



Stadt Oer-Erkenschwick

Haushalt 2017

**5. Fortschreibung
Haushaltssanierungsplan
2012-2021**

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Haushaltsatzung 2017	Seite 1
Vorbericht	Seite 7
➤ Haushaltswirtschaft der Jahre 2014 bis 2016	Seite 9
➤ Eckpunkte der Haushaltsplanung 2017	Seite 19
➤ Haushaltsplanung 2018 - 2020 mit Entwicklung Eigenkapital	Seite 29
Prioritätenlisten 2017 – 2020	Seite 33
Haushaltssanierungsplan mit Anlagen (5. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021)	Seite 41
Stellenplan	Seite 67
Übersicht	Seite 75
➤ über die Zuwendungen an Fraktionen	
➤ über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
Produkthaushalt "Stadt Oer-Erkenschwick" mit Gesamtergebnis- und Finanzplan und Teilplänen auf Produktebene	Seite 81

Haushaltssatzung 2017

Haushaltssatzung der Stadt Oer-Erkenschwick für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Oer-Erkenschwick mit Beschluss vom 24.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.873.180,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.465.383,00 EUR
dem Jahresergebnis	407.797,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.964.018,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.787.880,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.656.192,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.140.239,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.289.807,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.266.267,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

im rentierlichen Bereich auf	2.286.000,00 EUR
im unrentierlichen Bereich auf	864.963,00 EUR
insgesamt auf	3.150.963,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

- entfällt -

§ 5

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

150.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Nachrichtlich

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

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	825 v.H.

2. Gewerbesteuer auf	490 v.H.

§ 7

Der strukturelle Haushaltsausgleich kann nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes in 2017 dargestellt werden. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen.

§ 8

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

§ 9

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

Oer-Erkenschwick, den 24.11.2016

Vorbericht

- Haushaltswirtschaft der Jahre 2014 bis 2016
- Eckpunkte der Haushaltsplanung 2017
- Haushaltsplanung 2018 bis 2020

Haushaltswirtschaft der Jahre 2014 - 2016

1. Allgemein

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

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

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

Bereits planmäßig umgesetzt und festgestellt ist der Gesamtabschluss 2011 und 2012 sowie die Jahresabschlüsse 2012 bis 2015.

2. Jahresabschluss 2014

Der Entwurf des Jahresabschluss 2014 wurde dem Rat am 19.03.2015 zugeleitet und nach Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses durch den Rat in seiner Sitzung am 25.06.2015 festgestellt.

Die Jahresrechnung 2015 weist einen **Fehlbetrag von - 12.038.544,55 €** aus. Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz von - 4.813.114,00 € resultiert im Wesentlichen aus dem Finanzergebnis, bedingt vor allem durch die Zuführung zur Rückstellung für Derivatgeschäfte aufgrund der Aussetzung der Kapitaldienste.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen im "Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2013" der Prüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH vom 30.04.2015 verwiesen.

3. Jahresabschluss 2015

Der Entwurf des Jahresabschluss 2015 wurde dem Rat am 21.04.2016 zugeleitet und nach Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses durch den Rat in seiner Sitzung am 16.06.2016 festgestellt.

Die Jahresrechnung 2015 weist danach einen **Fehlbetrag von - 18.178.964,11 €** aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von - 13.947.341,11 € gegenüber der Planung. Diese resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen sowie durch Sondereffekte (Sonderabschreibungen, Wertberichtigungen) sowie höhere Zinsaufwendungen bedingt durch die Berücksichtigung der Entwicklung der Derivatgeschäfte.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen im "Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2015" der Prüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH vom 22.04.2016 verwiesen.

4. Haushaltsentwicklung 2016

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016 erfolgte in der Sitzung des Rates am 29.10.2015. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen verabschiedete der Rat die Haushaltssatzung nebst Anlagen am 10.12.2015.

Zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 fasste der Rat am 18.02.2016 einen Beitrittsbeschluss. Mit Verfügung vom 23.02.2016 nahm die Bezirksregierung Münster den Haushalt 2016 zur Kenntnis und genehmigte die 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans.

Die Haushaltssatzung wurde sodann im Amtsblatt Nr. 7 der Stadt Oer-Erkenschwick vom 08.03.2016 bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 2016 enthielt folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	86.548.861,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	86.394.712,00 €
Jahresergebnis	154.149 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.950.921,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.753.586,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.130.509,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.951.778,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.061.307,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.996.500,00 €

Für die veranschlagten laufenden Investitionen war eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 3.062.000,00 € geplant.

Die derzeitige Haushaltsentwicklung stellt sich mit Stand 30.06.2016 wie folgt dar:

1. Entwicklung der ordentlichen Erträge

Ergebnisplan/ Ergebnisrechnung	Plan 2016	30.06.2016
Steuern und ähnliche Abgaben	24.904.659 €	11.316.155,69 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	31.795.573 €	24.145.697,00 €
Sonstige Transfererträge	2.228.700 €	1.093.593,26 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.421.065 €	7.031.252,15 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.965 €	610.528,33 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.161.919 €	3.696.488,36 €
Sonstige ordentliche Erträge	6.913.980 €	816.164,64 €
Aktivierte Eigenleistungen		18.430,65 €
Bestandsveränderungen		
Summe Erträge	86.537.861	48.728.310,08 €

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2016	30.06.2016
Summe	24.904.659 €	11.316.155,69 €
Grundsteuer A	38.500 €	17.030,39 €
Grundsteuer B	6.215.000 €	2.775.315,11 €
Gewerbesteuer	5.250.000 €	4.172.540,79 €
Einkommensteuer	10.979.914 €	2.748.781,21 €
Umsatzsteuer	810.657 €	184.680,48 €
Hundesteuer	175.000 €	85.880,00 €
Vergnügungssteuer	363.000 €	247.497,30 €
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich	1.072.588 €	1.084.431,41 €

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** ist planmäßig auf 825 % im Jahr 2016 angehoben worden. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich mit 6.134.805,88 € abschließen.

Bei der **Gewerbsteuer** zeichnet sich für das Jahr 2016 insgesamt eine negative Entwicklung ab. Nach Abschluss des ersten Halbjahres kann jedoch bereits im Vergleich zum 1. Quartal eine leichte Verbesserung und Annäherung an den Planwert verzeichnet werden. Momentan wird ein Ergebnis von 4,25 Mio. € prognostiziert.

Für das Jahr 2016 ist eine erneute Anhebung der **Vergnügungssteuer** auf 20 % beschlossen worden. Der Planansatz beläuft sich nunmehr auf 363.000 €. Die momentane Entwicklung deutet auf einen planmäßigen Verlauf der Erträge hin.

Die Erträge aus der **Hundesteuer** weisen zum 30.06.2016 einen Minderertrag von 3.334 € aus.

Die Entwicklung des **Anteils an der Einkommensteuer** kann zum Berichtszeitpunkt nicht aussagekräftig beurteilt werden. Aufgrund fehlender Zuwendungsbescheide wurde lediglich der Betrag des ersten Quartals erfasst. Derzeitig wird mit einer positiven Abweichung in Höhe von ca. 56.000 € gerechnet.

Bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** lassen sich derzeit noch keine gravierenden Abweichungen feststellen. Die Schlüsselzuweisungen können planmäßig verbucht werden. Der Betrag der Konsolidierungshilfe ist noch nicht eingegangen und wird erst im dritten Quartal erwartet. Die Auflösung der Sonderposten und die damit einhergehenden Erträge sind ebenfalls noch nicht verbucht. Insgesamt wird somit ein planmäßiger Verlauf erwartet.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind ebenfalls keine nennenswerten Abweichungen zu erwarten. Die überdurchschnittlich guten Ergebnisse der letzten beiden Jahre im Bereich der Kostenerstattungen (Jugendhilfe), die aufgrund einer Rechtsänderung erzielt werden konnten, sind der Höhe nach nicht mehr zu erwarten. Insgesamt wird jedoch von einem planmäßigen Ergebnis ausgegangen.

Im Bereich der **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** verlaufen die Erträge bei der „Notunterkunft Westerbachschule“ planmäßig. Des Weiteren wird die vollständige Aufarbeitung der Rückstände bei den Krankentransportgebühren bis zum Jahresende erfolgen. Dies würde einem überplanmäßigen Ertrag von ca. 500.000 € entsprechen.

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** zeichnen sich noch keine nennenswerten Abweichungen ab. Es wird davon ausgegangen, dass der Planwert nahezu erreicht wird.

Im Bereich **Kostenerstattung und Kostenumlagen** werden die Erträge der VHS deutlich höher ausfallen als geplant. Durch zusätzliche Sprachkurse für Asylbewerber im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit werden insgesamt 50.000 € als Mehrertrag erzielt. Insgesamt wird im Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit einem annähernd planmäßigen Ergebnis gerechnet.

Im Bereich der **Sonstigen ordentlichen Erträge** sind aus Ansprüchen gegenüber der Versorgungskasse sind insgesamt 414.774 € als überplanmäßige Erträge zu verzeichnen.

Die Verkaufserlöse der **geplanten Grundstücksveräußerungen** summieren sich auf 5.177.780 € (2,5 Mio. € netto) und sind daher ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsausgleiches für das Jahr 2016. Momentan liegen für das Grundstück der ehemaligen „Stimbergschule“ als auch für das Grundstück „Kirmesplatz“ (Teilfläche) konkrete Angebote vor. Des Weiteren wurde ein Gutachten für ein Integrationshotel in Auftrag gegeben. Zusätzlich zur bisherigen Planung soll ein weiteres Grundstück inkl. Gebäude (ehemaliges Hausmeisterhaus der Clemens-Höppe-Schule) veräußert werden. Der Nettoertrag würde sich auf 150.000 € belaufen.

Zum Berichtszeitpunkt sind bisher 18.430,65 € an **aktivierten Eigenleistungen** ausgewiesen und als zusätzliche Erträge zu verzeichnen.

2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	Plan 2016	Ergebnis 30.06.2016
Personalaufwendungen	16.963.067 €	5.685.516,08 €
Versorgungsaufwendungen	680.409 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.966.532 €	10.483.219,29 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.186.010 €	30,44 €
Transferaufwendungen	33.713.671 €	18.853.753,64 €
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	7.533.608 €	2.211.896,57 €
Summe Aufwendungen	84.043.297 €	37.234.416,02 €

Bei den **Personalaufwendungen** ist die zusätzliche Belastung 2016 (aus den bekannten Tarifabschlüssen) bereits im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt worden und muss demnach nur in geringen Maße (+ 11.000 €) kompensiert werden.

Nach derzeitigem Stand kann bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte und bei der Besoldung für die Beamten mit einer Ergebnisverbesserung von ca. 200.000 € gerechnet werden, die im Wesentlichen durch die zeitweise nicht Wiederbesetzung

von Stellen, das Ausscheiden von Beschäftigten aus der Lohnfortzahlung sowie die zeitweise Besetzung von Vollzeitstellen mit Teilzeitkräften resultiert.

Nach derzeitigem Stand reichen die gebildeten Rückstellungen für **Versorgungsaufwendungen** aus, um den Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern nachzukommen.

Im Bereich **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** könnte aus dem Bereich der „Notunterkunft Westerbachschule“ eine Haushaltsverbesserung entstehen.

Bei den **bilanziellen Anschreibungen** wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.

Bei den **Transferaufwendungen** sind die Entscheidungen des Bundes zur Entlastung der Kommunen im Bereich Flüchtlinge noch nicht abschließend getroffen worden. Ein Teilergebnis bei den Integrationskosten soll zumindest für eine Entlastung sorgen. Demnach übernimmt der Bund die Kosten der Unterkunft für drei Jahre (2016 - 2018) vollständig zugunsten der Kommunen. Für das Jahr 2016 bedeutet dies für das Land NRW eine Entlastung in Höhe von 85 Mio. € (2017 = 190 Mio. € und 2018: 275 Mio. €). Der Kreishaushalt wird im Jahr 2016 mit 3,65 Millionen € (2017 = 8,16 € Mio. € und 2018 = 11,81 Mio. €) entlastet. Aufgrund dessen sind hohe zusätzliche Aufwendungen, die sich durch den möglichen Beitrittsbeschluss des Kreises ergeben hätten, auf einen Betrag von ca. 15.000 € reduziert. Notwendige Kompensationen ergeben sich somit für das Jahr 2016 nur in einem wesentlich geringeren Umfang.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** befinden sich auch die Planansätze für die Aufwendungen aus Grundstücksabgängen in Höhe von 2.667.945 €. Hierbei wird auf die Erläuterungen bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ verwiesen. Die Abgänge verhalten sich analog zu den Verkäufen. Inwieweit der Planansatz für Wertberichtigungen in Höhe von 480 T€ beansprucht wird, ist derzeitig noch nicht abschließend zu beurteilen. Sollte dieser nicht vollständig ausgeschöpft werden, würde sich hier eine Verbesserung ergeben.

PASSIVA

17

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2017

Der Haushaltsplan 2017 enthält folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	88.862.180,00 €
Finanzerträge	11.000,00 €
Außerordentliche Erträge	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge	88.873.180,00 €
Ordentliche Aufwendungen	86.403.612,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.061.771,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.465.383,00 €

Somit wird in der Ergebnisplanung ein **Überschuss von 407.797 €** ausgewiesen. Damit erfüllt die Haushaltsplanung die Vorgaben nach dem Stärkungspaktgesetz.

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.216.778,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.787.880,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.403.432,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.138.239,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.289.807,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.266.267,00 €

Für die veranschlagten laufenden Investitionen ist eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 2.286.000,00 € geplant.

Zudem liegt eine **Kreditermächtigung im unrentierlichen Bereich** in Höhe von 864.963,00 € vor, die zur Finanzierung der investiv verwendeten Mittel des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ dient und nur zweckgebunden in Anspruch genommen werden darf.

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

Mit den Jahresabschlüssen 2011 ff. wurden die Risiken aus den beklagten Zinsderivaten in Rückstellungen abgebildet. Diese Zinsaufwendungen können daher in der Ergebnisplanung außer Betracht bleiben, da sie bei Fälligkeit über die gebildete Rückstellung abgewickelt werden.

	Berechnung nach Portfolio			
	2017	2018	2019	2020
Investitionskredite allgemein	698.294	625.379	569.062	549.860
Liquiditätskredite	706.977	744.150	648.210	649.308
Investitionskredite Freizeitbad	569.000	552.000	533.000	513.000
Investitionskredite Asylheim	52.000	50.000	48.000	46.000
Verzinsung der Gewerbesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000
Kreditbeschaffungskosten	500	500	500	500
Summe	2.061.771	2.007.029	1.833.772	1.793.668
Finanzplanung 2016	2.268.344	2.479.122	2.865.197	3.273.029
Veränderung	-206.573	-472.093	-1.031.425	-1.479.361

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

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** wird auf **150.000.000,00 €** festgesetzt. Liquiditätskredite stellen keine Finanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen dar, sondern dienen ausschließlich der Liquiditätssicherung. Die Ausschöpfung der Kreditlinie erfolgt selbstverständlich nur im Rahmen der Erfordernisse.

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

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

Nach der **Realsteuerhebesatz-Satzung** stellen sich die Hebesätze für 2017 wie folgt dar:

- Grundsteuer A 400 v.H.
- Grundsteuer B 825 v.H.
- Gewerbesteuer 490 v.H.

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

Grundsteuer A				
		1,20%	1,30%	1,20%
Hebesatz	400%	400%	400%	400%
	2017	2018	2019	2020
	39.000	39.468	39.981	40.461
Finanzplanung 2016	39.001	39.508	40.021	40.461
Veränderung	-1	-40	-40	0

Grundsteuer B				
		1,20%	1,30%	1,20%
Hebesatz	825%	825%	825%	825%
	2017	2018	2019	2020
	6.300.000	6.375.000	6.458.483	6.535.985
Finanzplanung 2016	6.295.795	6.377.640	6.460.550	6.602.036
Veränderung	4.205	-2.040	-2.067	-66.051

	Gewerbesteuer			
		2,90%	3,00%	3,50%
Hebesatz	490%	490%	490%	490%
	2017	2018	2019	2020
	5.000.000	5.145.000	5.299.350	5.484.827
Finanzplanung 2016	5.412.750	5.558.894	5.708.984	5.918.504
Veränderung	-412.750	-413.894	-409.634	-433.677

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

	Gewerbesteuer-Umlagen			
Gewerbesteuer	5.250.000	5.412.750	5.558.894	5.708.984
Normalumlage	35%	35%	35%	35%
Erhöhungsanteil	34%	34%	34%	33%
Hebesatz	490%	490%	490%	490%
	2017	2018	2019	2020
Ansatz Normalumlage	357.143	367.500	378.525	391.773
Ansatz Erhöhungsanteil	346.939	357.000	356.895	0

Die Ansatzplanung der Landeszuweisungen nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2017** erfolgt auf Grundlage der Daten der „Modellrechnung GFG“ und den aktuellen Orientierungsdaten des Landes:

	Schlüsselzuweisungen			
	GFG 2017	6,40%	5,20%	4,30%
	2017	2018	2019	2020
Ansätze	22.244.692	23.668.352	24.899.107	25.969.768
Finanzplanung 2016	21.825.304	22.720.142	23.765.268	24.380.788
Veränderung	419.388	948.210	1.133.839	1.588.980

	Kompensation Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachung			
	GFG 2017	3,80%	3,70%	2,90%
	2017	2018	2019	2020
Ansätze	1.114.927	1.157.294	1.200.114	1.234.917
Finanzplanung 2016	1.126.581	1.169.394	1.205.645	
Veränderung	-11.657	-12.100	-5.531	

	Investitionspauschale			
	GFG 2017	6,40%	5,30%	4,30%
	2017	2018	2019	2020
Ansatz	1.177.432	1.252.788	1.319.185	1.375.910
Finanzplanung 2016	1.181.541	1.229.984	1.286.563	
Veränderung	-4.109	22.804	32.622	

Die **Schul-/Bildungspauschale** dient der Finanzierung der Aufwendungen und Auszahlungen im Schul- und Bildungsbereich mit Ausnahme der Personal- und Sachkosten (z. B. Schulbudgets und allg. Betriebskosten sowie Unterhaltung und Sanierung von Schulen und Schulturnhallen, den Wartungskosten für die Schul-PC's, der Einrichtung von OGS-Gruppen sowie der Zuweisung an auswärtige Förderschulen.).

	Schul-/Bildungspauschale			
	GFG 2017	6,40%	5,30%	4,30%
	2017	2018	2019	2020
Ansatz	682.652	726.342	764.838	797.726
Finanzplanung 2016	710.417	739.544	773.563	781.299
Veränderung	-27.765	-13.202	-8.725	16.427

Die **Kreisumlage**, die **ÖPNV-Umlage** und die direkte **Beteiligung an den Kosten des SGB II im Rahmen der Optionskommune** sowie der **Kommunale Finanzierungsanteil** für die Jahre 2017 ff. wird nach den Daten der aktuellen Finanzplanung des Kreises (Beschluss Kreishaushalt 2017 vom 21.11.2016 und Umlagegrundlagen „Modellrechnung GFG“) geplant.

	Kreisumlage			
	4,36179%	4,36179%	4,36179%	4,36179%
	403.779.471	418.447.725	425.269.501	437.906.392
	2017	2018	2019	2020
Ansatz	17.612.013	18.251.811	18.549.363	19.100.557
Finanzplanung 2016	17.154.200	17.458.715	18.113.918	18.412.361
Veränderung	457.813	793.096	728.538	986.639

	ÖPNV-Umlage			
	4,82618%	4,82618%	4,82618%	4,82618%
	9.818.707	10.316.757	11.047.707	11.143.491
	2017	2018	2019	2020
Ansatz	473.868	497.905	533.182	537.805
Finanzplanung 2016	528.681	537.556	564.278	569.921
Veränderung	-54.813	-39.651	-31.096	-32.116

	Beteiligung SGB II			
	4,43247%	4,43247%	4,43247%	4,43247%
	55.206.794	55.602.128	57.627.906	58.266.283
	2017	2018	2019	2020
Ansatz	2.447.025	2.464.548	2.554.340	2.582.636
Finanzplanung 2016	2.411.662	2.334.799	2.398.599	2.446.571
Veränderung	35.363	129.749	155.741	136.065

	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)			
	4,55000%	4,55000%	4,55000%	4,55000%
	10.193.618	10.296.986	10.403.139	10.507.844
	2017	2018	2019	2020
Ansatz	463.810	468.513	473.343	478.107
Finanzplanung 2016	433.571	437.034	440.591	449.591
Veränderung	30.239	31.479	32.752	28.704

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer / Umsatzsteuer** ist anhand der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2016 und der aktuellen Orientierungsdaten des Landes ermittelt worden. Der Anteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um die Finanzhilfe des Bundes zu den Kosten der Flüchtlingsunterbringung (sog. Aufstockung der Übergangsmilliarde), die mit den Anteilen an der Umsatzsteuer verteilt wird. Es ergeben sich folgende Ansätze:

	Anteil an der Einkommenssteuer			
	Mai-Schätzung	5,00%	4,90%	5,00%
	2017	2018	2019	2020
Ansatz	11.647.459	12.229.832	12.829.094	13.470.548
Finanzplanung 2016	11.495.970	12.116.752	12.698.356	12.978.990
Veränderung	151.489	113.080	130.738	491.558

	Anteil an der Umsatzsteuer incl. Soforthilfe Bund Flüchtlinge			
	Mai-Schätzung	17,60%	2,30%	2,30%
	2017	2018	2019	2020
Anteil	919.720	1.081.591	1.106.467	1.152.404
Finanzplanung 2016	991.439	1.017.406	1.044.257	1.078.246
Veränderung	-71.719	64.185	62.210	70.158

Die ausgewiesenen **Personalaufwendungen** in Höhe von 17.636 T€ beinhalten auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung und die Beihilfeaufwendungen für

Beamte. Der Ansatz erhöht sich gegenüber der Finanzplanung 2017 um rund 625 T€. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus

- Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen sowie Auswirkungen bei der Umsetzung der neuen Entgeltordnung für tariflich Beschäftigte
- Personalaufstockungen im Bereich Asylbewerber, Tiefbau (Abwasserbeseitigung) und Finanzwesen (Stadtkasse)
- Einführung des Kommunalen Ordnungsdienstes
- Anpassung der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung nach den Berechnungen der Versorgungskasse

Berücksichtigt ist hier bereits das bis zum Jahr 2016 tatsächlich umgesetzte und das für 2017 geplante Konsolidierungspotential "Personal" im Rahmen des Haushaltssanierungsplans in Höhe von insgesamt rund 908 T€.

