 51 %) auf die Stadt Werther (Westf.) - Wasserwerk. Die weiteren 1.261.750 € (= 49 %) werden von den Stadtwerken Bielefeld GmbH gehalten.

3.3.4 Organe der Gesellschaft

- die Geschäftsführung
- der Aufsichtsrat
- die Gesellschafterversammlung

Aufsichtsratsvorsitzende: Marion Weike
Geschäftsführer: Volker Nau und Rainer Demoliner

3.4 Volkshochschule Ravensberg

3.4.1 Name

Der Zweckverband Volkshochschule Ravensberg ist eine rechtsfähige Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Mitglieder sind die Städte Borgholzhausen, Halle, Versmold, Werther und die Gemeinde Steinhagen. Der Zweckverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts wird unter dem Namen „Volkshochschule Ravensberg“ geführt.

3.4.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.

3.4.3 Beteiligungsverhältnis

Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 27.276 Euro.

3.4.4 Organe der Gesellschaft

- die Geschäftsführung
- die Zweckverbandsversammlung

Verbandsvorsteher: Klaus Besser
Geschäftsführer: Hartmut Heinze

3.5 Zweckverband Infokom Gütersloh - ab 01.10.2011 regio iT aachen GmbH

3.5.1 Name

Der Zweckverband errichtet zur effizienten Durchführung seiner hoheitlichen und nicht hoheitlichen Aufgaben ein kommunales Unternehmen in der Form einer Anstalt öffentlichen Rechts gemäß § 114 a GO NRW und betraut dieses mit der Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufgaben.

3.5.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Der Zweckverband hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern, die im Rahmen der Informations-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund zu erbringen.

3.5.3 Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Werther(Westf.) beteiligt sich am Stammkapital des Kommunalunternehmens entsprechend der Einwohnerzahl mit 2.544 €.

3.5.4 Organe

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsteher

Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) am Gesamtstiftungskapital in Höhe von 2.700.000 € beträgt 500.000 €.

3.6 Schulverband Förderschule Halle (Westf.)

3.6.1 Name

Der Zweckverband wird unter dem Namen „Schulverband Förderschule Halle (Westf.)“ geführt und soll aufgelöst werden.

3.6.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Der Zweckverband besteht aus der Stadt Halle (Westf.), der Gemeinde Steinhagen und der Stadt Werther (Westf.).
Schülerinnen und Schüler, die eine sonderpädagogische Förderung benötigen, besuchen die Förderschule.

3.6.3 Beteiligungsverhältnis

Die Aufteilung der Schulverbandsumlage erfolgt jeweils zur Hälfte nach den Schülerzahlen der Förderschule und zum anderen nach den Umlagegrundlagen (Steuerkraft) der Verbandsgemeinden. Von der Gesamtumlage 2013 entfallen auf die

Stadt Halle (Westf.)	52 %	
Gemeinde Steinhagen	33 %	
Stadt Werther (Westf.)	15 %	= 15.210 €

3.6.4 Organe

Schulverbandsversammlung Förderschule

3.6.5 Verwaltungsmäßige Abwicklung

Die verwaltungsmäßige Abwicklung erfolgt durch die Stadt Halle (Westf.).

3.7 Peter-August-Böckstiegel Stiftung

3.7.1 Name und Sitz der Gesellschaft

Die Stiftung führt den Namen Peter-August-Böckstiegel-Stiftung.

Sitz der Stiftung: Werther (Westf.), Schloßstraße 111

3.7.2 Gegenstand des Unternehmens

Rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts

Zweck der Stiftung ist die Erhaltung und Pflege des künstlerischen Lebenswerkes von Peter August Böckstiegel, um es der Öffentlichkeit geschlossen zu erhalten und zugänglich zu machen. Die Stiftung ist verpflichtet, den Nachlass Peter August Böckstiegels künstlerisch zu betreuen und die Kunstwerke ggf. restaurieren zu lassen. Die Stiftung dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken.

3.7.3 Beteiligungsverhältnis

3.7.4 Organe der Gesellschaft

- Stiftungsvorstand:	Ursula Bolte Dr. Erich Franz Beate Balsliemke	Vorsitzende stv. Vorsitzender Geschäftsführerin
- Kuratorium:	div. Mitglieder	