Bei der Berechnung der **Leistungen für Asylbewerber** ist für das Jahr 2017 von einem Mittelwert von 545 Leistungsempfängern ausgegangen worden.

Die primären Kosten für Wohnraum (Wohnheime und Mietkosten incl. Hausmeister), Transferleistungen (Grundleistungen und Krankenhilfe) und Personal (Betreuung und Verwaltung) wurden mit rund 9.593 € je Leistungsempfänger kalkuliert und ergeben damit einen Jahresaufwand von 5.228.035 €.

Für das Produkt „Asylbewerber“ ergibt sich unter Berücksichtigung der Kostenerstattungen sowie der Erträge aus Gebühren für die Wohnheime zunächst rein rechnerisch eine „Überschuss“ von 1.033.277 €. Dieser „Überschuss“ von ca. 1.896 € je Leistungsempfänger dient jedoch der Kostendeckung der in anderen Produkten des Haushaltes wie z.B. Schule, KiTa, Interne Verwaltung etc. erbrachten, jedoch mangels Vollkostenrechnung nicht exakt zu beziffernden Leistungen.

Für das Landesprogramm „**Gute Schule 2020**“ sind sowohl im Ertrag als auch im Aufwand in den Jahren 2017 – 2020 Haushaltsmittel von jeweils **865 T€** eingeplant worden. Über die Verwendung der Mittel wird auf Grundlage einer Maßnahme- und Prioritätenliste noch zu entscheiden sein.

Die weiteren wesentlichen Veränderungen der Haushaltsplanung 2017 gegenüber dem Haushaltsplan für das Jahr 2016 und der dortigen Finanzplanung für das Jahr 2017 sind im Einzelnen der nachfolgenden Übersicht "**Eckdaten / Abweichungen 2017**" zu entnehmen.

Nach den Vorgaben des NKF ist für die Haushaltswirtschaft eine **Finanz- und Investitionsplanung** vorzunehmen. Diese ist grundsätzlich den einzelnen Produkten zu entnehmen. Nachvollziehbar dargestellt sind die einzelnen Investitionen und deren Finanzierung in den **Prioritätenlisten** für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020, auf die an dieser Stelle verwiesen wird. Hervorzuheben folgende geplante Investitionen, die um Haushaltsjahr 2017 begonnen oder umgesetzt werden sollen:

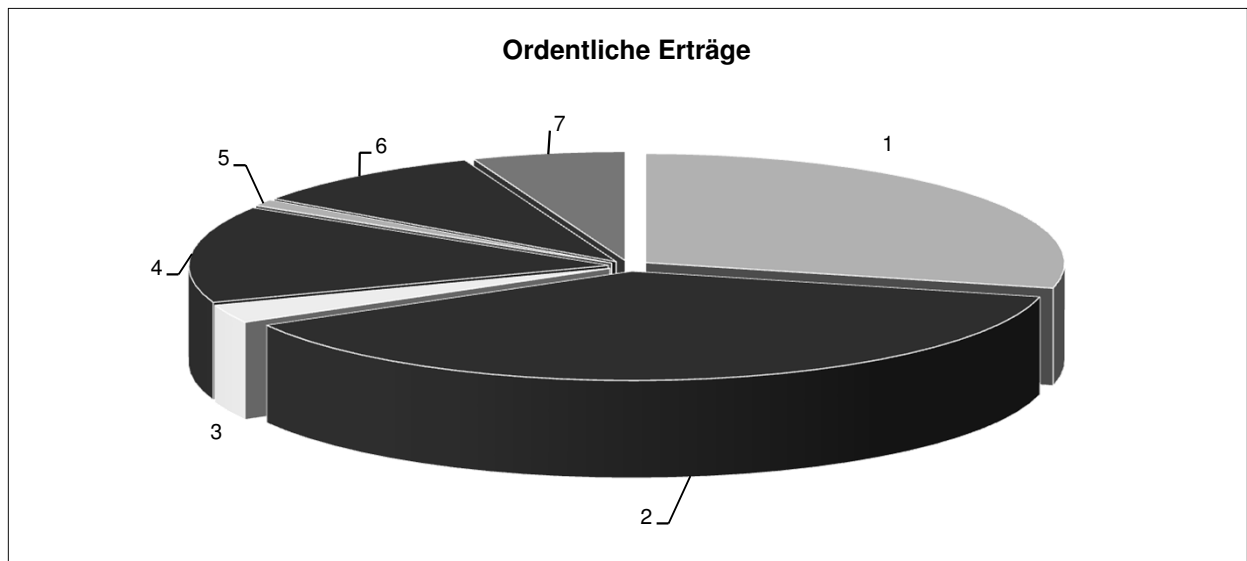
➤ Umbau/Einrichtung Hauptfeuerwache (Brandschutz)	2.090.000,00 €
➤ Umbau/Einrichtung Hauptfeuerwache (Rettungsdienst)	2.210.000,00 €
➤ Neubau/Einrichtung Feuerwehr-Gerätehaus Löschzug Erkenschwick (Brandschutz)	1.400.000,00 €
➤ Anschaffung RTW	180.000,00 €
➤ Anschaffung von Fahrzeugen für den Baubetriebshof (pauschal)	130.000,00 €
➤ Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept	790.000,00 €

Die der Stadt Oer-Erkenschwick bewilligten Mittel nach dem Konjunkturinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) sind im Haushaltsjahr 2016 in der Einzahlung mit 2.907 T€ und in der Auszahlung zuzüglich des zu leistenden Eigenanteils von 10 % mit 3.198 T€ investiv veranschlagt worden. Nach den Vorgaben des KInvFöG sind die Mittel zweckgebunden mit den Schwerpunkten Barriereabbau, Ausbau Informationstechnologie, energetische Sanierung und Klimaschutz einzusetzen. Die in 2016 nicht verbrauchten Mittel werden in die Folgejahre übertragen. Die Mittel stehen bis zum Ende des Jahres 2020 zur Verfügung. Hier wird auf Grundlage einer Maßnahme- und Prioritätenliste noch über die weitere Verwendung der Mittel zu entscheiden sein.

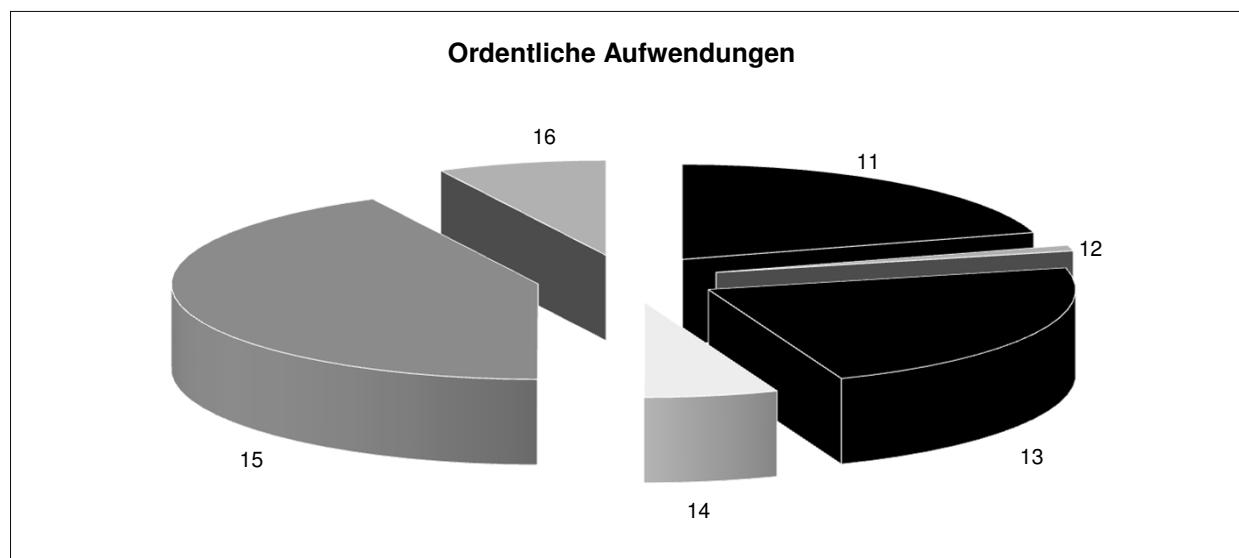
Für die **Nachmalige Herstellung von Straßen** sind im Haushalt 2017 insgesamt 590 T€ veranschlagt, die grundsätzlich über Vorausleistungen von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) anteilmäßig refinanziert werden.

Eckdaten 2017 / Abweichungen zur Finanzplanung 2017

Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2016	Finanz- planung für 2017	Ansatz 2017	Abweichung Ansatz/Finanzplanung 2017	
				Verbesserung	Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen	20.687.492	21.825.304	22.244.692	419.388	
Grundsteuer A + B	6.215.000	6.334.796	6.339.000	4.204	
Sonstige Steuern	538.000	538.000	538.000	0	0
Anteil an der Ust	810.657	991.439	919.720		71.719
Anteil an der EKSt	10.979.914	11.495.970	11.647.459	151.489	
Gewerbesteuer netto	4.506.959	4.602.112	4.295.918		306.194
Pachterträge Maritimo	329.400	329.400	0		329.400
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	1.072.588	1.126.584	1.114.927		11.657
Schulpauschale	673.381	710.417	682.652		27.765
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	3.676.767	2.904.646	2.904.646	0	0
Leistungen nach dem Einheitslasten- Abrechnungsgesetz ELAG)	230.000	230.000	360.000		130.000
Leistungen für Asylbewerber (ordentl. Ergebnis)	-398.489	1.534.976	1.033.277		501.699
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (netto)	155.200	155.200	360.200		205.000
HxE, Fremdunterbringung, Pflegekinder (netto)	5.980.500	5.461.000	5.812.000		351.000
Kindergärten (netto)	2.773.832	2.785.832	3.229.879		444.047
Kreisumlage	16.593.963	17.154.200	17.612.013		457.813
Finanzierungsbeteiligung SGB II	2.489.740	2.411.662	2.447.025		35.363
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	430.165	433.571	463.810		30.239
ÖPNV-Umlage	512.692	528.681	473.869	54.812	
Personalaufwand	16.963.067	17.011.737	17.636.194		624.457
Versorgungsaufwendungen	680.409	738.355	809.863		71.508
Zinsaufwendungen	2.351.415	2.232.256	2.061.771	170.485	
				800.378	3.597.861
Nachrichtlich:					
Grundstückserlöse "Hausmeisterhaus", "Stimbergschule" + "Kirmesplatz" (netto)	2.509.835	1.226.160	1.614.458	0	388.298



	Ordentliche Erträge	€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.559.106	28,76
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.774.585	38,01
3	Sonstige Transfererträge	2.423.500	2,73
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.757.069	14,36
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.495	0,96
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.261.594	9,30
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.235.831	5,89
	Gesamt	88.862.180	100,00



	Ordentliche Aufwendungen	€	%
11	Personalaufwendungen	17.636.194	20,41
12	Versorgungsaufwendungen	809.863	0,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.672.461	22,77
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.101.207	5,90
15	Transferaufwendungen	36.742.404	42,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.441.483	7,46
	Gesamt	86.403.612	100,00

Haushaltsplanung 2018 bis 2020

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2017 weist ab dem **Finanzplanungsjahr 2018** weiter **positive Jahresergebnisse** aus. Diese Tatsache ist insbesondere der strikten Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 beschlossenen Konsolidierungspotentiale geschuldet.

	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	88.862.180	85.801.057	86.272.150	87.481.811
Ordentliche Aufwendungen	86.403.612	83.111.029	86.048.617	83.027.852
Finanzerträge	11.000	11.000	11.000	11.000
Zinsen etc.	2.061.771	2.007.029	1.833.772	1.793.668
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Erträge	88.873.180	85.812.057	86.283.150	87.492.811
Aufwendungen	88.465.383	85.118.058	84.882.389	84.821.520
Ergebnis	407.797	693.999	1.400.761	2.671.291

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die **Entwicklung des Eigenkapitals** - berechnet auf Basis der Schlussbilanzwerte ab dem Jahr 2014. Das **Eigenkapital war bereits zum 31.12.2011 aufgezehrt**.

voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	
Allgemeine Rücklage	-56.680
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-56.654
Jahresergebnis	-12.038
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	12.038
Stand am 31.12.2014	
Allgemeine Rücklage	-68.718
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-68.692

Stand am 01.01.2015	
Allgemeine Rücklage	-68.718
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-68.692
Jahresergebnis incl. Eigenkapitalverrechnung	-18.884
Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	18.884
voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	
Allgemeine Rücklage	-87.602
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-87.576

voraussichtlicher Stand am 01.01.2016	
Allgemeine Rücklage	-87.602
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-87.576
voraussichtliches Jahresergebnis	154
voraussichtliche Veränderung der Allgemeinen Rücklage	154
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	
Allgemeine Rücklage	-87.448
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-87.422

voraussichtlicher Stand am 01.01.2017	
Allgemeine Rücklage	-87.448
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-87.422
voraussichtliches Jahresergebnis	408
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	
Allgemeine Rücklage	-87.040
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-87.014

voraussichtlicher Stand am 01.01.2018	
Allgemeine Rücklage	-87.040
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-87.014
voraussichtliches Jahresergebnis	694
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	
Allgemeine Rücklage	-86.346
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-86.320

voraussichtlicher Stand am 01.01.2019	
Allgemeine Rücklage	-86.346
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-86.320
voraussichtliches Jahresergebnis	1.401
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	
Allgemeine Rücklage	-84.945
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-84.919

voraussichtlicher Stand am 01.01.2020	
Allgemeine Rücklage	-84.945
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-84.919
voraussichtliches Jahresergebnis	2.671
voraussichtliche Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	0
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	
Allgemeine Rücklage	-82.274
Sonderrücklagen	26
Ausgleichsrücklage	0
zusammen	-82.248

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

Mit der 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans im Jahr 2017 kann entsprechend den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes der Haushaltsausgleich weiterhin in 2017 unter Berücksichtigung des degressiven Abbaus der Konsolidierungshilfe und ab 2021 ohne Konsolidierungshilfe rechnerisch dargestellt werden.

Für die sich für die Jahre 2018 bis 2020 ergebenden Veränderungen der Ansätze im Ergebnisplan gegenüber der Finanzplanung 2016 wird auf die Ausführungen zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans verwiesen.

Prioritätenlisten 2017 bis 2020

**Prioritätenliste
2017 - 2020**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
	Feuerschutz					
Einzahlungen						
02.07.01/0110.681100	Feuerschutzpauschale	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen						
02.07.01/0005.783100	Geräte für Feuerwehr	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07.01/0006.783100	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	200.000	200.000	200.000
02.07.01/0119.785200	Umbau Hauptfeuerwache (Brandschutz)	200.000	1.900.000	0	0	0
02.07.01/0206.783100	Einrichtung Hauptfeuerwache (Brandschutz)	0	190.000	0	0	0
02.07.01/0208.785200	Neubau Feuerwehrgerätehaus (LZ Erkenschwick)	0	1.320.000	0	0	0
02.07.01/0208.783100	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus (LZ Erkenschwick)	0	80.000	0	0	0
02.07.01/0212.783100	Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	0	50.000	0	0	0
02.07.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen	218.000	3.562.000	222.000	222.000	222.000
	Saldo Feuerschutz	-168.000	-3.512.000	-172.000	-172.000	-172.000
	Schulinvestitionen					
Einzahlungen						
03.06.01/0109.681100	Schulpauschale investiv	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
03.01.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	7.000	0	0	0	0
03.01.01/9993.783100	Anschaffung von PC's Albert-Schweitzer-Schule	5.000	6.250	6.250	6.250	6.250
03.01.02/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	3.500	0	0	0	0
03.01.02/0014.785200	Anbau OGS-Raum	125.000	0	0	0	0
03.01.02/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Clemens-Höppe-Schule	12.000	5.368	5.368	5.368	5.368
03.01.03/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.03/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	0	0	0	0

**Prioritätenliste
2017 - 2020**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
03.01.03/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Ewaldschule	7.000	6.390	6.390	6.390	6.390
03.01.04/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.04/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	0	0	0	0
03.01.04/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Haardschule	5.500	5.326	5.326	5.326	5.326
03.01.05/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	1.000	2.000	1.000	0	0
03.01.05/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	1.000	0	0	0	0
03.01.05/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Westerbachschule	3.000	3.000	1.500	0	0
03.02.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.02.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	3.000	0	0	0	0
03.02.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Paul-Gerhardt-Schule	9.484	7.238	7.238	7.238	7.238
03.03.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	5.000	0	0	0	0
03.03.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Realschule	11.385	8.854	8.854	8.854	8.854
03.04.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.04.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	5.000	0	0	0	0
03.04.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Gymnasium	16.816	12.382	12.382	12.382	12.382
03.05.02/0036.785300	Investitionskostenzuschuss Schule Oberwiese	80.589	44.474	43.234	78.251	0
03.05.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	3.000	6.000	6.000	3.000	0
03.05.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	3.000	0	0	0	0
03.05.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Friedrich-Fröbel-Schule	4.674	3.352	3.352	1.500	0
03.06.01/0157.783100	Anschaffungen Schulen allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.06.01/0159.783100	Anschaffungen Schulsicherungskonzept	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.06.02/0138.783100	Einrichtung Mensa über 410 €	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.06.02/0138.783200	Einrichtung Mensa unter 410 €	1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	358.448	166.634	162.894	190.559	107.808
	Saldo Schulinvestitionen	-358.448	-166.634	-162.894	-190.559	-107.808

**Prioritätenliste
2017 - 2020**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
	Rentierliche Investitionen					
Einzahlungen						
11.01.01/9994.683100	Verkaufserlös Müllfahrzeuge (alt)	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.02.01/9994.683100	Verkaufserlös Kanal-TV-Altfahrzeug	50.000	0	0	0	0
16.01.01/9990.692700	Kredite, rentierlich	3.062.000	2.286.000	2.202.000	1.636.000	2.036.000
	Summe Einzahlungen	3.142.000	2.286.000	2.232.000	1.666.000	2.066.000
Auszahlungen						
02.08.01/0005.783100	Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.08.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.08.01/0246.785200	Umbau Hauptfeuerwache (Rettungsdienst)	600.000	1.100.000	0	0	0
02.08.01/0206.783100	Einrichtung Hauptfeuerwache (Rettungsdienst)	0	110.000	0	0	0
02.08.01/0231.783100	Anschaffung RTW	0	180.000	0	0	0
11.01.01/0008.783200	Ankauf Restabfallbehälter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.01/0095.783100	Ankauf von Großcontainern	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.01.01/0097.783100	Anschaffung Müllfahrzeug	280.000	0	300.000	300.000	300.000
11.01.01/0233.783100	Anschaffung Presscontainer	16.000	0	0	0	0
11.01.01/0157.783200	Erwerb von GvG's unter 410 €	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.01.01/0096.783100	Anschaffung Hakenlifter	0	0	150.000	0	0
11.01.01/0167.783100	Anschaffung Bagger	0	0	0	80.000	0
11.01.01/0244.785200	Erweiterung Containerstation	0	0	0	0	0
11.02.01/0069.783100	Bewegliches Vermögen für die Kanalunterhaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.02.01/0071.785100	Sanierung Druckleitung Pumpwerk Oer	400.000	0	0	0	0
11.02.01/0073.783100	Kanal TV-Fahrzeug	330.000	0	0	0	0
11.02.01/0074.785100	Kanalsanierung Stichstrassen südl. Westerbachstrasse	0	0	0	0	900.000
11.02.01/0078.785100	Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	500.000	0	500.000	0	0
11.02.01/0079.785100	Kanalsanierung Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	0	0	0	1.000.000	0
11.02.01/0082.785100	Inliner Buschstr. / Gartenstr.	0	0	500.000	0	0
11.02.01/0083.785100	Anschluß Westerbach-Oberlauf an Westerbach	50.000	0	0	0	0
11.02.01/0142.785100	Kostenbeteiligung Westerbachzulauf	0	0	38.000	0	0
11.02.01/0150.785101	Kanalsanierung Ewaldstrasse / Stichweg Schule	60.000	0	0	0	0

**Prioritätenliste
2017 - 2020**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
11.02.01/0151.785100	Kanalsanierung Industriestrasse	0	0	136.000	0	0
11.02.01/0170.785100	Sanierung Voßacker nördl. Horneburger	0	0	0	100.000	0
11.02.01/0222.785100	Kanalsanierung Engelbert-/Gartenstrasse	520.000	520.000	0	0	0
11.02.01/0223.785100	Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	0	0	382.000	0	0
11.02.01/0224.785100	Kanalsanierung Klein-Erk.-/Weidenstrasse	0	0	0	0	260.000
11.02.01/0225.785100	Kanalsanierung Stimbergstrasse (Busbahnhof bis VHS)	0	220.000	0	0	0
11.02.01/0235.785100	Kanalsanierung Von-Waldthausen-Strasse	0	0	0	0	500.000
11.02.01/0027.785100	Regenbecken Westfalenring	0	50.000	0	0	0
12.02.01/0175.783200	Anschaffung Kleinkehrmaschine	140.000	0	0	0	0
12.02.01/0174.783100	Anschaffung Klein-LKW	0	0	120.000	0	0
12.02.01/0236.783100	Anschaffung Streuer	0	0	0	80.000	0
13.04.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.04.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.04.01/0118.783100	Anschaffung Friedhofsbagger	90.000	0	0	0	0
13.04.01/0176.785200	Herstellung von Urnenwänden	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Auszahlungen	3.142.000	2.286.000	2.232.000	1.666.000	2.066.000
	Saldo rentierliche Investitionen	0	0	0	0	0
	Unrentierliche Investitionen					
Einzahlungen						
08.01.02/0104.681100	Sportpauschale investiv	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.02.01/0114.688100	Erschließungsbeiträge	350.000	0	0	0	0
12.01.01/0115.688200	KAG-Beiträge	336.000	604.000	252.000	441.000	1.260.000
15.01.01/0199.681000	Zuw. Zukunftsinvestitionsprogramm	22.500	0	0	0	0
15.01.01/0019.681400	Projektförderung WALDband	80.000	80.000	0	0	0
15.01.01/0136.681100	Fördermittel "Sport bewegt Vielfalt"	0	40.000	0	0	0
16.01.01/0055.612000	Zuw. Konjunkturinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)	2.907.285	0	0	0	0
16.01.01/0113.681100	Investitionspauschale	1.119.944	1.177.432	1.252.788	1.319.185	1.375.910
16.01.01/9991.695800	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000

**Prioritätenliste
2017 - 2020**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
16.01.01/9992.695800	Darlehnsrückflüsse Brieftaubenvereinigung	307	307	307	307	307
16.01.01/9993.692730	Kredite, unrentierlich	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.827.036	1.912.239	1.515.095	1.769.992	2.645.217
Auszahlungen						
01.05.01/0099.783100	Anschaffung Fahrzeuge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.05.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
01.05.03/0003.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	26.000	28.865	31.061	31.293	31.269
01.05.03/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.05.03/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	5.000	0	0	0	0
01.08.01/0002.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
01.08.01/0134.783100	Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
01.08.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	18.400	16.400	16.400	16.400	16.400
01.09.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09.03/0004.783100	Maschinen Reinigungsdienst	2.600	5.200	2.600	2.600	2.600
01.09.03/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10.01/0001.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.01/0008.783200	Anschaffung Hard- und Software VHS	500	500	500	500	500
04.01.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	500	500	500	500	500
04.02.01/0008.783200	Ergänzung Medienbestand Bücherei	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04.03.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.02/0157.783100	Einrichtung Unterkünfte Asyl (über 410 €)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.02/0157.783200	Einrichtung Unterkünfte Asyl (unter 410 €)	45.000	0	0	0	0
06.04.01/0042.783100	Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.02/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	0	0	0	0
12.01.01/0051.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0128.785100	Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet	552.435	590.000	807.000	1.034.000	1.992.000
12.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.01/0157.783100	Anschaffung von Arbeitsgeräten / GvG's über 410 €	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13.01.01/0157.783200	Anschaffung von Arbeitsgeräten / GvG's unter 410 €	2.000	0	0	0	0

**Prioritätenliste
2017 - 2020**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
15.01.01/0199.785200	Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm	25.000	0	0	0	0
15.01.01/0019.783100	Projektkosten WALDband	100.000	100.000	0	0	0
15.01.01/0247.783100	Aufbau Freies WLAN	10.000	0	0	0	0
15.01.01/0136.783100	Projekt "Sport bewegt Vielfalt"	0	60.000	0	0	0
16.01.01/0075.783100	Maßnahmen nach dem KInvFöG	3.198.013	0	0	0	0
	Salden gesondert abzurechnender Maßnahmen					
	Negativsaldo Feuerschutz	168.000	3.512.000	172.000	172.000	172.000
	Negativsaldo Schulinvestitionen	358.448	166.634	162.894	190.559	107.808
	Saldo rentierliche Investitionen	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	4.827.036	4.802.239	1.515.095	1.769.992	2.645.217
	Saldo unrentierliche Investitionen	0	-2.890.000	0	0	0
Nachrichtlich	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen					
	Kirmesplatz	3.204.000	1.920.000			
	Stimbergschule	1.803.780	1.280.000			
	Feuerwehr-Gerätehaus	170.000				
	Hausmeisterhaus		245.000			
	Westerbachschule			960.000		
			3.445.000	960.000		
	Die Einzahlung 2017 wird verwendet zur Finanzierung der Maßnahmen					
	"Brandschutz" (Umbau Hauptfeuerwache/Neubau LZ Erkenschwick)					
	gem. den Vorgaben des aktuellen Brandschutzbedarfsplans					
	Gute Schule 2020					
	Kreditermächtigung investiv		864.963	864.963	864.963	864.963
	maximal in Höhe der investiv verwendeten Mittel bzw. des jährlichen					
	Förderhöchstbetrages					

5. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Haushaltsanierungsplan 2012 - 2021

1. Aufstellung 2012 und 1. Fortschreibung 2013

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

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

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

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

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

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

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

Mit Urteil vom 19.05.2015 -VerfGH 24/12- hat der Verfassungsgerichtshof die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Das Gericht stellt in seiner Begründung fest, dass der Verteilungsmaßstab für Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz an pflichtige Gemeinden für die Jahre 2011 und 2012 verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist, weil der Gesetzgeber in dringlicher Lage unter Heranziehung finanzwissenschaftlichen Sachverständes auf Basis der bestmöglich verfügbaren Datenlage entscheiden hat. Damit verbleibt es für die Stadt Oer-Erkenschwick bei der bisherigen Höhe der Konsolidierungshilfe für die Jahre 2011 und 2012.

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

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

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

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

Auf ausdrücklichen Wunsch der Bezirksregierung wurden Mitarbeiter der Kommunalaufsichten des Kreises und der Bezirksregierung an allen

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

Ausweislich der Ergebnisdokumentation der Sanierungsberatung war ein **Haushaltsausgleich auch mit der Konsolidierungshilfe in 2016 nicht darstellbar**. Trotz der zusätzlich erschlossenen Konsolidierungsbeiträge verblieb in 2016 eine Deckungslücke in Höhe von 4.984.782 €. Hiernach wäre ein struktureller Ausgleich frühestens 2021 zu erreichen gewesen.

Unter der Annahme einer **Genehmigungsfiktion auf der Basis der ursprünglich festgesetzten Konsolidierungshilfe (785.000 €)** verblieb für 2016 ebenfalls eine Deckungslücke in Höhe von 4.133.057 €. Der erstmalige Ausgleich würde 2020 eintreten.

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

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

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

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

Mit Verfügung vom 27.05.2013 hatte die Bezirksregierung mitgeteilt, dass bei der Prüfung des Haushaltssanierungsplans 2012 in der Fassung der ersten Fortschreibung, wie sie vom Rat der Stadt Oer-Erkenschwick am 28.02.2013 beschlossen worden ist, in der Planung noch verschiedene **Risiken** lägen, die einen

für 2021 zwingend vorgeschriebenen Haushaltsausgleich durchaus gefährden könnten. In einem Besprechungstermin am 11.06.2013 wurden diese Risiken gemeinsam erörtert. Letztendlich wurden für folgende Bereiche **Veränderungen** herausgearbeitet und verbindlich vereinbart:

- Transferaufwendungen (Wachstumsraten und Festschreibung)
- Personalaufwand (Korrektur)
- Einbeziehung der Neuberechneten Konsolidierungshilfe ab 2013 incl. der daraus resultierenden Zinsersparnis
- Geänderte Darstellung der Kapitaltauschrechte aus Derivatgeschäften in 2014 und 2017 (Bildung einer Rückstellung in 2011 statt außerordentlicher Ertrag/Aufwand)

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

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

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

2. Haushaltssanierungsplan / 2. Fortschreibung 2014 und Ausführung 2014

Auf Grundlage der genehmigten 1. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2014 zum zweiten Mal fortgeschrieben. Die Genehmigung wurde am 01.04.2014 durch die BR Münster erteilt.

Die Jahresrechnung 2014 wies einen Fehlbetrag von - 12.038.544,55 € aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von - 7.225.430,55 € gegenüber der Planung.

Dafür verantwortlich waren im Wesentlichen zusätzliche Zuführungen zur Rückstellung aus einbehaltenen Zinszahlungen und Verzugszinsen im Zusammenhang mit der anhängigen Klage gegen die WestLB/EAA in Sachen „Zinsderivate“.

Für das Jahr 2014 konnte dennoch insgesamt festgestellt werden, dass die vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2014 konnten sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden.

3. Haushaltssanierungsplan / 3. Fortschreibung 2015 und Ausführung 2015

Auf Grundlage der genehmigten 2. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2015 zum dritten Mal fortgeschrieben. Die Genehmigung wurde am 17.02.2015 durch die BR Münster erteilt.

Die Jahresrechnung 2015 wies einen **Fehlbetrag von - 18.178.964,11 €** aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von - 13.947.341,11 € gegenüber der Planung. Diese resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen sowie durch Sondereffekte (Sonderabschreibungen, Wertberichtigungen) sowie höhere Zinsaufwendungen bedingt durch die Berücksichtigung der Entwicklung der Derivatgeschäfte.

Zum Jahr 2015 kann festgestellt werden, dass die vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2015 können sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden. Trotz negativer Abweichungen in einigen wenigen Maßnahmen wurde das Jahresziel im Maßnahmenbereich nicht verfehlt werden. Für alle nicht erzielten Konsolidierungsziele besteht eine entsprechende Kompensation.

4. Haushaltssanierungsplan / 4. Fortschreibung 2016

Auf Grundlage der genehmigten 3. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2016 zum vierten Mal fortgeschrieben.

Der HSP wies für das Jahr 2016 (mit Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von + 154.149 € aus und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von + 2.793.280 € aus. Damit waren die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erfüllt und die BR Münster erteilte mit Verfügung vom 23.02.2016 die entsprechende Genehmigung.

Die Prüfung der **HSP-Maßnahmen** zeigt einen planmäßigen Verlauf für das Jahr 2016 (Stichtag 30.06.2016) auf.

Die Umsetzung des Maßnahmenkataloges in Bezug auf den **Bereich Personal** wird konsequent verfolgt und wurde bisher ausnahmslos umgesetzt. Einige wenige Maßnahmen. Für die bisher keine Potentiale festgesetzt worden sind, befinden sich derzeit noch in Bearbeitung und unter ständiger Beobachtung.

5. Haushaltssanierungsplan / 5. Fortschreibung 2017

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

Im Finanzplanungszeitraum 2018 - 2020 sind - wie bisher auch - die **Orientierungsdaten** unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Eine Übernahme der Orientierungsdaten, die Landesdurchschnittswerte sind, kommt aber nur solange in Betracht, wie keine abweichenden gemeindeschaffen Erkenntnisse vorliegen. Liegen diese vor, werden die Orientierungsdaten nicht mehr zugrunde gelegt (z.B. Sozialtransferaufwendungen).

Die Ermittlung der **Wachstumsraten** zur Berechnung der Plandaten 2021 erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre (2006 - 2015). Die Einzelheiten der Berechnung sind der Anlage 1 und 2 zu entnehmen.

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

In den Jahren 2017 - 2020 wurde dem HSP gem. § 6 Abs. 2 Nr. 2 des Stärkungspaktgesetzes ein **degressiver Abbau der Konsolidierungshilfe** zu Grunde gelegt (Berechnung s. Anlage 2 Ziffer 14).

Der am 06.10.2016 eingebrachte Entwurf des HSP wies im Jahr 2017 noch einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von - **771.573 €** aus und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von + 571.668 € aus. Als maßgeblicher Faktor war hier die Entwicklung der **Kreisumlage bzw. LWL-Umlage** und die **Finanzierungsbeteiligung SGB II** zu betrachten. So war bei der Kreisumlage und der Finanzierungsbeteiligung SGB II gegenüber der ursprünglichen Konsolidierungsplanung in den Jahren 2017 - 2021 mit **Mehrbelastungen in Höhe von insgesamt rund 17,3 Mio. €** zu kalkulieren.

Im Laufe der Haushaltsberatungen ergaben sich bei den an den Kreis Recklinghausen zu zahlenden Umlagen noch Veränderungen, die in den Jahren 2017 – 2021 gegenüber dem Haushaltsentwurf zu einer Entlastung in Höhe von ca. 2,9 Mio. € für den städtischen Haushalt führten (s.a. Anlage 2 Ziffer 7 und 9 sowie Anlagen 3a und b).

Weitere positive Veränderungen gegenüber der Entwurfsplanung ergaben sich im Wesentlichen noch bei der Schlüsselzuweisung des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, den Zinsaufwendungen sowie durch veränderte Veranschlagung von Erlösen aus Grundstücksverkäufen.

Im Saldo ergeben sich folgende Verbesserungen gegenüber der Entwurfsplanung:

2017	+ 1.179.370 €
2018	+ 1.458.012 €
2019	+ 1.525.084 €
2020	+ 2.099.623 €
2021	+ 2.379.707 €

Dadurch weist der HSP in der endgültigen Fassung im Jahr 2017 (mit degressiv abgebauter Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **407.797 €** aus und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.031.909 € aus.

Damit konnte das Ziel rechnerisch erreicht werden.

Eine **Chance** zur Entwicklung von Potentialen bieten auch noch die bisher nicht umgesetzten HSP-Maßnahmen. Hier sind noch Überprüfungen erforderlich, über deren Ergebnisse weiter berichtet wird. Zudem könnten die derzeit gute Konjunkturlage und die damit einhergehenden Steuermehreinnahmen des Bundes im Rahmen des Steuerverbundes zu einer höheren Anteil an der Einkommensteuer führen.

Die Planung birgt aber auch **Risiken**, die den Haushaltsausgleich 2017 ff. gefährden könnten, wie z.B. die steigenden Kosten der Flüchtlingsunterbringung bei ausfallender Kostendeckung durch den Bund/das Land und insbesondere die Nicht-Realisierung der geplanten Grundstücksverkäufe.

	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	25.559.106 €	26.566.785 €	27.471.489 €	28.436.654 €	29.177.347 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.647.459 €	12.229.832 €	12.829.094 €	13.470.548 €	13.745.347 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	919.720 €	1.081.591 €	1.106.467 €	1.131.916 €	1.152.404 €
Grundsteuer A	39.000 €	39.468 €	39.981 €	40.461 €	41.133 €
Grundsteuer B	6.300.000 €	6.375.600 €	6.458.483 €	6.535.985 €	6.721.607 €
Gewerbesteuer	5.000.000 €	5.145.000 €	5.299.350 €	5.484.827 €	5.692.154 €
Sonstige Vergnügungssteuer	363.000 €	363.000 €	363.000 €	363.000 €	389.608 €
Hundesteuer	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	187.828 €
Familienleistungsausgleich	1.114.927 €	1.157.294 €	1.200.114 €	1.234.917 €	1.247.266 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.774.585 €	34.372.593 €	34.864.981 €	35.138.877 €	35.490.266 €
Schlüsselzuweisungen	22.244.692 €	23.668.352 €	24.899.107 €	25.969.768 €	26.556.685 €
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	2.904.646 €	2.150.908 €	1.415.555 €	698.585 €	- €
+ Sonstige Transfererträge	2.423.500 €	2.333.500 €	2.333.500 €	2.332.000 €	2.355.320 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.757.069 €	12.395.259 €	12.399.260 €	12.401.360 €	12.525.374 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.495 €	830.495 €	830.495 €	830.495 €	838.800 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.261.594 €	6.551.594 €	6.581.594 €	6.551.594 €	6.617.110 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.235.831 €	2.750.831 €	1.790.831 €	1.790.831 €	1.808.739 €
+ Aktivierte Eigenleistungen					
+/- Bestandsveränderungen					
Ordentliche Erträge	88.862.180 €	85.801.057 €	86.272.150 €	87.481.811 €	88.812.955 €
- Personalaufwendungen	17.636.194 €	17.660.575 €	17.835.828 €	18.012.843 €	18.191.652 €
- Versorgungsaufwendungen	809.863 €	810.701 €	809.338 €	809.477 €	890.018 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.672.461 €	17.448.664 €	17.253.942 €	17.190.759 €	17.362.667 €
- Bilanzielle Abschreibungen	5.101.207 €	4.963.983 €	4.752.560 €	4.493.958 €	4.453.958 €
- Transferaufwendungen	36.742.404 €	37.386.180 €	37.820.221 €	38.055.687 €	38.524.874 €
Kreisumlage	17.612.013 €	18.251.811 €	18.549.363 €	19.100.557 €	19.486.517 €
ÖPNV-Umlage	473.868 €	497.905 €	533.182 €	537.805 €	543.183 €
Finanzierungsbeteiligung SGB II	2.447.025 €	2.464.548 €	2.554.340 €	2.582.636 €	2.634.288 €
Sozial-Transferaufwendungen	14.620.352 €	14.622.352 €	14.624.352 €	14.624.352 €	14.635.740 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.589.146 €	1.549.564 €	1.558.984 €	1.210.337 €	1.225.146 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.441.483 €	4.840.926 €	4.576.728 €	4.465.128 €	4.509.779 €
Ordentliche Aufwendungen	86.403.612 €	83.111.029 €	83.048.617 €	83.027.852 €	83.932.948 €
Ordentliches Ergebnis	2.458.568 €	2.690.028 €	3.223.533 €	4.453.959 €	4.880.007 €
+ Finanzerträge	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.061.771 €	2.007.029 €	1.833.772 €	1.793.668 €	1.859.099 €
Finanzergebnis	- 2.050.771 €	- 1.996.029 €	- 1.822.772 €	- 1.782.668 €	- 1.848.099 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	407.797 €	693.999 €	1.400.761 €	2.671.291 €	3.031.909 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -Entwurf-	- 771.573 €	- 764.013 €	- 124.323 €	571.668 €	652.202 €
Abweichungen	↑ 1.179.370 €	↑ 1.458.012 €	↑ 1.525.084 €	↑ 2.099.623 €	↑ 2.379.707 €

	Hochrechnung mit O-Daten				Hochrechnung mit Wachstumsraten
	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuern und ähnliche Abgaben					
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		5,00%	4,90%	5,00%	2,04%
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		17,60%	2,30%	2,30%	1,81%
<i>Grundsteuer A</i>		1,20%	1,30%	1,20%	1,66%
<i>Grundsteuer B</i>		1,20%	1,30%	1,20%	2,84%
<i>Gewerbesteuer</i>		2,90%	3,00%	3,50%	3,78%
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>					7,33%
<i>Hundesteuer</i>					7,33%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
<i>Schlüsselzuweisungen</i>		6,40%	5,20%	4,30%	2,26%
+ Sonstige Transfererträge				1,00%	1,00%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1,00%	1,00%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1,00%	1,00%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1,00%	1,00%
+ Sonstige ordentliche Erträge				1,00%	1,00%
+ Aktivierte Eigenleistungen					
+/- Bestandsveränderungen					
- Personalaufwendungen		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
- Versorgungsaufwendungen		individuelle Berechnung			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1,00%
- Bilanzielle Abschreibungen					individuelle Berechnung
- Transferaufwendungen		individuelle Berechnung			
<i>Kreisumlage</i>		4,36179%	4,36179%	4,36179%	4,36179%
<i>ÖPNV-Umlage</i>		4,82618%	4,82618%	4,82618%	4,82618%
<i>Finanzierungsbeteiligung SGB II</i>		4,43247%	4,43247%	4,43247%	4,43247%
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>		individuelle Berechnung			
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>		individuelle Berechnung			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen					1,00%

1. Anwendungen von Orientierungsdaten und Wachstumsraten

Ausgangslage für die Berechnung sind die Plandaten des Jahres 2017 (HSP). Für die Hochrechnung der Daten für die Jahre 2017-2020 wurden die neuen Orientierungsdaten aus dem Erlass vom 25.07.2016 sowie die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aus Mai 2016 angewendet.

Die individuellen Wachstumsraten nach dem Erlass vom 09.05.2012 wurden sodann für das Jahr 2021 angewendet. Die Wachstumsraten wurden aus den Rechnungsergebnissen der Jahre 2006-2015 errechnet.

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

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die einzelnen Berechnungen auf.

2. Grundsteuer A

<i>Hochrechnung mit Orientierungsdaten</i>				<i>Wachstumsraten</i>	
		1,20%	1,30%	1,20%	1,66%
Hebesatz	400%	400%	400%	400%	
	2017	2018	2019	2020	2021
16.01.02. 401100	39.000 €	39.468 €	39.981 €	40.461 €	41.133 €
HSP	39.001 €	39.508 €	40.021 €	40.461 €	40.906 €
Veränderung	-1 €	-40 €	-40 €	0 €	227 €

3. Grundsteuer B

<i>Hochrechnung mit Orientierungsdaten</i>				<i>Wachstumsraten</i>	
		1,20%	1,30%	1,20%	2,84 %
Hebesatz	825%	825%	825%	825%	
	2017	2018	2019	2020	2021
16.01.02. 401200	6.300.000 €	6.375.600 €	6.458.483 €	6.535.985 €	6.721.607 €
HSP	6.295.795 €	6.377.640 €	6.460.550 €	6.602.036 €	6.746.620 €
Veränderung	4.205 €	-2.040 €	-2.067 €	-66.051 €	-25.013 €

4. Gewerbsteuer (brutto)

<i>Hochrechnung mit Orientierungsdaten</i>				<i>Wachstumsraten</i>	
		2,90%	3,00%	3,50%	3,78%
Hebesatz	490 %	490 %	490 %	490 %	490 %
	2017	2018	2019	2020	2021
16.01.02. 401300	5.000.000 €	5.145.000 €	5.299.350 €	5.484.827 €	5.692.154 €
HSP	5.412.750 €	5.558.894 €	5.708.984 €	5.918.504 €	6.135.713 €
Veränderung	-412.750 €	-413.894 €	-409.634 €	-433.677 €	-443.559 €

5. Anteil an der EkSt

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/Umsatzsteuer ist anhand der regionalisierten Mai- Steuerschätzung 2017 und der aktuellen Orientierungsdaten sowie individuellen Wachstumsraten ermittelt worden.

	<i>Hochrechnung mit Orientierungsdaten</i>				<i>Wachstumsraten</i>
	Mai-Schätzung	5,00%	4,90%	5,00%	2,04%
	2017	2018	2019	2020	2021
16.01.01.402100	11.647.459 €	12.229.832 €	12.829.094 €	13.470.548 €	13.745.347 €
HSP	11.495.970 €	12.116.752 €	12.698.356 €	12.978.990 €	13.265.826 €
Veränderung	151.489 €	113.080 €	130.738 €	491.558 €	479.521 €

6. Anteil an der Ust

	<i>Hochrechnung mit Orientierungsdaten</i>				<i>Wachstumsraten</i>
	Mai-Schätzung	17,60%	2,30%	2,30%	1,81%
	2017	2018	2019	2020	2021
16.01.01.402200	919.720 €	1.081.591 €	1.106.467 €	1.131.916 €	1.152.404 €
HSP	991.439 €	1.017.406 €	1.044.257 €	1.061.078 €	1.078.246 €
Veränderung	-71.719 €	64.185 €	62.210 €	70.838 €	74.158 €

7. Kreisumlage

Die Kreisumlage, die ÖPNV-Umlage und die direkte Beteiligung an den Kosten des SGB II im Rahmen der Optionskommune für die Jahre 2017 ff. wird nach den Daten der aktuellen Finanzplanung des Kreises (Kreishaushalt 2017 und Umlagegrundlagen „Arbeitskreisrechnung GFG“) geplant.

17,3	<i>Berechnung nach HSK 2017 Kreis RE</i>				<i>HSK 2017 Kreis RE</i>
Anteil	4,36179%	4,36179%	4,36179%	4,36179%	4,36179%
Umlage	406.638.048	421.437.797	428.367.216	441.103.234	450.033.412
	2017	2018	2019	2020	2021
16.01.01.537300	17.612.013 €	18.251.811 €	18.549.363 €	19.100.557 €	19.486.517 €
HSP	17.154.200 €	17.458.715 €	17.820.825 €	18.113.918 €	18.412.361 €
Veränderung	457.813 €	793.096 €	728.538 €	986.639 €	1.074.156 €
Entwurf	18.017.841 €	18.599.403 €	19.094.265 €	19.785.771 €	20.177.072 €
Veränderung	-405.828 €	-347.592 €	-544.902 €	-685.214 €	-690.555 €

8. ÖPNV-Umlage

Die Neuberechnung der ÖPNV-Umlage wurde auf Grundlage der konkreten Zahlen des HSK 2017 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick zuletzt geltende Umlage-Anteil mit 4,82618% angesetzt.

<i>Berechnung nach HSK 2017 Kreis RE</i>					<i>HSK 2017 Kreis RE</i>
Anteil	4,82618%	4,82618%	4,82618%	4,82618%	4,82618%
Umlage	9.818.707	10.316.757	11.047.707	11.143.491	11.254.926
	2017	2018	2019	2020	2021
12.01.02.531700	473.868 €	497.905 €	533.182 €	537.805 €	543.183 €
HSP	528.681 €	537.556 €	564.278 €	569.921 €	575.620 €
Veränderung	-54.813 €	-39.651 €	-31.096 €	-32.116 €	-32.437 €
Entwurf	512.695 €	516.703 €	551.980 €	562.638 €	568.265 €
Veränderung	-38.827 €	-18.798 €	-18.798 €	-24.833 €	-25.082 €

9. Finanzierungsbeteiligung SGB II

Die Neuberechnung der Finanzierungsbeteiligung SGB II wurde auf Grundlage der konkreten Zahlen des HSK 2017 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick zuletzt geltende Anteil aus 2016 mit 4,43247 % angesetzt.

<i>Berechnung nach HSK 2017 Kreis RE</i>					<i>HSK 2017 Kreis RE</i>
Anteil	4,43247%	4,43247%	4,43247%	4,43247%	4,43247%
Umlage	55.206.794	55.602.128	57.627.906	58.266.283	59.431.609
	2017	2018	2019	2020	2021
05.03.03.531400	2.447.025 €	2.464.548 €	2.554.340 €	2.582.636 €	2.634.288 €
HSP 2016	2.411.662 €	2.334.799 €	2.398.599 €	2.446.571 €	2.495.503 €
Veränderung	35.363 €	129.749 €	155.741 €	136.065 €	138.785 €
Entwurf 2017	2.447.025 €	2.430.991 €	2.608.001 €	2.640.937 €	2.693.756 €
Veränderung	0 €	33.557 €	-53.661 €	-58.301 €	-59.468 €

10. Schlüsselzuweisungen

Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 und den aktuellen Orientierungsdaten des Landes sowie der individuellen Wachstumsrate ab 2020 ff.

	Hochrechnung mit Orientierungsdaten				Wachstumsraten
	GFG 2017	6,40%	5,20%	4,30%	2,26%
	2017	2018	2019	2020	2021
16.01.01. 411100	22.244.692 €	23.668.352 €	24.899.107 €	25.969.768 €	26.556.685 €
HSP 2016	21.825.304 €	22.720.142 €	23.765.268 €	24.380.788 €	25.012.251 €
Veränderung	419.388 €	948.210 €	1.133.839 €	1.588.980 €	1.544.434 €
Entwurf 2017	22.150.288 €	23.567.906 €	24.793.438 €	25.859.555 €	26.443.981 €
Veränderung	94.404 €	100.446 €	105.669 €	110.213 €	112.704 €

11. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Für den Zeitraum 2017-2020 fand eine individuelle Planung unter der Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen statt. Anschließend wurde eine Fortschreibung mit 1 % laut Orientierungsdaten durchgeführt.

12. Transferaufwendungen

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

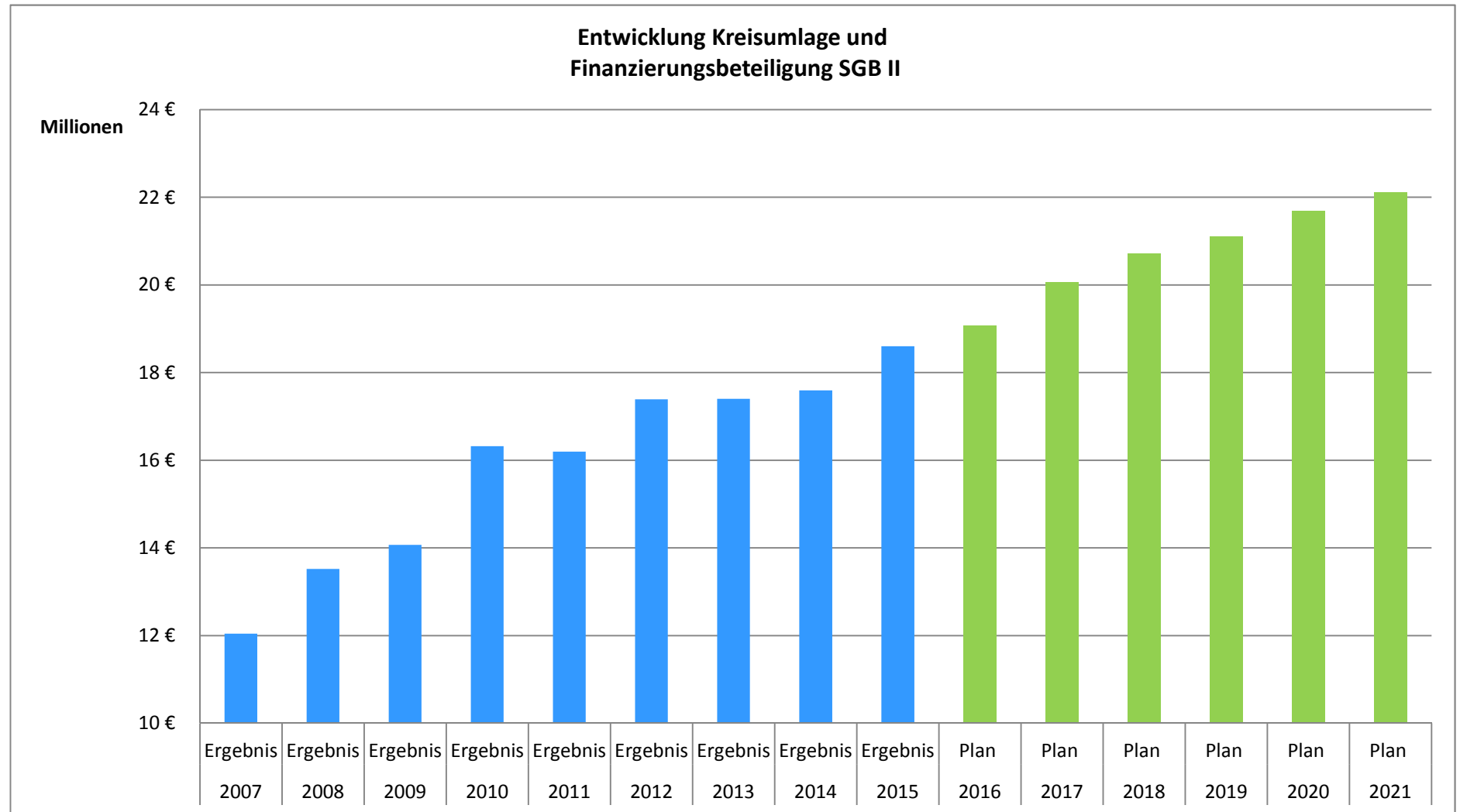
13. Zinsaufwendungen

Die Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2017 - 2021 wurde nochmals einer Überprüfung unterzogen. Dazu wurde das gesamte Kredit-Portfolio überprüft. Eine nachfolgend abgebildete Tabelle zeigt die Entwicklung des Zinsaufwandes bis 2021.

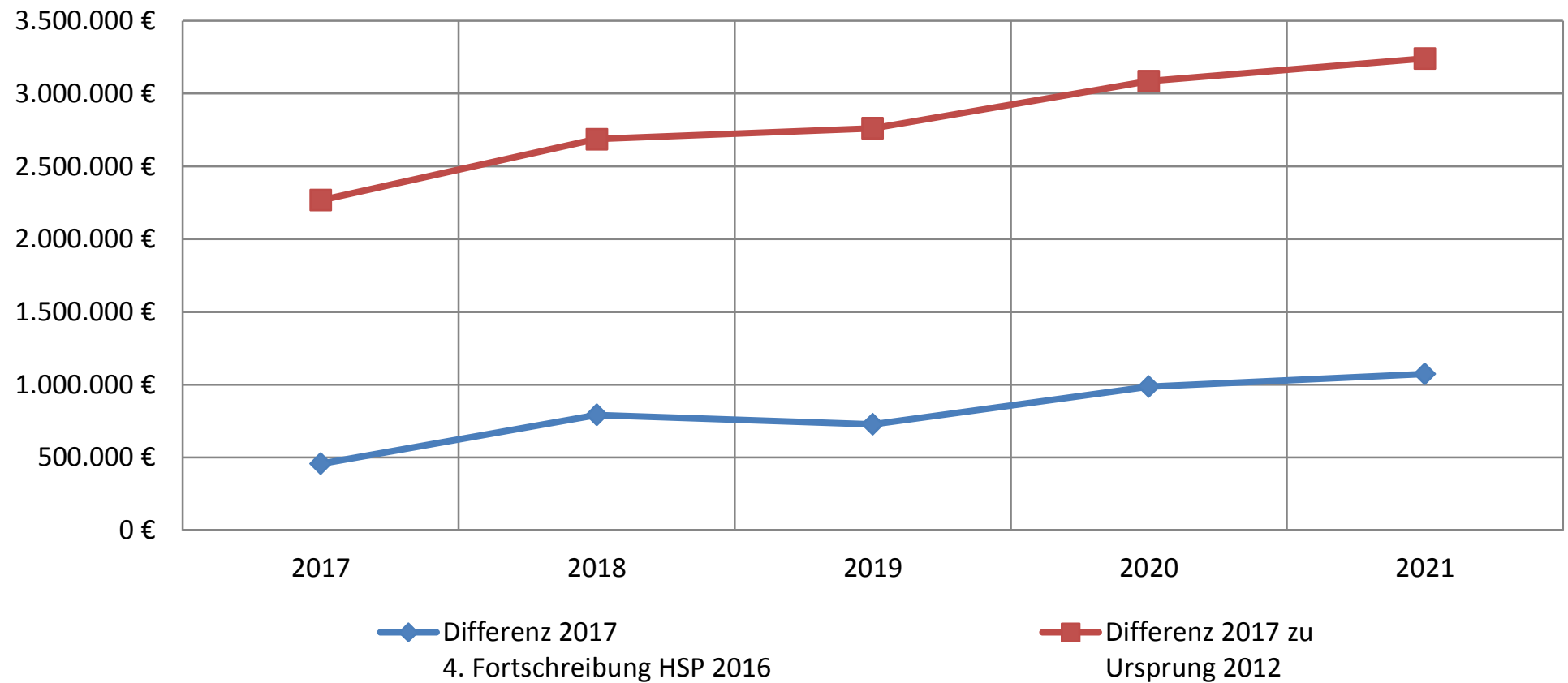
	Berechnung nach Darlehnsbestand + Neuaufnahmen				
	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	698.294 €	625.379 €	569.062 €	549.860 €	536.769 €
KK	706.977 €	744.150 €	648.210 €	649.308 €	750.830 €
Inv	569.000 €	552.000 €	533.000 €	513.000 €	492.000 €
Inv	52.000 €	50.000 €	48.000 €	46.000 €	44.000 €
Verz. GewSt	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Kreditbesch.	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	2.061.771 €	2.007.029 €	1.833.772 €	1.793.668 €	1.859.099 €
HSP 2016	2.268.344 €	2.479.122 €	2.865.197 €	3.273.029 €	3.615.619 €
Veränderung	-206.573 €	-472.093 €	-1.031.425 €	-1.479.361 €	-1.756.520 €
Entwurf 2017	2.232.256 €	2.399.671 €	2.748.794 €	3.134.460 €	3.470.879 €
Veränderung	-170.485 €	-392.642 €	-915.022 €	-1.340.792 €	-1.611.780 €

14. Abbau der Konsolidierungshilfe degressiv

Abbau der Konsolidierungshilfe	Konsolidierungshilfe degressiv	Reduzierungsbetrag degressiv	Reduzierung per anno	
2016	3.676.767,34 €	- €		
2017	2.904.646,20 €	772.121,14 €	21,0 %	von 2016
2018	2.150.908,90 €	753.737,30 €	20,5 %	von 2016
2019	1.415.555,42 €	735.353,48 €	20,0 %	von 2016
2020	698.585,79 €	719.969,63 €	19,5 %	von 2016
2021	- €	698.585,79 €	19,0 %	von 2016
Summe	9.008.079,98 €	3.676.767,34 €		



Entwicklung der jährlichen Mehrbelastung durch die Kreisumlage



"Freiwillige Leistungen 2016"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Kategorie	Erläuterung
		€	€			
Verwaltungsführung						
01.02.01.535300	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.655	3.655	3.655	1	
01.02.01.540000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.450	31.500	31.500	1 / 2 / 3 / 4	
Beschäftigten-vertretung						
01.03.01.543100	Budget Personalrat	10.580	9.680	9.680	4	
Personalmanagement						
01.06.01.549900	Nachrufe, Kranzspenden u. ä.	2.200	2.200	2.200	1	
Städtepartnerschaften						
01.11.01.531800	Zuschüsse für partnerschaftliche Begegnungen	7.650	7.650	7.650	4	
01.11.01.543100	Sachkosten partnerschaftliche Begegnungen	8.500	8.500	8.500	4	
Allg. Sicherheit und Ordnung						
02.01.01.531800	Zuschüsse an den Tierschutzverein	5.280	5.280	5.280	2 / 4	
02.01.01	Kommunaler Ordnungsdienst	70.000	0	185.507	2	befristet bis 30.06.2016 als Dienstleistung / Fortsetzung gem. Ratsbeschluss ab 2017 mit eigenem Personal (Ansatz = Personal- und Sachkosten für 4 Mitarbeiter/innen)

"Freiwillige Leistungen 2016"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Kategorie	Erläuterung
		€	€			
Gewerbe- und Marktangelegenheiten						
02.02.01. Ergebnis	Zuschussbedarf Märkte	65.966	64.957	8.673	1	Änderungen in der Berechnung und Zuordnung der Verwaltungs- und Personalkosten (Kostenrechnung)
Brandschutz						
02.07.01.542100	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	35.200	35.200	35.200	2 / 4	
Grundschulen						
Ganztagsgrundschulen	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	173.460	192.000	143.000	1 / 3	Die Veränderungen der Zuschussbedarfe ergeben sich aus der Höhe der tatsächlichen Sach- und Verpflegungskosten in Abhängigkeit von den Anmeldezahlen zur OGS
Mensa Schulzentrum						
Schulzentrum	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	4.900	4.900	3.100	1 / 3	Der veränderte Zuschussbedarf ergibt sich durch die tatsächlichen Anmeldezahlen.
Mensa Ergebnis		56.419	57.928	53.759	1 / 3	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Förderschulen						
Friedrich-Fröbel-Schule	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschule	48.150	21.000	19.100	1 / 3	Der veränderte Zuschussbedarf ergibt sich durch die tatsächlichen Anmeldezahlen.
VHS						
Volkshochschule	Zuschussbedarf VHS (ohne AfA)	206.646	218.570	218.269	4	Der schwankende Zuschussbedarf ergibt sich im wesentlichen durch veränderte Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.

"Freiwillige Leistungen 2016"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Kategorie	Erläuterung
		€	€			
Stadtbücherei						
Stadtbücherei	Zuschussbedarf Bücherei (ohne AfA)	285.840	290.775	289.079	1	Der schwankende Zuschussbedarf ergibt sich im wesentlichen durch veränderte Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.
Kulturförderung						
04.03.01.527700	Aufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen abzügl. Eintrittsgelder	12.112	13.112	13.112	4	
04.03.01.531800	Zuschüsse Kulturförderung	1.408	1.408	1.408	4	
04.03.01.535300	Zuschüsse an kulturelle Vereine	5.456	5.456	5.456	4	
04.03.01.543100	Nikolausumzug	2.376	2.376	2.376	1	
Stadthalle						
Verpachtungsbetrieb	Zuschussbedarf Gebäude (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	102.386	91.486	95.986	3	Anpassung der Neben-, Heiz- und Energiekosten
	Zuschussbedarf Veranstaltungen	133.280	133.280	133.280	3	
Altenhilfeplanung						
05.01.01.529100	Betreuung Altenheime und Altentagesstätten	3.750	3.750	3.750	1	
05.01.01.535300	Zuschuss Seniorenclub	800	800	800	1	
05.01.01.535400	Zuschüsse an Altersheime und Altentagesstätten	23.350	23.350	23.350	1	

"Freiwillige Leistungen 2016"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Kategorie	Erläuterung
		€	€			
05.01.01.543100	Seniorenveranstaltungen (Netto)	7.800	7.800	7.800	1	
Dienstleistungen des BIP						
05.02.01.535400	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	4	
Leistungen nach dem SGB XII						
05.03.01.535400	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	51.199	51.199	54.199	2 / 3 / 4	Anteil der Kosten für die Schuldnerberatung ist angepasst worden (Sach- und Personalkosten)
Ambulante Hilfen zur Erziehung						
06.01.02.543100	Präventive Leistungen der Jugendhilfe	44.000	44.000	44.000	2	
Kindergärten						
06.01.04.535400	Trägersausfallleistung (Anteil freiwilliger Leistungen an den Kindergartenzuschüssen)	430.900	436.450	477.700	2 / 3 / 4	veränderte Anmeldezahlen
Jugendförderung						
06.03.02.531400	Zuschüsse für KiJuPa und sonstige Projekte	4.664	4.664	4.664	4	
06.03.02.535300	Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (Netto)	57.664	51.248	51.167	4	Änderung Landeszuweisung
06.03.02.535400	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	62.078	63.000	69.678	4	Anpassung Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit
06.03.02.543100	sonstige Leistungen der Jugendpflege	17.306	17.306	17.306	4	

"Freiwillige Leistungen 2016"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Kategorie	Erläuterung
		€	€			
Sportförderung						
08.01.01.535300	Zuschüsse an Vereine und Verbände	27.720	27.720	27.720	1	
Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen						
Ergebnis (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	Zuschussaufteilung 70% - 30% Vereins-/ Schulsport	403.871	436.540	433.266	1 / 4	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Zuschussbedarf Stimberghalle (ohne Afa)		119.951	120.343	120.343	2	
Instandhaltung Öffentl. Verkehrsflächen						
12.01.02.543190	Weihnachtsbeleuchtung	3.000	3.000	3.000	2	
Wirtschafts- und Tourismusförderung						
15.01.01.527700	Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	13.200	13.200	13.200	2	
15.01.01.528210	Kostenersatz der Dienstleistungen der SEG	20.000	20.000	20.000	2 / 3	
15.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung	30.800	30.800	30.800	2	
	Freiwillige Leistungen Gesamt	2.604.967	2.566.083	2.688.513		
	davon "Echte freiwillige Leistungen" (Kategorie 1)	423.457	427.383	369.403		

Erläuterung der Qualifizierungsmerkmale "Freiwillige Leistungen"

Eine „Qualifizierung“ der freiwilligen Leistungen erfolgt im Wege der Zuordnung der aufgeführten Positionen zu den folgenden vier Kategorien.

1. Echte“ freiwillige Leistungen

Bei diesen Leistungen handelt es sich im wesentlichen um rein freiwillige Leistungen. Das heißt, es gibt keine konkreten Rechtsvorschriften, aus denen die Zahlungen abgeleitet werden können. Dennoch steht die Leistungserbringung in unmittelbarem Zusammenhang mit der Teilnahme am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder geschäftlichen Leben in der Stadt bzw. mit städtischen Partnern.

2. Freiwillige Leistungen, die sich wirtschaftlich darstellen

Hierbei handelt es sich um Leistungen, deren Aufgabenerfüllung grundsätzlich zu den Pflichtaufgaben zu zählen sind, die aber als solche „freiwillig“ sind. Das heißt, im Rahmen der Aufgabenerfüllung werden Zuschüsse an Dritte gezahlt, die nicht auf konkreten Rechtsvorschriften basieren, deren Leistung aber auf diesem Wege wirtschaftlicher erbracht werden, als durch eigene städtische Leistungserbringung. (Bspl.: Freiwillige Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Zahlung von Aufwandsentschädigungen an die Freiwillige Feuerwehr etc.).

3. Freiwillige Leistungen, die einer vertraglichen Bindung unterliegen

Hierbei handelt es sich um Leistungen, zu denen die Stadt nicht zwingend rechtlich verpflichtet ist oder nur teilweise verpflichtet ist, die aber aufgrund vertraglicher Bestimmungen auch nicht ohne weiteres eingestellt werden können. Unter Umständen kann es bei Auflösung solcher vertraglicher Regelungen zu einer Zuordnung der Aufgabe in eine der anderen Kategorien erfolgen. Diese Zuordnung unterliegt der Einzelfallbewertung.

4. Grundsätzlich pflichtige Leistungen, die aber der Höhe nach nicht bestimmt sind

Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die der Stadt aufgrund gesetzlicher Regelungen, teilweise verfassungsrechtlicher Bestimmungen (z.B. Kultur- und Sportförderung), zugeordnet sind, deren Umfang aber nicht normiert ist. Die Höhe der jeweiligen Zuwendungen und Leistungserbringung bemisst sich dann im wesentlichen an der Leistungsfähigkeit der Stadt. Die dieser Kategorie zugeordneten Positionen bewegen sich nach Auffassung der Verwaltung in einem selbst für eine „überschuldete“ Gemeinde angemessenen Rahmen.

Stellenplan

Stellenplan A: Beamte							
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen
			Darunter				
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			
I. Gemeindeverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeister/in	B 5	1		1 a	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	A 16	1		1 a	1	1	vormals B 2
Technische/r Beigeordnete/r	A 16	1		1 a	1	1	
Höherer Dienst							
Leitende/r Stadtverwaltungsdirektor/in	A 16	1			1	1	
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	0			0	0	
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	5			5	5	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	1			1	1	
			Gehobener Dienst				
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0			0	0	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	8			8	6	1 HSP
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	7			7	6	
Stadtoberinspektor/in	A 10	4			4	4	
Stadtinspektor/in	A 9	1			1	1	
Brandamtsrat/rätin	A 12	1		1 b	1	1	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	1		1 b	1	0	
Brandoberinspektor/in	A 10	4		4 b	4	2	
Brandinspektor/in	A 9	0			0	0	
			Mittlerer Dienst				
Stadtamtsinspektor/in	A 9	3			3	3	
Stadthauptsekretär/in	A 8	1			1	2	
Stadtobersekretär/in	A 7	0			0	0	
Hauptbrandmeister/in	A 9	3		3 b	3	3	
Oberbrandmeister/in	A 8	24		24 b	24	23	
Brandmeister/in	A 7	4		4 b	4	6	
	Gesamt:	71		40	71	67	

a) Wahlbeamte
b) Feuerwehrtechn. Dienst

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

Stellenplan					
B: Tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppe TVÖD		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen
		01.01.2017	01.12.2016	am 30.06.2016	
15		0	0	0	
14		4	4	4	
13		2	2	1	
12		3	3	4	
11		15	15	13	
	S 15	5	5	5	
10		8	8	6	
	S 14	6	6	5	
	S 12	2	2	0	
	S 11 b	3	3	4	
9		29	29	27	1 HSP
	S 8 A	2	2	2	
8		39	39	37	1 KW
N		1	1	0	
7		2	2	2	
6		55	55	46	1 KW
5		16	16	16	
4		13	13	15	1 HSP
3		0	0	0	
2		41	41	38	6 HSP
1		0	0	4	
Gesamt		246	246	229	

KW = künftig wegfallend

HSP = Konsolidierung nach HSP 2012-2021

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B 5	B2	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1	Innere Verwaltung	1		2			1		2,5	1		3	4						
2	Sicherheit und Ordnung								0,9			2	2,5	5		3	24	4	
3	Schulträgeraufgaben											1							
4	Kultur und Wissenschaft																		
5	Soziale Leistungen											1		1	1	0,5	1		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1			2	1	1		2			
8	Sportförderung																		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								0,1										
10	Bauen und Wohnen													1		0,5			
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,5				0,5						
	Gesamt:	1	0	2	0	0	1	0	5	1	0	9	8	8	1	6	25	4	0

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe / TVöD																				
		1	2	3	4	5	6	N	7	8	S8a	9	S 11 b	S 12	S 14	10	S 15	11	12	13	14	15
1	Innere Verwaltung		40			2	4			9		6				3		5	1		1,9	
2	Sicherheit und Ordnung				1	1	10	1		7		2										
3	Schulträgeraufgaben				1		5			7		2										
4	Kultur und Wissenschaft						2			3		1				1				1	1	
5	Soziale Leistungen		1			1				2,5		12,5		2		1	1	1	1		1	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2			4	2	1	3		6	0,2	4					
8	Sportförderung					2	1			1											0,1	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									1		1						2,15				
10	Bauen und Wohnen									1,5		0,5				1		2				
11	Ver- und Entsorgung				7	6	9			1,75		2						2		0,5		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					2	9		1	0,2								1,35		0,5		
13	Natur- und Landschaftspflege				4	2	13		1	1						0,8		0,25				
14	Umweltschutz																	1,25				
15	Wirtschaft und Tourismus											1				1			1			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
	Gesamt:	0	41	0	13	16	55	1	2	39	2	29	3	2	6	8	5	15	3	2	4	0

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte -					
Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Stadtinspektoranwälter/-in	Unterhaltszuschuss	1	1	1	
Brandmeisteranwälter/-in	Unterhaltszuschuss	1	1	2	
Stadtobersekretäranwälter/-in	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	1	1	Jahrespraktikant/in Jugendamt
Gesamt:		3	3	4	

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

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2015	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	10.800	13.350	13.350,00	§ 12 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Oer-Erkenschwick i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW: 600 € je Fraktion und 850 € je Fraktionsmitglied
2	CDU	9.100	9.100	9.100,00	
3	Bündnis 90 Die Grünen	3.150	3.150	3.150,00	
4	O-E 2020	3.150	0	0,00	
4	Die Linke	2.300	2.300	2.300,00	
5	BOE	2.300	2.300	2.300,00	
6	UWG	2.300	2.300	2.300,00	
8	UBP	2.300	2.300	2.300,00	
	Summe	35.400	34.800	34.800,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organischer Arbeitern und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen ----- 2. Bereitstellung von Fahrzeugen ----- 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen ----- 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial ----- 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage ----- 6. Sonstiges	175	175	0	der SPD-Fraktion

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.600	37.500	35.400
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	103.000	103.000	104.000
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.121	1.500	1.500
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	443	400	400
Sonstige Verbindlichkeiten	56	60	65
Erhaltene Anzahlungen	15	20	20
Summe aller Verbindlichkeiten	144.235	142.480	141.385

Produkthaushalt

Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnis- und
Finanzplan
und Teilpläne auf
Produktebene

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

0	Gesamthaushalt	Seite 83
01	Innere Verwaltung	Seite 86
02	Sicherheit und Ordnung	Seite 146
03	Schulträgeraufgaben	Seite 177
04	Kultur und Wissenschaft	Seite 226
05	Soziale Leistungen	Seite 242
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 259
08	Sportförderung	Seite 298
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 310
10	Bauen und Wohnen	Seite 316
11	Ver- und Entsorgung	Seite 331
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 354
13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 369
14	Umweltschutz	Seite 384
15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 387
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 391

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.477.593,32	24.904.659	25.559.106	26.566.785	27.471.489	28.436.654
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.365.729,47	31.795.573	33.774.585	34.372.593	34.864.981	35.138.877
3 + Sonstige Transfererträge	1.094.482,28	2.228.700	2.423.500	2.333.500	2.333.500	2.332.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.428.572,74	13.421.065	12.757.069	12.395.259	12.399.260	12.401.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.400,79	1.111.965	850.495	830.495	830.495	830.495
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444.071,35	6.161.919	8.261.594	6.551.594	6.581.594	6.551.594
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.875.538,41	6.913.980	5.235.831	2.750.831	1.790.831	1.790.831
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.602,37	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.948.990,73	86.537.861	88.862.180	85.801.057	86.272.150	87.481.811
11 - Personalaufwendungen	16.495.702,84	16.963.067	17.636.194	17.660.575	17.835.828	18.012.843
12 - Versorgungsaufwendungen	1.068.481,14	680.409	809.863	810.701	809.338	809.477
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.891.544,54	20.333.562	19.672.461	17.448.664	17.253.942	17.190.759
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.726.409,26	5.186.010	5.101.207	4.963.983	4.752.560	4.493.958
15 - Transferaufwendungen	31.256.886,05	33.713.671	36.742.404	37.386.180	37.820.221	38.055.687
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074.860,30	7.166.578	6.441.483	4.840.926	4.576.728	4.465.128
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.513.884,13	84.043.297	86.403.612	83.111.029	83.048.617	83.027.852
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.564.893,40	2.494.564	2.458.568	2.690.028	3.223.533	4.453.959
19 + Finanzerträge	4.649,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.202.793,44	2.351.415	2.061.771	2.007.029	1.833.772	1.793.668
21 = Finanzergebnis	-14.198.144,37	-2.340.415	-2.050.771	-1.996.029	-1.822.772	-1.782.668
22 = Ergebnis der laufend Verwaltungstätigkeit	-18.763.037,77	154.149	407.797	693.999	1.400.761	2.671.291
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-18.763.037,77	154.149	407.797	693.999	1.400.761	2.671.291

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.601.727,46	24.904.659	25.559.106	26.566.785	27.471.489	28.436.654
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.365.306,22	30.001.478	32.064.157	32.715.661	33.245.366	33.590.349
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	58.304.139,73	2.228.700	2.423.500	2.333.500	2.333.500	2.332.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.371.543,09	12.795.100	12.256.195	12.304.844	12.299.830	12.307.430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.410,06	1.111.965	850.495	830.495	830.495	830.495
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.364.685,48	6.161.919	8.261.594	6.551.594	6.581.594	6.551.594
7 + Sonstige Einzahlungen	1.816.424,16	1.736.100	1.790.731	1.790.731	1.790.731	1.790.731
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.186,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.864.422,36	78.950.921	83.216.778	83.104.610	84.564.005	85.850.253
10 - Personalauszahlungen	14.560.242,49	15.682.913	16.315.518	16.326.696	16.488.611	16.652.151
11 - Versorgungsauszahlungen	1.051.163,14	1.329.120	1.116.785	1.084.153	1.080.763	1.012.302
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.390.622,69	23.396.662	19.552.061	17.528.264	17.333.542	17.209.287
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.473.603,99	2.351.415	2.061.771	2.007.029	1.833.772	1.793.668
14 - Transferauszahlungen	31.402.440,53	33.713.671	36.480.804	37.124.580	37.558.621	37.794.087
15 - Sonstige Auszahlungen	3.909.894,96	4.000.433	4.260.941	4.192.926	4.226.728	4.115.128
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.787.967,80	80.474.214	79.787.880	78.263.648	78.522.037	78.576.623
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.076.454,56	-1.523.293	3.428.898	4.840.962	6.041.968	7.273.630
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.852.093,62	4.186.729	1.354.432	1.309.788	1.376.185	1.432.910
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.891,19	5.257.780	3.445.000	990.000	30.000	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.535,04	686.000	604.000	252.000	441.000	1.260.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.519,85	10.130.509	5.403.432	2.551.788	1.847.185	2.722.910
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.606.434,56	6.433.779	5.794.474	2.456.234	2.312.251	3.702.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	918.622,27	1.497.999	1.323.765	1.320.861	1.203.741	1.039.217
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.796,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.649.852,83	7.951.778	7.138.239	3.797.095	3.535.992	4.761.217

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.674.332,98	2.178.731	-1.734.807	-1.245.307	-1.688.807	-2.038.307
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.402.121,58	655.438	1.694.091	3.595.655	4.353.161	5.235.323
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	44.798.439,88	3.061.307	2.289.807	2.205.307	1.638.807	2.038.307
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	43.481.786,61	1.996.500	2.266.267	2.379.889	2.608.928	2.805.653
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.316.653,27	1.064.807	23.540	-174.582	-970.121	-767.346
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	58.718.774,85	1.720.245	1.717.631	3.421.073	3.383.040	4.467.977
38 = Liquide Mittel	58.718.774,85	1.720.245	1.717.631	3.421.073	3.383.040	4.467.977

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen

Zuwendungen an Fraktionen und Kontrolle der Verwendungsnachweise

Kommunales Satzungsrecht

Amtliche Bekanntmachungen

Ehrungen

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Wahlgesetzliche Bestimmungen, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder und Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Sitzung (Vorbereitung u. Nachbereitung)

Kosten pro Sitzungsstunde

Zuwendungen an die Fraktionen

Anzahl der Sitzungen und Sitzungsdauer

Anzahl der jährlichen Ehrungen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	103.941,05	97.214	101.898	102.917	103.946	104.986
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53,34	53	53	53	53	53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.498,41	283.700	306.800	306.800	306.800	306.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.492,80	380.967	408.751	409.770	410.799	411.839
18 = Ordentliches Ergebnis	-339.492,80	-380.967	-408.751	-409.770	-410.799	-411.839
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.492,80	-380.967	-408.751	-409.770	-410.799	-411.839
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-339.492,80	-380.967	-408.751	-409.770	-410.799	-411.839
29 = Ergebnis	-339.492,80	-380.967	-408.751	-409.770	-410.799	-411.839

01		01
Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	Rat und Ausschüsse
Produktverantwortlich: Herr Raudszus		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2016 1.Halbjahr	2017
Gesamtkosten	268.060 €	271.465 €	250.600 €	256.149 €	257.899 €	250.076 €	300.000 €	151.517 €	300.000 €
Kosten pro Sitzung (Vorbereitung)	194 €	577 €	570 €	420 €	420 €	420 €	600 €	210 €	600 €
Kosten pro Sitzung (Nachbereitung)	194 €	577 €	570 €	420 €	420 €	420 €	600 €	210 €	600 €
Kosten pro Sitzung (gesamt)	10.310 €	19.624 €	21.736 €	17.841 €	25.052 €	18.729 €	20.000 €	8.913 €	20.000 €
Kosten pro Sitzungsstunde	5.167 €	13.262 €	9.860 €	10.171 €	12.975 €	9.765 €	10.000 €	3.495 €	10.000 €
Zuwendungen an die Fraktionen	42.200 €	42.200 €	36.358 €	36.500 €	35.700 €	34.800 €	35.000 €	16.373 €	35.000 €
Anzahl der Sitzungen	26	28	24	29	21	27	30	17	30
Sitzungsdauer gesamt in Minuten	3.113	2.680	3.180	3.332	2.640	3.145	3.145	2.615	3.145
Durchschnittliche Sitzungsdauer (in Minuten)	228,09	187,40	266,00	225	246	232	105	154	105
Sitzungsdauer gesamt (in Stunden)	51,88	44,40	52,55	54,92	43,40	52,41	52,42	43,35	52,42
Anzahl der jährlichen Ehrungen	1	3	3	0	19	4	2	0	1

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Bürger, Politik und Mitarbeiter

Ziele

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	673.041,85	560.626	610.151	616.254	622.417	628.641
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184,08	185	185	185	185	185
15 - Transferaufwendungen	3.643,27	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.783,69	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	725.652,89	595.966	645.491	651.594	657.757	663.981
18 = Ordentliches Ergebnis	-725.652,89	-595.966	-645.491	-651.594	-657.757	-663.981
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.652,89	-595.966	-645.491	-651.594	-657.757	-663.981
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-725.652,89	-595.966	-645.491	-651.594	-657.757	-663.981
29 = Ergebnis	-725.652,89	-595.966	-645.491	-651.594	-657.757	-663.981

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Wahrnehmung der personalvertretungsrechtlichen Aufgaben
 Information, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Erreichung eines hohen Grades an Mitarbeiterzufriedenheit

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kenn- u. Messzahlen

Fallzahlen nach verschiedensten Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	63.183,69	64.638	71.457	72.171	72.893	73.622
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.414,52	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.598,21	74.318	81.137	81.851	82.573	83.302
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.598,21	-74.318	-81.137	-81.851	-82.573	-83.302
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.598,21	-74.318	-81.137	-81.851	-82.573	-83.302
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.598,21	-74.318	-81.137	-81.851	-82.573	-83.302
29 = Ergebnis	-73.598,21	-74.318	-81.137	-81.851	-82.573	-83.302

01 Innere Verwaltung	03 Beschäftigtenvertretung				01 Beschäftigtenvertretung								
Produktverantwortlich: Herr Holzapfel													
Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2007	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1 HJ. 2016	2016	2017
	Gespräche führen	24%	27%	31%	35%	35%	32%	34%	29%	28%	28%	27%	30%
Teilnahme an Arbeitskreisen	5%	5%	5%	7%	7%	9%	10%	4%	5%	5%	8%	5%	6%
Teilnahme an Sitzungen	19%	20%	15%	10%	10%	10%	11%	12%	12%	15%	13%	10%	10%
Fortbildung PR-Mitglieder	5%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	8%	10%	12%	5%	4%
Mitwirkung / Beteiligung bzw. Administration	30%	30%	28%	25%	25%	28%	28%	26%	23%	25%	26%	25%	25%
Organisation von Veranstaltungen	12%	8%	11%	18%	18%	15%	11%	17%	20%	13%	6%	20%	20%
Arbeitsmedizinische Betreuung	5%	7%	8%	3%	3%	4%	4%	10%	4%	4%	8%	5%	5%
Anzahl Fortbildungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-			220	

Erläuterungen

Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung

Gespräche:

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

Teilnahme an Arbeitskreisen:

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

Teilnahme an Sitzungen:

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

Fortbildung PR-Mitglieder

Mitwirkung / Beteiligung bzw. Administration:

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

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

Organisation von Veranstaltungen :

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

- > Weihnachtsfrühstück f. Pensionäre - und Rentner / innen

Arbeitsmedizinische Betreuung:

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgleichstellungsgesetz NW

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen

Ziele

Realisierung des Frauenförderplans

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	63.053,91	43.680	44.743	45.190	45.642	46.098
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,78	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.045,69	45.440	46.503	46.950	47.402	47.858
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.045,69	-45.440	-46.503	-46.950	-47.402	-47.858
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.045,69	-45.440	-46.503	-46.950	-47.402	-47.858
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.045,69	-45.440	-46.503	-46.950	-47.402	-47.858
29 = Ergebnis	-64.045,69	-45.440	-46.503	-46.950	-47.402	-47.858

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

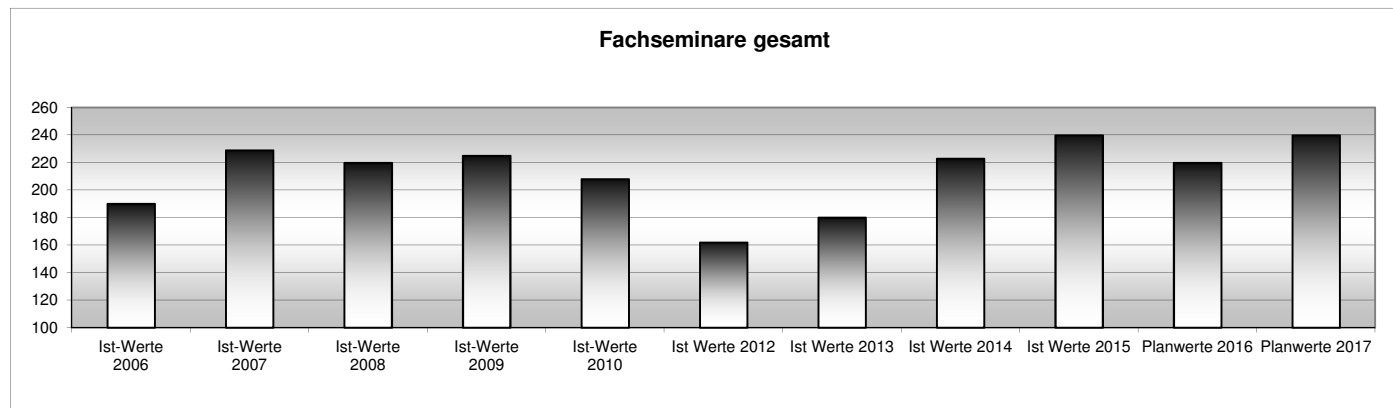
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 1.HJ	2016 gesamt	2017 gesamt
Fortbildungen													
Fachseminare gesamt	190	229	220	225	208	234	162	180	223	240	143	220	240
Fachseminare Männer	123	139	127	130	129	130	81	114	128	133	75	110	120
Fachseminare Frauen	67	90	93	95	79	104	81	66	95	107	68	110	120
Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen (Männer)	0	1	0	0	0	0	0	0	3	5	4	4	1
Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen (Frauen)	1	0	0	0	0	0	2	3	2	2	1	2	0
Anzahl der Frauen in Führungspositionen	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4
Anzahl der Männer in Führungspositionen	16	16	13	12	12	12	12	12	12	12	11	13	11

Erläuterungen

Qualifizierungsmaßnahmen

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

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



Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung,
 Vergabeverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	193.679,29	207.748	195.765	197.723	199.700	201.697
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.840,85	27.015	27.015	27.000	87.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.520,14	234.763	222.780	224.723	286.700	228.697
18 = Ordentliches Ergebnis	-224.520,14	-234.763	-222.780	-224.723	-286.700	-228.697
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.520,14	-234.763	-222.780	-224.723	-286.700	-228.697
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.520,14	-234.763	-222.780	-224.723	-286.700	-228.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.915,00	69.920	77.824	77.824	77.824	77.824
29 = Ergebnis	-153.605,14	-164.843	-144.956	-146.899	-208.876	-150.873

01 Innere Verwaltung	04 Rechnungsprüfung	01 Rechnungsprüfung
Produktverantwortlich: Herr Lapp		

Erläuterungen

Zurzeit liegen noch keine Kennzahlen vor.

Für das Jahr 2009 werden die folgenden Kennzahlen ermittelt.

Ziele

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

Kennzahlen

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

Erfassung der durchgeführten Visakontrollen vom 01.03.2010 bis 31.05.2010

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

Erfassung der durchgeführten Visakontrollen vom 01.03.2012 bis 31.05.2012

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter, Fachbereiche und Verwaltungsführung

Ziele

Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben bei gleichzeitiger Optimierung der wirtschaftlichen Leistungserbringung

Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit werden noch passende Kennzahlen erarbeitet

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.014,81	45.168	56.807	56.101	48.316	48.098
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,33	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.608,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	51.735,29	47.913	59.552	58.846	51.061	50.843
11 - Personalaufwendungen	325.103,76	393.511	410.532	414.637	418.783	422.972
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.351,63	161.441	100.241	103.441	100.241	101.441
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.180,24	101.339	102.885	101.194	91.840	89.067
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.281,03	338.650	338.650	338.650	338.650	338.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	837.916,66	994.941	952.308	957.922	949.514	952.130
18 = Ordentliches Ergebnis	-786.181,37	-947.028	-892.756	-899.076	-898.453	-901.287
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-786.181,37	-947.028	-892.756	-899.076	-898.453	-901.287
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-786.181,37	-947.028	-892.756	-899.076	-898.453	-901.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.249,00	152.786	185.337	185.337	185.337	185.337
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.177,24	28.681	28.681	28.681	28.681	28.681
29 = Ergebnis	-654.109,61	-822.923	-736.100	-742.420	-741.797	-744.631

Doppischer Produktplan 2017

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

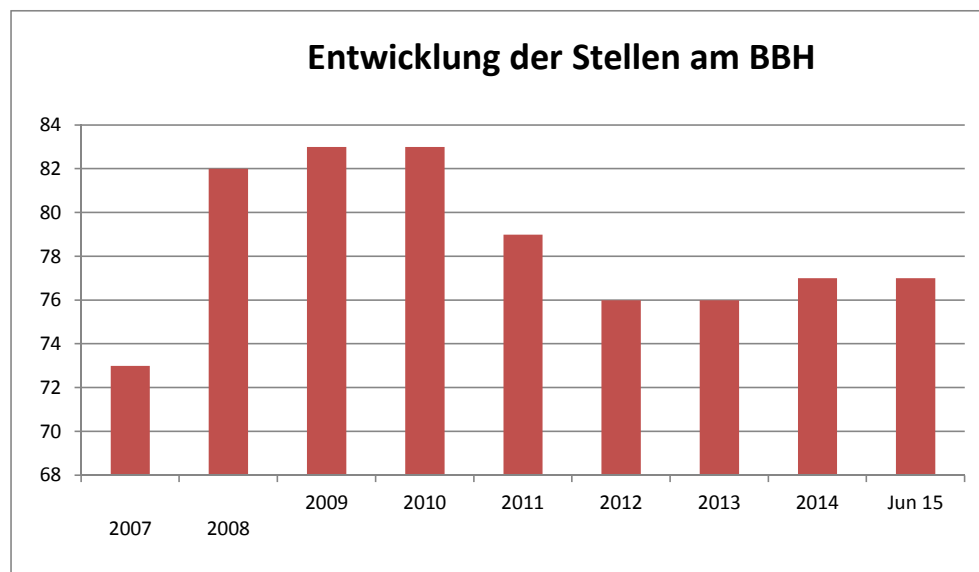
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
99 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.784,21	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	130.784,21	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-130.784,21	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.525,69	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.525,69	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.525,69	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
177 Neubau Verwaltungstrakt Baubetriebshof							
178 Bau Bremsenprüfstandes							
217 Betriebsfunk Baubetriebshof							
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.200,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

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

Altersstruktur	Anzahl Mitarb.	Anzahl Mitarb.	Anzahl Mitarb.	Anzahl Mitarb.	Anzahl Mitarb.	Anzahl Mitarb.	Anzahl Mitarb.	Anzahl Mitarb.	Anzahl Mitarb.
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jun 15
16-25	1	0	0	2	1	1	1,5	0,0	1,0
26-35	13	13	11	10	8	6	6,0	6,5	5,0
36-45	25	26	26	25	23	23	22,5	15,5	17,0
46-55	26	32	37	34	35	34	33,0	39,0	34,0
56-65	8	11	9	12	12	12	13,0	16,0	20,0
gesamt	73	82	83	83	79	76	76,0	77,0	77,0



Altersstruktur	Teilzeit-Mitarb.
	Jun 15
16-25	0,0
26-35	0,0
36-45	2,0
46-55	0,0
56-65	4,0
gesamt	6,0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Rechtswesen
Serviceprodukt		

Beschreibung

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

Auftrag

Sämtliche Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachbereiche und Gerichtsbarkeit

Ziele

Erhöhung der Rechtsicherheit des Verwaltungshandelns

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Rechtswesen
Serviceprodukt		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	52	49	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	241,00	550	552	549	550	550
11 - Personalaufwendungen	37.371,96	80.450	83.821	84.659	85.506	86.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.758,24	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.130,20	125.450	118.821	119.659	120.506	121.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.889,20	-124.900	-118.269	-119.110	-119.956	-120.810
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.889,20	-124.900	-118.269	-119.110	-119.956	-120.810
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.889,20	-124.900	-118.269	-119.110	-119.956	-120.810
29 = Ergebnis	-98.889,20	-124.900	-118.269	-119.110	-119.956	-120.810

01 Innere Verwaltung	05 Zentrale Dienste	02 Rechtswesen
Produktverantwortlich: Frau Hinz		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt
Anzahl der bearbeiteten Klagen vor Zivilgerichten	6	9	8	9	5	5	5	5	6	7
Anzahl abgeschlossener Klagen vor Zivilgerichten			1	4	2	2	1	1	3	2
Anzahl der bearbeiteten Klagen vor Verwaltungsgerichten	13	40	43	43	30	19	12	28	26	27
Anzahl abgeschlossener Klagen vor Verwaltungsgerichten			8	17	11	5	7	10	8	9
Anzahl der internen Rechtsberatungen	25	55	22	34	18	28	31	18	21	19
Anzahl externer Verfahren, die nicht Gegenstand eines Klageverfahrens sind		4 +118 (Maritimo)	164	168	171	171	181	181	181	183

Erläuterungen

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

Hinweis:

Planwerte können nicht geplant werden, da es außerhalb des Einwirkungsbereiches der Behörde liegt, wie oft der Rechtsweg bestritten werden muß.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung

Zielgruppe

Fachbereiche und städtische Betriebe

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsbetriebes bei gleichzeitiger wirtschaftlicher
 Leistungserbringung

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	307	857	857	857	857
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	1.714,98	2.807	3.357	3.357	3.357	3.357
11 - Personalaufwendungen	118.777,87	121.464	124.450	125.695	126.951	128.221
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.005,24	46.389	46.599	46.551	43.664	10.133
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.197,32	645.870	648.270	648.270	648.270	648.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	780.980,43	813.723	819.319	820.516	818.885	786.624
18 = Ordentliches Ergebnis	-779.265,45	-810.916	-815.962	-817.159	-815.528	-783.267
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-779.265,45	-810.916	-815.962	-817.159	-815.528	-783.267
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-779.265,45	-810.916	-815.962	-817.159	-815.528	-783.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.614,00	6.849	6.886	6.886	6.886	6.886
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.236,18	117.066	117.066	117.066	117.066	117.066
29 = Ergebnis	-874.887,63	-921.133	-926.142	-927.339	-925.708	-893.447

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.388,79	26.000	28.865	31.061	31.293	31.269
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.388,79	26.000	28.865	31.061	31.293	31.269
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.388,79	-26.000	-28.865	-31.061	-31.293	-31.269
157	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.555,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.555,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.555,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
179	Anschaffung Farbscanner						

01 Innere Verwaltung		05 Zentrale Dienste				03 Sonstige zentrale Dienstleistungen							
Produktverantwortlich: Frau Schnettger													
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	1 Hj. 2016	2016 gesamt	2017 gesamt
Kopierer													
Anzahl der Kopierer	20	20	20	20	19	19	18	19	19	19	19	19	19
Anzahl der Großkopierer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopien													
Anzahl der Kopien (Kopierer normal) gesamt	208.973	234.649	221.419	238.672	270.671	278.678	256.714	396.342	434.086	220.013	116.484	400.000	400.000
Anzahl der Kopien Großkopierer	801.223	420.547	379.706	350.256	277.783	233.294	212.360	229.907	232.573	255.206	107.282	200.000	200.000
Anzahl der Gesamtkopien	1.010.196	655.196	601.125	588.928	548.454	511.972	469.074	626.249	666.659	475.219	223.766	600.000	600.000
Kosten Kopierer													
Gesamtkosten Kopierer (normal)	13.791,73 €	16.910,76 €	15.991,52 €	16.285,29 €	19.280,14 €	19.661,13 €	20.094,90 €	22.988,37 €	23.654,00 €	25.327,69 €	12.726,18 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Gesamtkosten Großkopierer	8.952,06 €	8.181,13 €	7.850,67 €	7.612,39 €	7.025,90 €	5.676,31 €	5.881,06 €	5.842,45 €	5.823,68 €	6.061,02 €	2.724,08 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Gesamtkosten aller Kopien (ohne Papierkosten)	22.743,79 €	25.091,89 €	23.842,19 €	23.897,68 €	26.306,04 €	25.337,44 €	25.975,96 €	28.830,82 €	29.477,68 €	31.388,71 €	15.450,26 €	31.000,00 €	36.000,00 €
Kosten pro Kopie													
Kosten pro Kopie (normal, ohne Papierkosten)	0,0660 €	0,0721 €	0,0722 €	0,0682 €	0,0712 €	0,0706 €	0,0783 €	0,0580 €	0,0545 €	0,1151 €	0,1093 €	0,0625 €	0,0750 €
Kosten pro Kopie (Großkopierer, ohne Papierkosten)	0,0112 €	0,0195 €	0,0207 €	0,0217 €	0,0253 €	0,0243 €	0,0277 €	0,0254 €	0,0250 €	0,0237 €	0,0254 €	0,0300 €	0,0300 €
Fachliteratur													
Kosten der Fachliteratur gesamt	47.968,43 €	48.643,53 €	50.306,29 €	57.574,70 €	57.463,68 €	55.940,01 €	49.874,62 €	47.211,08 €	47.812,88 €	47.041,16 €	28.581,73 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.01	Personalmanagement
verantwortlich: Frau Schlechter	zuständig: Herr Krähling	Serviceprodukt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Fristgerechte und ordnungsgemäße Auszahlung der Bezüge und Entgelte
 Einhaltung des Stellenplans

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Personalmanagement
Produkt 01.06.01 Personalmanagement
 verantwortlich: Frau Schlechter zuständig: Herr Krähling Serviceprodukt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.599,85	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.293,98	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.893,83	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	593.896,55	529.833	638.028	612.929	618.841	624.811
12 - Versorgungsaufwendungen	1.068.481,14	680.409	809.863	810.701	809.338	809.477
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.256,69	101.464	165.400	155.400	155.400	155.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.714.634,38	1.311.706	1.613.291	1.579.030	1.583.579	1.589.688
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.618.740,55	-1.261.706	-1.543.291	-1.529.030	-1.533.579	-1.539.688
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.618.740,55	-1.261.706	-1.543.291	-1.529.030	-1.533.579	-1.539.688
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.618.740,55	-1.261.706	-1.543.291	-1.529.030	-1.533.579	-1.539.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.290,00	80.883	61.283	61.283	61.283	61.283
29 = Ergebnis	-1.530.450,55	-1.180.823	-1.482.008	-1.467.747	-1.472.296	-1.478.405

01 Innere Verwaltung		06 Personalmanagement		01 Personalmanagement							
Produktverantwortlich: Frau Schlechter											
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015	1. HJ 2016	2016 gesamt
Gesamtkosten der Personalverwaltung	157.119 €	158.659 €	161.584 €	163.337 €	156.645 €	134.611 €	162.185 €	79.642 €	202.877 €	62.140 €	202.872 €
Gesamtkosten der Zahlbarmachungen	72.962 €	76.924 €	75.312 €	79.016 €	69.829 €	70.629 €	60.246 €	34.513 €	74.643 €	34.855 €	76.489 €
Kosten der Personalverwaltung pro Stelle	505 €	510 €	520 €	525 €	504 €	433 €	532 €	267 €	667 €	202 €	683 €
Kosten der Personalverwaltung pro Mitarbeiter	457 €	464 €	479 €	479 €	465 €	409 €	496 €	246 €	626 €	190 €	626 €
Kosten der Zahlbarmachung pro Stelle	235 €	247 €	242 €	254 €	225 €	227 €	198 €	116 €	246 €	114 €	258 €
Kosten der Zahlbarmachungen pro Mitarbeiter	212 €	225 €	223 €	232 €	207 €	215 €	184 €	107 €	237 €	107 €	236 €
Anzahl der Mitarbeiter *	344	342	337	341	337	329	327	324	324	327	324
Anzahl der Stellen	311	311	311	311	311	311	305	298	304	307	297
Vollzeitbeschäftigte	237	233	248	241	228	238	225	226	223	227	223
zusätzlich beurlaubte Vollzeitbeschäftigte	5	4	3	6	7	4	4	4	3	3	1

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Haushaltsplanung, -überwachung und Rechnungslegung

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung und Rat

Ziele

Rückführung des jährlichen Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung

Erhalt des Eigenkapitals

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	50.841,42	46.616	46.957	47.426	47.900	48.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.865,53	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.706,95	83.616	88.957	89.426	89.900	90.380
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.706,95	-83.616	-88.957	-89.426	-89.900	-90.380
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.706,95	-83.616	-88.957	-89.426	-89.900	-90.380
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.706,95	-83.616	-88.957	-89.426	-89.900	-90.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.960,00	5.425	4.200	4.200	4.200	4.200
29 = Ergebnis	-50.746,95	-78.191	-84.757	-85.226	-85.700	-86.180

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

		Schluss- bilanz 2007	Schluss- bilanz 2008	Schluss- bilanz 2009	Schluss- bilanz 2010	Schluss- bilanz 2011	Schluss- bilanz 2012	Schluss- bilanz 2013	Schluss- bilanz 2014	Schluss- bilanz 2015
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation										
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	89,04%	99,05%	92,24%	82,88%	87,98%	85,10%	93,91%	96,40%	84,23%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	20,56%	18,34%	14,88%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + SoPo f. Zuwendungen und Beiträge) x 100/ Bilanzsumme	45,33%	44,10%	40,76%	29,79%	24,29%	22,13%	21,20%	19,58%	13,94%
Fehlbetragsquote	<u>negatives Jahresergebnis x 100</u> Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	16,82%	11,56%	20,67%	76,61%	154,66%				

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme x 100	38,81%	38,90%	38,62%	38,72%	35,65%	31,94%	30,50%	29,32%	28,85%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle AFA auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,49%	8,95%	8,35%	8,12%	8,11%	7,83%	7,94%	7,60%	9,47%
Drittfinanzierungsquote	<u>Erträge aus der Auflösung von Sopo's x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	32,88%	30,35%	29,98%	32,12%	44,85%	43,56%	46,80%	36,20%	36,50%
Investitionsquote	<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge des AV + Abschreibungen AV	73,36%	68,70%	67,34%	75,69%	60,28%	22,26%	26,89%	32,54%	30,52%

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sopo-Zuwendungen/ Beiträge+Langfristiges Fremdkapital) x 100	72,18%	70,55%	71,68%	56,85%	47,70%	54,24%	26,89%	26,95%	33,24%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,77%	-23,54%	-17,44%	-13,27%	-16,78%	-17,01%	-53,39%	-69,18%	-69,13%
Liquidität II Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	13,88%	13,09%	9,30%	5,43%	6,24%	14,72%	11,94%	7,85%	6,04%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	18,31%	19,99%	30,34%	33,02%	35,47%	13,52%	18,69%	23,79%	24,26%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x	7,41%	11,03%	6,65%	22,24%	28,58%	22,38%	15,03%	14,17%	17,38%

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

	Schluss- bilanz 2007	Schluss- bilanz 2008	Schluss- bilanz 2009	Schluss- bilanz 2010	Schluss- bilanz 2011	Schluss- bilanz 2012	Schluss- bilanz 2013	Schluss- bilanz 2014	Schluss- bilanz 2015

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote	(Steuererträge- GewSt.Umlage- Finanzierungsab.FondsDt.Einheit/ ordentliche Erträge - GewSt.Umlage- Finanzierungsab.Einheit) x 100	31,95%	31,23%	26,65%	27,85%	28,57%	27,68%	29,26%	29,90%	28,48%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/Ordentliche Erträge)x 100	36,96%	38,97%	38,90%	39,25%	40,01%	41,24%	41,71%	42,05%	40,53%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	23,97%	23,73%	21,26%	22,14%	21,63%	20,84%	22,19%	21,99%	20,91%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	26,58%	21,53%	21,75%	20,73%	21,50%	20,54%	20,42%	20,40%	21,92%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche	33,92%	37,22%	37,16%	40,11%	40,96%	40,43%	42,82%	42,54%	44,13%

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGB, Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	399.352,66	395.572	290.184	293.085	296.017	298.977
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.848,28	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.200,94	435.572	335.184	338.085	341.017	343.977
18 = Ordentliches Ergebnis	-455.200,94	-435.572	-335.184	-338.085	-341.017	-343.977
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.200,94	-435.572	-335.184	-338.085	-341.017	-343.977
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-455.200,94	-435.572	-335.184	-338.085	-341.017	-343.977
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.655,00	105.579	95.668	95.668	95.668	95.667
29 = Ergebnis	-333.545,94	-329.993	-239.516	-242.417	-245.349	-248.310

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015	2016 gesamt	2017 gesamt
Durchgeführte Organisationsuntersuchungen und ihre Ergebnisse	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	4	
Umsetzungsstatus zum Aufbau eines unterjährigen Berichtswesen (Produktbezogen)	0	40%	50%	50%	50%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Umsetzungsstatus zum Aufbau der Kostenrechnung (Produktbezogen)	0	15%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	65%	65%

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW,
Ortsrecht

Zielgruppe

Debitoren und Kreditoren

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	106.275,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge	106.275,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	190.043,03	201.125	243.865	245.783	247.719	249.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69,88	70	70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196,19	488.390	340.190	340.190	340.190	339.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.309,10	689.585	584.125	586.043	587.979	588.935
18 = Ordentliches Ergebnis	-89.033,55	-599.585	-494.125	-496.043	-497.979	-498.935
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.033,55	-599.585	-494.125	-496.043	-497.979	-498.935
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.033,55	-599.585	-494.125	-496.043	-497.979	-498.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.263,00	25.339	24.608	24.608	24.608	24.608
29 = Ergebnis	-63.770,55	-574.246	-469.517	-471.435	-473.371	-474.327

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

Vollstreckungsaufträge

2008	Fremdersuchen					eigene Aufträge		
	erl.ohne Zahlung	erledigt durch		erledigt durch		Zahlung beim VZB (inkl.Ratenzahlungen)		
	Anzahl	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Ratenzahlungen
2008	840	427	63.995,56 €	332	52.640,81 €	273	96.103,63 €	33.508,64 €
2009	785	449	68.674,19 €	363	53.576,55 €	232	86.124,23 €	16.427,69 €
2010	878	423	71.450,84 €	249	48.067,84 €	202	82.905,49 €	29.647,91 €
2011	921	380	87.929,96 €	251	39.049,66 €	223	72.720,61 €	21.792,17 €
2012	962	342	84.845,25 €	213	41.221,56 €	219	77.911,62 €	23.726,63 €
2013	982	333	62.498,22 €	160	28.540,86 €	161	78.883,49 €	41.616,38 €
2014	858	313	70.924,35 €	141	25.450,03 €	163	85.525,69 €	27.667,05 €
2015	644	319	87.373,95 €	88	15.863,89 €	85	31.669,89 €	15.736,83 €

2016	Fremdersuchen					eigene Aufträge		
	erl.ohne Zahlung	erledigt durch		erledigt durch		Zahlung beim VZB (inkl.Ratenzahlungen)		
	Anzahl	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Ratenzahlungen
Januar	2	7	1.971,35 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Februar	25	12	2.525,47 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
März	45	19	5.615,29 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
April	10	28	6.332,12 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Mai	53	28	10.505,52 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Juni	67	17	4.435,69 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Juli	40	9	3.971,59 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
August	43	28	7.996,47 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
September	22	24	8.159,23 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Oktober								
November								
Dezember								
Summe	307	172	51.512,73 €	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Datenschutzgesetz NW, Verdingungsordnung für Leistungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter und Schulen

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.531,38	13.822	13.521	12.406	12.406	572
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.867,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	60.399,07	43.822	43.521	42.406	42.406	30.572
11 - Personalaufwendungen	246.138,25	245.883	290.064	292.965	295.894	298.853
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.430,74	521.170	527.720	621.720	594.720	555.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.951,70	48.204	44.058	40.579	37.408	5.508
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.219,89	78.850	77.300	77.300	75.400	75.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	764.740,58	894.107	939.142	1.032.564	1.003.422	935.481
18 = Ordentliches Ergebnis	-704.341,51	-850.285	-895.621	-990.158	-961.016	-904.909
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.341,51	-850.285	-895.621	-990.158	-961.016	-904.909
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-704.341,51	-850.285	-895.621	-990.158	-961.016	-904.909
29 = Ergebnis	-704.341,51	-850.285	-895.621	-990.158	-961.016	-904.909

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung -ADV							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	507,94	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	507,94	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.579,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	14.579,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.071,41	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
134 Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.937,32	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	33.937,32	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.937,32	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.855,92	18.400	16.400	16.400	16.400	16.400
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.855,92	18.400	16.400	16.400	16.400	16.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.855,92	-18.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

01 Innere Verwaltung	08 Informationstechnologie	01 IT
Produktverantwortlich: Herr Törk		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der PC- Arbeitsplätze in der Verwaltung	162	167	172	173	179	180	182	183	185	185	186	186
Anzahl eingesetzter Fachverfahren	69	70	70	72	73	74	74	75	76	76	76	78
IT- Ausgaben je Bildschirmarbeitsplatz (GPA - Kennzahl)	4.835 €	4.160 €	3.854 €	3.940 €	3.835 €	4.078 €	4.020 €	3.743 €	4.522 €	3.887 €	4.051 €	5.180 €
zu betreuende Bildschirmarbeitsplätze je ADV Mitarbeiter	54	56	57	58	60	60	61	61	62	62	62	62
Fortbildungskosten IT in €										9.770	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Ortsrecht, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe

Mieter, Pächter und Verwaltung

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.922,08	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.511,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	97.093,44	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11 - Personalaufwendungen	15.845,98	12.520	10.261	10.363	10.467	10.572
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.823,75	92.592	92.592	92.592	92.592	92.595
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740,83	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.410,56	121.612	119.353	119.455	119.559	119.667
18 = Ordentliches Ergebnis	-163.317,12	-25.612	-23.353	-23.455	-23.559	-23.667
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.317,12	-25.612	-23.353	-23.455	-23.559	-23.667
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-163.317,12	-25.612	-23.353	-23.455	-23.559	-23.667
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.493,02	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-177.810,14	-25.612	-23.353	-23.455	-23.559	-23.667

01 Innere Verwaltung		09 Zentrales Gebäudemanagement							01 Kaufmännisches Gebäudemanagement				
Produktverantwortlich: Frau Hinz													
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl reguläre Schadensfälle pro Jahr	90	s.Erläuterungen	82	107	111	146	139	127	k. Angaben	143	52	k. Angaben	k. Angaben
Regulierte Schadensfälle Höhe	54.794,84 €	s.Erläuterungen	42721,72	48.512,17 €	74.029,00 €	56.512,00 €	112.519,00 €* 98.512,00	k. Angaben	*300.000,00	19233,92	k. Angaben	k. Angaben	
Vermietung Asylheim (Ewald Immobilien)	ab 2009	ab 2009	10.950,00 €	8.900,00 €	0,00 €	6.240,00 €	28.080,00 €	0,00 €	28.080,00 €	*0	entfällt	entfällt	entfällt
Vermietung Bachstr. (ehemalige Obdachlosenunterkunft)	ab 2009	ab 2009	ab 2009	3.000,00 €	9.000,00 €	4.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	entfällt	entfällt	entfällt
Vermietung Räumlichkeiten Stimbergschule (Reinit)	ab 2009	ab 2009	650,00 €	3.800,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Gesamthöhe der Mieteinnahmen (Wohnungen)	40.660,56 €	40.660,56 €	34.877,34 €	50.577,34 €	50.577,34 €	32.412,00 €	54.420,00 €	54.420,00 €	55.000,00 €	54.420,00 €	49.200,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
vermietete Quadratmeter (Wohnungen)	976,54	976,54	928,93	928,93	928,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter (Wohnungen)	3,94 €	3,94 €	3,75 €	3,75 €	2,72 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
Entwicklung der Mieteinnahmen (pro Quadratmeter)	0	0	kein neuer Mietspiegel	kein neuer Mietspiegel						*	neuer Mietspiegel	wie vor	wie vor
Gesamthöhe der Pachteinnahmen	8.055,62 €	9.210,41 €	9.713,88 €	12.189,03 €	12.191,42 €	9.886,00 €	9.886,00 €	9.886,00 €	5.000,00 €	4.926,00 €	4.926,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Entwicklung der Pachteinnahmen (pro Quadratmeter)	0,0400 €	0,0457 €		0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €

(Erhöhung erst ab 01.10.08)

Erläuterungen

Hinweise neu:

- 1) Regulierte Schadensfälle - Brand Fr.-Fröbel-Schule - noch nicht vollständig erfasst
- 2) Vermietung Asylheim an Ewald Fortsetzung kann vollständigen entfallen; Gebäude an JOE e.V. und SSV
- 3) Vermietung Bachstraße an Ewald Fortsetzung aufgrund Kündigung durch Stadt (Asylbewerber) nur bis 30.03.2015
- 4) Stimbergschule kann vollständig entfallen, da abgerissen
- 5) Wohnung Mollus Bauhof Mitte 2015 gekündigt und Leerstand, da noch keine Klärung erfolgt, ob als Büroräume zu nutzen
- 6) ab 2016 Aufkündigung Schabrick (Hausmeisterhaus CHS) - Nutzung durch Stadt - evtl. OGS oder anderes
- 7) neuer Mietspiegel mit Auswirkung ca. 1 % (da nur alter Mietbestand) ab 2016

Hinweise 2014_:

Der neue Mietspiegel für 2014 bis 2016 wird Ende 2014 aufgestellt, durch Aufstellung eines neuen Mietspiegels werden sich auch die Mieteinnahmen bei der Stadt Oer-Erkenschwick verändern. Nach Lage der Wohnungen ist mit einer Erhöhung von ca. 3 % zu rechnen.

Die Pachtflächen für das Hochwasserrückhaltebecken konnten bis Ende 2014 verpachtet werden.

Hinweis 2015

Neuer Mietspiegel 2015 - keine Auswirkungen
(+1%) auf Mieteinnahmen, da Wegfall Hausmeisterwohnung Clemens-Höppe-Schule
Versicherungsfälle im Jahr 2015 stark zurückgegangen

Hinweis 2016:

Neuverpachtung Restflächen am Hochwasserrückhaltebecken

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baurechtliche Vorschriften, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Nutzer städtischer Gebäude

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.877,54	5.877	5.877	5.877	5.877	5.877
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,41	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.764,95	5.877	5.877	5.877	5.877	5.877
11 - Personalaufwendungen	371.371,02	288.528	296.036	298.997	301.987	305.006
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.178,17	75.000	57.500	85.000	77.500	82.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.362,02	102.033	103.294	103.294	103.294	100.962
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	984.368,32	465.561	456.830	487.291	482.781	488.468
18 = Ordentliches Ergebnis	-977.603,37	-459.684	-450.953	-481.414	-476.904	-482.591
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-977.603,37	-459.684	-450.953	-481.414	-476.904	-482.591
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-977.603,37	-459.684	-450.953	-481.414	-476.904	-482.591
29 = Ergebnis	-977.603,37	-459.684	-450.953	-481.414	-476.904	-482.591

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.772,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.772,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.772,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
159 Anschaffung von Vermögensgegenständen im Schulbereich						
180 Umbaumaßnahmen Rathaus 2						
181 Umbau Gebäude Stimbergschule						
218 Gebäudeleitrechner-System						

01 Innere Verwaltung		09 Zentrales Gebäudemanagement				02 Technisches Gebäudemanagement						
Produktverantwortlich: Herr Föllmer												
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Quadratmeterangaben städtischer Gebäude gesamt	70.606,34	70.770	71.970	72.617	73.265	73.718	73.718	73.763	74.368	75.058	75.058	75.128
Betriebskosten (Strom, Wasser und Gas)												
Strom	290.489,830 €	308.323,360 €	317.072,84 €	321.994,07 €	356.612,65 €	436.268,67 €	348.705,90 €	368.564,88 €	349.299,62 €	437.260,54 €	420.000,00 €	460.000,00 €
Gas (HEIZUNG)	417.979,440 €	457.627,500 €	497.938,48 €	516.770,46 €	456.478,64 €	516.312,73 €	452.105,94 €	516.255,85 €	424.807,12 €	363.269,81 €	530.000,00 €	450.000,00 €
Wasser	57.767,700 €	46.796,000 €	59.358,35 €	59.920,34	54.674,55 €	47.560,54 €	57.625,92 €	61.698,02 €	54.708,70 €	65.265,03 €	59.000,00 €	68.000,00 €
Erstattungen Versorgungsträger		-33.942,390 €										
Betriebskosten gesamt	766.236,970 €	778.804,470 €	874.369,67 €	838.764,53 €	867.765,84 €	1.000.141,94 €	858.437,76 €	946.518,75 €	828.815,44 €	865.795,38 €	1.009.000,00 €	978.000,00 €
Betriebskosten pro Quadratmeter	10,85 €	11,005 €	12,15 €	11,55 €	11,84 €			12,83 €	11,14 €	11,54 €	13,44 €	13,02 €
Unterhaltungsaufwendungen												
Unterhaltungsaufwendungen gesamt	459.398,51 €	531.509,75 €	514.300,04 €	404.873,52 €	530.628,54 €	753.368,20 €	535.090,52 €	478.360,36 €	655.991,80 €	555.955,34 €	650.000,00 €	650.000,00 €
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter	6,51 €	7,51 €	7,15 €	5,58 €	7,24 €	10,22 €	7,26 €	6,49 €	8,82 €	7,41 €	8,66 €	8,65 €
Neubaufäche in m²		163,49 m²			647,55 m²	296,87 m²		44,71 m²		690,00 m²	870,00 m²	70,00 m²
Neubaukosten gesamt	324.481,35 €	305.000,00 €			940.787,05 €	522.595,80 €		57.840,78 €		925.000,00 €	875.000,00 €	125.000,00 €
Neubaukosten je Quadratmeter	keine Angaben	1.865,56 €			1.452,84 €	1.760,35 €		1.293,69 €		1.340,58 €	1.005,75 €	1.785,71 €

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Reinigung sämtlicher städtischer Gebäude

Auftrag

Hygienevorschriften, DIN - Normen, Vergabevorschriften, Haushaltsrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Nutzer städtischer Gebäude

Ziele

Kostenoptimierung bei gleichzeitiger Einhaltung hygienischer und substanzerhaltender Standards

Erläuterung zum Teilergebnisplan**Kenn- u. Messzahlen**

Reinigungskosten je Quadratmeter

Reinigungskosten je Stunde

Gesamtreinigungsfläche

Gesamtkosten, Gesamtreinigungsstunden

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,86	342	342	342	342	342
10 = Ordentliche Erträge	342,86	342	342	342	342	342
11 - Personalaufwendungen	1.108.069,40	1.098.387	1.041.746	1.052.163	1.062.686	1.073.312
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,52	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.791,64	3.954	3.318	2.581	2.404	1.748
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.802,23	47.437	47.437	47.437	47.437	47.437
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.163.733,79	1.151.953	1.094.676	1.104.356	1.114.702	1.124.672
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.163.390,93	-1.151.611	-1.094.334	-1.104.014	-1.114.360	-1.124.330
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.163.390,93	-1.151.611	-1.094.334	-1.104.014	-1.114.360	-1.124.330
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.163.390,93	-1.151.611	-1.094.334	-1.104.014	-1.114.360	-1.124.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.650,06	1.151.611	1.151.611	1.151.611	1.151.611	1.151.611
29 = Ergebnis	259,13	0	57.277	47.597	37.251	27.281

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
4	Maschinen Reinigungsdienst						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.124,26	2.600	5.200	2.600	2.600	2.600
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.124,26	2.600	5.200	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.124,26	-2.600	-5.200	-2.600	-2.600	-2.600
157	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	923,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-923,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Wert	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2016 1 HJ	2017 gesamt
Gesamtreinigungsfläche in m²	keine Angaben	keine Angaben	56.643	56.643	58.028	58.237	54.709	54.719	54.880	54.880	53.499	53.499	53.499
Reinigungsstunden gesamt (jährlich)	68.125	65.112	66.957	66.522	65.133	64.895	59.899	58.926	59.052	57.216	52.988	27.956	50.388
Gesamtreinigungskosten	1.221.441 €	1.226.297 €	1.181.971 €	1.219.361 €	1.185.358 €	1.187.068 €	1.151.087 €	1.168.203 €	1.179.186 €	1.156.770 €	1.151.011 €	525.831 €	1.044.455 €
Reinigungskosten je Stunde	17,93 €	18,83 €	18,39 €	18,33 €	18,20 €	18,29 €	19,22 €	19,82 €	19,97 €	20,22 €	21,72 €	18,81 €	20,73 €
Reinigungskosten je Quadratmeter (pro Jahr)			21,73 €	21,53 €	20,43 €	20,38 €	21,04 €	21,36 €	21,49 €	21,08 €	21,51 €	9,83 €	19,52 €

Erläuterungen

1) Reinigungsfläche in m²

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

2) Reinigungsstunden gesamt (jährlich)

Die Gesamtreinigungsstunden enthalten die kompletten Stunden für folgende Tätigkeiten:

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

3) Gesamtreinigungskosten

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

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

4) Reinigungskosten je Stunde

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

Darin enthalten sind sämtliche Arten der Reinigung.

5) Reinigungskosten je Quadratmeter

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -pächter, Notare

Ziele

Optimierung der bestehenden Pacht- und Mietverhältnisse

Kenn- u. Messzahlen

Pachterträge pro Quadratmeter (verpachtete Quadratmeter)
 Grundstücksvorrat (Fläche)

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457,13	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.991,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.026,00	5.177.780	3.445.000	960.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.976,53	5.242.737	3.509.957	1.024.957	64.957	64.957
11 - Personalaufwendungen	15.846,45	12.520	10.262	10.364	10.468	10.573
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.845,84	48.650	48.650	48.650	48.650	48.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.681,03	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.534,76	2.679.445	1.842.042	311.500	11.500	11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.908,08	2.746.296	1.906.635	376.195	76.299	76.404
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.931,55	2.496.441	1.603.322	648.762	-11.342	-11.447
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.931,55	2.496.441	1.603.322	648.762	-11.342	-11.447
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.931,55	2.496.441	1.603.322	648.762	-11.342	-11.447
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.210,45	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-12.142,00	2.496.441	1.603.322	648.762	-11.342	-11.447

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Erwerb von Grundstücken						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
205	Verkauf Kirmesplatz						
227	Hausanschluss Fördermaschinenhaus						
9994	Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.443,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	8.443,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	8.443,00	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Pachterträge pro Quadratmeter	0,0400 €	0,0457 €	0,0482 €	0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €
Pachterträge gesamt	8.055,62 €	9.210,41 €	9.713,88 €	12.189,03 €	12.191,42 €	9.886,00 €	9.886,00 €	9.886,00 €	4.926,00 €	4.926,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
verpachtete Quadratmeter	201.390,50	201.390,05	201.390,50	239.517,00	239.517,00	239.517,00	239.517,00	239.517,00	170.000,00	170.000,00	185.000,00	185.000,00

Erläuterungen

Verringerung der Pachtflächen durch Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in bebaubare Flächen (DHL und Hochwasserrückhaltebecken)

Hinweis 2016:

Neuverpachtung Restflächen am Hochwasserrückhaltebecken

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

EU - Recht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Freundeskreise und Städtepartner

Ziele

Pflege europäischer Städtepartnerschaften
 Erlangung der Ehrenplakette des Europarates

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der jährlichen Besuchskontakte

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.878,62	23.573	24.801	25.048	25.299	25.552
15 - Transferaufwendungen	4.752,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,06	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.593,68	39.723	45.951	46.198	46.449	46.702
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.593,68	-39.723	-45.951	-46.198	-46.449	-46.702
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.593,68	-39.723	-45.951	-46.198	-46.449	-46.702
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.593,68	-39.723	-45.951	-46.198	-46.449	-46.702
29 = Ergebnis	-33.593,68	-39.723	-45.951	-46.198	-46.449	-46.702

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der jähr. Besuchskontakte von Offiziellen	6	4	1	3	2	2	2	2	2	2	0	0
Anzahl der jähr. Besuchskontakte von Schulen	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.994,75	5.995	5.995	5.496	4.796	4.796
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.630,44	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	737,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	33.363,09	56.495	56.495	55.996	55.296	55.296
11 - Personalaufwendungen	269.326,25	263.641	446.380	450.845	455.353	459.907
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.901,33	29.619	29.619	29.619	29.619	29.619
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.795,36	7.068	7.068	6.569	5.869	5.869
15 - Transferaufwendungen	5.280,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.416,27	1.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.719,21	306.708	499.447	503.413	507.221	511.775
18 = Ordentliches Ergebnis	-311.356,12	-250.213	-442.952	-447.417	-451.925	-456.479
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.356,12	-250.213	-442.952	-447.417	-451.925	-456.479
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.356,12	-250.213	-442.952	-447.417	-451.925	-456.479
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
29 = Ergebnis	-311.356,12	-250.213	-367.952	-372.417	-376.925	-381.479

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse auf öff. Wegen und Plätzen	148	126	139	92	119	124	94	97	71	100	100	100	100
Abgelehnte Sondernutzungsanträge	3	5	3	3	2		1	1	0	5	1	0	0
Geahndete Verstöße gegen ordnungsbehördliche Verordnungen und Gesetze (gesamt)	35	758	7	0	0	0	0	0	0	0	0		0
davon:													
Mündliche Verwarnungen einschl. "Roter Karte"	14	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren ohne Verwarngeld	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Verwarngeld	7	53	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld	4	0	6	5	12	11	17	6	7	5	11	0	0
Verfahrenseinleitung nicht zugelassener KFZ	72	154	139	93	69	119	83		33	150	30	100	100
Ersatzvornahme der o.a. KFZ	7	8	4	9	7	4	5	5	4	5	3	5	5
Kostenbescheide	1	0	2	5	9	3	4	2	4	5	3	5	5
Fahrerermittlungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen für Verfolgungsbehörden	279	269	310	350	402	313	336	326	367	500	349	350	350
Ermittlung von Sachverhalten für behördeninterne Dienststellen und andere B.	570	758	322	185	197	191	229	228	183	250	232	250	250
Straßenverkehrswesen													
Anordnung Baustellensicherung	45	45	52	45		74	96	95	129	30	133	30	50
Anordnung Beschilderung	25	18	28	38		30	94	77	97	25	102	25	50
Anordnung Umleitungs- und Sperrpläne	22	18	16	36		16	43	65	37	15	42	15	20
Unterbringung von Obdachlosen													
Unterbringung von Obdachlosen (Zugänge)	1	1	4	2	0		3	2	1	4	4	4	4
Unterbringung von Obdachlosen (Bestand)	6	3	3	6	1	1	2	4	5	0	7	0	0
Unterbringung von Obdachlosen (Abgänge)	0	3	4	6	0		2	2	2	0	3	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Betrieb der Notunterkunft
verantwortlich: Frau Langemeier-Conrad	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Aufgrund der sehr angespannten Lage beim Zuzug von Asylsuchenden/Flüchtlingen ist das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet noch weitere Unterbringungsplätze zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zu schaffen. Im Rahmen der Amtshilfe wurde die Stadt Oer-Erkenschwick nach § 4 VwVfG NW gebeten 150 Plätze einzurichten. Demzufolge wurde das Gebäude der ehemaligen Westerbachschule als Notunterkunft zur Verfügung gestellt. Betreiber der Einrichtung ist die Stadt Oer-Erkenschwick, als Betreuungsverband wurde der DRK Stadtverband Oer-Erkenschwick vertraglich verpflichtet.

Auftrag

Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 19.08.2015 i.V.m. § 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NW

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Betrieb der Notunterkunft
verantwortlich: Frau Langemeier-Conrad	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.351	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.845.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.895.351	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.838.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.007	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.897.007	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.656	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.656	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.656	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-1.656	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbe- und Markttreibende

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.766,55	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.915,77	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11 - Personalaufwendungen	108.000,55	105.159	48.527	49.012	49.503	49.998
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.773,05	120.159	63.527	64.012	64.503	64.998
18 = Ordentliches Ergebnis	-93.857,28	-77.159	-20.527	-21.012	-21.503	-21.998
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.857,28	-77.159	-20.527	-21.012	-21.503	-21.998
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.857,28	-77.159	-20.527	-21.012	-21.503	-21.998
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.204,00	25.204	25.204	25.204	25.204	25.204
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.601,00	13.002	13.350	13.350	13.350	13.350
29 = Ergebnis	-83.254,28	-64.957	-8.673	-9.158	-9.649	-10.144

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert	Planwerte	Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 1. Halbjahr	2015 gesamt	2015 1. Halbjahr	2015 gesamt	2016 1. Halbjahr	2016 gesamt	2017 gesamt
Mehrjährige Entwicklung der angemeldeten Gewerbebetriebe												
Gewerbebetrieb Bestand (gesamt) Anfang des Jahres	1.667	1.728	1.743	1.881	1.882	2.018	2.050	2.050	2.116	2.171	2.200	2.235
Zugänge Gewerbebetriebe	284	252	226	246	304	197	250	77	72	74	150	200
Abgänge Gewerbebetriebe	233	237	126	245	202	101	100	11	17	10	100	100
Gewerbebetrieb Bestand (gesamt) Ende des Jahres	1.718	1.743	1.843	1.882	1.984	2.050	2.200	2.116	2.171	2.235	2.250	2.235
konzessionierten Gaststätten	17	21	21	57	62	63	65	65	71	70	69	70
Anzahl der konzessionierten Gaststätten Zugänge	8	13	8	11	7	5	4	4	7	1	5	5
Anzahl der konzessionierten Gaststätten Abgänge	8	9	8	5	2	3	2	0	1	2	2	5
Anzahl der konzessionierten Spielhallen Zugänge	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der konzessionierten Spielhallen Abgänge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Reisegewerbekarte (Zugänge)	14	16	10	5	8	4	10	1	1	2	5	5
Anzahl und Entwicklung der Marktstände	19	22	25	25	30	27	35	35	35	35	38	38
Anzahl der durchgeführten Kontrollen nach dem Gaststättenrecht/ Jugendschutzgesetz	1	2	2	5	5	5	10	0	2	0	10	5
Anzahl der Kontrollen Spielrecht	14	6	4	2	5	3	10	0	1	0	10	3
Anzahl der Kontrollen Wanderlager	4	6	5	1	2	1	10	0	1	0	3	3

Erläuterungen

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

konzessionierten Gaststätten

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz,
Straßenverkehrszulassungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Parkverhaltens im gesamten Stadtgebiet

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.263,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.526,46	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	67.789,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11 - Personalaufwendungen	193.881,66	201.158	197.151	199.121	201.113	203.124
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.393,46	201.158	197.151	199.121	201.113	203.124
18 = Ordentliches Ergebnis	-126.604,00	-116.158	-112.151	-114.121	-116.113	-118.124
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.604,00	-116.158	-112.151	-114.121	-116.113	-118.124
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-126.604,00	-116.158	-112.151	-114.121	-116.113	-118.124
29 = Ergebnis	-126.604,00	-116.158	-112.151	-114.121	-116.113	-118.124

02 Sicherheit und Ordnung	03 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortlich: Herr Erwig		

Kennzahlen	Ist-Werte		Ist-Werte		Ist-Werte		Ist-Werte		Ist-Werte		Ist-Werte		Ist-Werte		Ist-Werte		Ist-Werte		Planwerte		Ist-Werte		Planwerte		Planwerte	
	2006 gesamt		2007 gesamt		2008 gesamt		2009 gesamt		2010 gesamt		2011 gesamt		2012 gesamt		2013 gesamt		2014 gesamt		2015 gesamt		2015 gesamt		2016 gesamt		2017 gesamt	
Anzahl der erfassten Parkverstöße pro Jahr (gesamt)	6.238		5.998		3.879		1.745		1.157		4.789		3.665		2.826		2.245		4.200		3.596		1.409		4.200	
Anzahl der Parkverstöße pro Jahr (gültig)	6.169		5.949		3.861		1.730		1.157		4.789		3.665		2.826		2.245		4.200		3.596		4.200		4.200	
Anzahl der Parkverstöße pro Jahr (ungültig)	69		49		18		15		0		0		0		0		0		0				0			
Anzahl der Parkverstöße pro Monat	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig
Januar	722	6	301	1	333	2	286	2	71	0	123	0	463	0	212	0	215	0	350	0	224	0	129	0	350	0
Februar	621	2	272	3	382	0	321	3	91	0	748	0	347	0	110	0	185	0	350	0	235	0	224	0	350	0
März	230	1	355	0	289	1	209	1	257	0	616	0	429	0	251	0	143	0	350	0	260	0	286	0	350	0
April	471	6	523	6	399	1	165	4	287	0	578	0	319	0	514	0	153	0	350	0	65	0	250	0	350	0
Mai	684	8	581	7	336	2	222	2	134	0	451	0	256	0	211	0	158	0	350	0	300	0	206	0	350	0
Juni	645	16	789	7	211	0	176	3	317	0	474	0	282	0	221	0	149	0	350	0	274	0	314	0	350	0
Juli	823	8	701	3	233	7	73	-	150	0	275	0	488	0	222	0	99	0	350	0	263	0		0	350	0
August	491	5	685	3	492	2	142	-	238	0	420	0	341	0	302	0	226	0	350	0	520	0		0	350	0
September	477	10	499	9	234	2	32	-	306	0	218	0	221	0	257	0	239	0	350	0	453	0		0	350	0
Oktober	462	2	689	6	238	1	42	-	285	0	290	0	210	0	233	0	234	0	350	0	332	0		0	350	0
November	370	4	391	4	351	0	35	-	173	0	410	0	139	0	169	0	317	0	350	0	395	0		0	350	0
Dezember	173	1	163	0	381	0	42	-	59	0	186	0	170	0	124	0	127	0	350	0	275	0		0	350	0
Anzahl der ausgestellten Behindertenausweise																										
Parkerleichterung G (neue Anträge + Verlängerungen)	9		19		15		8		4		2		2		3		5		5		x		5		5	
Parkerleichterung aG (neue Anträge + Verlängerungen)	57		86		100		124		53		121		106		108		106		100		94		100		100	
Anzahl der ausgestellten Handwerkerparkausweise																										
Ruhrgebietsausweis Handwerker	10		12		22		26		23		16		18		13		14		20		15		20		20	
Handwerkerparkausweis Kreis RE	20		21		36		27		16		21		28		33		26		20		31		20		20	

Erläuterungen

"gültige und ungültige" Parkverstöße

Bei den gültigen Parkverstößen erfolgt eine Zahlungsverpflichtung durch den Parksünder. Bei den ungültigen Parkverstößen, wird der Strafzettel zurückgenommen und es fällt kein Bußgeld mehr an. Gründe für eine Rücknahme können eigene Fehler, Rücknahme durch Dienstanweisungen oder durch vernünftige und zutreffende Begründungen der Parksünder sein.

Abweichungen

Der geringe Wert im Dezember ist zu erklären. Im Dezember 2006 war krankheitsbedingt nur eine Politesse unterwegs. Außerdem werden im Dezember immer nur die erfassten Parkverstöße bis zum 15. des Monats abgebildet, die restlichen werden erst im Januar angewiesen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.732,82	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	137.732,82	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 - Personalaufwendungen	254.411,87	262.578	257.645	260.222	262.824	265.451
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.750,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69,88	70	70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.575,39	382.648	377.715	380.292	382.894	385.521
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.842,57	-242.648	-237.715	-240.292	-242.894	-245.521
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.842,57	-242.648	-237.715	-240.292	-242.894	-245.521
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.842,57	-242.648	-237.715	-240.292	-242.894	-245.521
29 = Ergebnis	-212.842,57	-242.648	-237.715	-240.292	-242.894	-245.521

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015	2015 gesamt	2016	2017
Kinderreisepässe	450	357	299	281	337	233	387	292	335	350	387	400	400
Führungszeugnis (N)	456	530	597	369	780	807	755	711	769	750	832	800	850
Führungszeugnis (O)	247	229	314	307	271	358	299	321	399	350	373	350	400
Personalausweise													
BPA (Personalausweis) vorläufig	300	253	307	336	381								
BPA gebührenpflichtig	915	1.274	1.952	2.056	2.317								
BPA (Personalausweis) ab 21 Lj. > 6 Monate	243	173	249	191	278								
Vorläufiger nPA ab 1.11.2010					39	373	444	326	401	350	444	500	450
nPA ab 1.11.10 ab 24. Lebensjahr					185	1.880	1.786	1.325	1.428	1.350	1.308	1.500	1.350
nPA ab 1.11.10 bis 24. Lebensjahr					56	632	618	451	497	475	544	700	550
gesamt	1.458	1.700	2.508	2.583	3.256	4.283	4.289	3.426	3.829	3.625	3.888	4.250	4.000
Reisepässe													
Reisepass ab dem 24. Lebensjahr	290	290	377	384	413	474	471	412	426	500	400	500	400
Reisepass bis zum 24. Lebensjahr	113	121	127	125	136	134	144	143	149	150	163	200	175
Reisepass Express (über 24 J.)	7	15	29	24	29	29	25	31	14	30	19	20	20
Reisepass Express (unter 24 J.)	1	8	6	7	12	14	7	15	6	15	6	10	10
gesamt	411	434	539	540	590	651	647	601	595	695	588	730	605
RPA (vorläufiger Reisepass)	106	93	89	66	75	65	66	77	70	80	78	100	80
RPA Zusatzgebühr (48 Seiten)	1	3	0		3	4	3	7	4	10	6	10	10
gesamt	107	96	89	66	78	69	69	84	74	90	84	110	90

Erläuterungen

Führungszeugnis N und O

N = für private Zwecke

O = behördliche Zwecke

Reisepass Express

Lieferung durch Bundesdruckerei innerhalb von 72 Stunden werktäglich

RPA Zusatzgebühr 48 Seiten

Vielflieger, Vielreisende

Personalausweise

Der erste Personalausweis ist kostenfrei.

BPA (Personalausweis) ab 21 Lj. > 6 Monate

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Führen der Testamentskartei und Familienbücher

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.882,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	17.533,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	150.701,20	101.255	101.191	102.203	103.225	104.257
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.309,33	105.455	105.391	106.403	107.425	108.457
18 = Ordentliches Ergebnis	-135.776,33	-89.455	-89.391	-90.403	-91.425	-92.457
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.776,33	-89.455	-89.391	-90.403	-91.425	-92.457
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.776,33	-89.455	-89.391	-90.403	-91.425	-92.457
29 = Ergebnis	-135.776,33	-89.455	-89.391	-90.403	-91.425	-92.457

02 Sicherheit und Ordnung	05 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen
Produktverantwortlich: Frau Placzek		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Planwerte 2016 gesamt	Ist-Werte 1. Hj.2016	Planwerte 2017 gesamt
Anzahl von Geburten (gesamt)	207	221	192	240	216	213	173	221	240	229	250	120	230
männlich	98	113	106	117	95	95	76	110	111	105	130.	63	120
weiblich	109	108	86	123	121	118	97	111	129	124	120	57	110
Geburten pro Jahr (in Oer-Erkenschwick)													
Geburten pro Jahr						2	3	6	1	2	0	0	0
1. Quartal						0	0	2	0	0	0	0	0
2. Quartal						0	2	2	0	0	0	0	0
3. Quartal						2	0	1	0	2	0		0
4. Quartal						0	1	1	1	0	0		0
Eheschließungen													
Eheschließungen pro Jahr	126	111	146	120	124	115	96	113	144	141	120	43	120
1.Quartal	14	10	19	20	19	20	16	16	34	17	25	10	20
2.Quartal	30	31	31	33	28	25	26	22	36	29	25	33	30
3.Quartal	33	32	50	34	28	35	23	41	22	41	35		35
4.Quartal	49	38	46	43	49	35	31	34	25	53	35		35
Sterbefälle pro Jahr (in Oer-Erkenschwick)	127	130	145	143	144	125	158	138	126	149	130	88	130
1.Quartal	32	33	44	47	36	30	43	28	37	41	30	44	30
2.Quartal	36	36	27	27	30	30	31	33	39	41	30	44	30
3.Quartal	28	31	35	36	35	32	36	36	23	31	35		35
4.Quartal	31	30	39	33	43	33	48	41	47	36	35		35
Sterbefälle (Oer-Erkenschwicker Bürger) gesamt	359	306	344	372	367	342	419	365	309	350	360	203	370
männlich	186	155	168	177	174	167	150	179	152	161	190	91	170
weiblich	173	151	176	195	193	175	269	186	157	169	170	112	200
Zuzüge nach Oer-Erkenschwick	1.598	1.594	1.660	1.643	1.530	1.479	1.442	1.706	1.699	2.555	1.100	1.350	3.200
männlich	912	836	957	836	807	832	806	853	967	1.303	560	744	1.800
weiblich	686	758	703	807	723	647	636	853	732	1.252	540	606	1.400
Wegzüge aus Oer-Erkenschwick	1.401	1.518	1.627	1.272	1.375	1.430	1.431	1.504	1.363	1.882	1.000	1.180	2.500
männlich	803	871	922	666	748	774	791	749	699	962	520	619	1.450
weiblich	598	647	705	606	627	656	640	755	664	920	480	561	1.050
Sonstiges													
besondere Beurkundungen (Namensänderungen, Gründung einer Lebenspartnerschaft	36	57	92	64	93	93	101	112	136	138	100	278	150
	1	2	3	1	2	0	2	2	2	3	0	0	0

Erläuterungen

Sterbefälle (in Oer-Erkenschwick)

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

Geburten (in Oer-Erkenschwick)

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

Sterbefälle (Oer-Erkenschwicker Bürger) gesamt

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Behörden und Fachbereiche

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen sowie die zeitnahe und korrekte Ergebnisermittlung

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Wahlen
 Kosten pro Wahl
 Wahlbeteiligung

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,68	0	60.000	0	30.000	0
10 = Ordentliche Erträge	68,68	0	60.000	0	30.000	0
11 - Personalaufwendungen	11.773,17	9.157	9.696	9.794	9.891	9.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.982,97	0	60.000	0	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.950,72	6.951	6.951	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,74	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.774,60	16.108	76.647	9.794	39.891	39.990
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.705,92	-16.108	-16.647	-9.794	-9.891	-39.990
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.705,92	-16.108	-16.647	-9.794	-9.891	-39.990
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.705,92	-16.108	-16.647	-9.794	-9.891	-39.990
29 = Ergebnis	-48.705,92	-16.108	-16.647	-9.794	-9.891	-39.990

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

Kennzahlen	Europa wahl 2009	Kommunal wahl 2009	Bundestags wahl 2009	Landtags wahl 2010	Landtags wahl 2010	Landtags wahl 2012	Bundestagswa hl 2013	Eur.+Komm.wa hlen 2014	Eur.+Komm.wahl en 2014	Bürgermeisterwa hl 2015	2017
	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
Anzahl der Wahlen	1	1	1		1	1	1	2	2	1	
Gesamtkosten für die Wahl/Wahlen	31.243 €	36.077 €	29.809 €	31.624 €	33.800 €	30.525 €	31.950 €	53.600 €	56.273 €	34.300 €	62.600 €
Personalkosten (Briefwahlbüro)	4.987 €	7.720 €	3.617 €	5.057 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	9.000 €	12.838 €	5.500 €	11.000 €
Versand und Erstellung der Wahlbenachrichtigungen	5.377 €	5.754 €	5.387 €	5.653 €	6.000 €	6.471 €	6.500 €	12.000 €	8.660 €	6.000 €	13.000 €
GKD- Verträge (Wahlscheinschreibung, Wahlpräsentation) +HSG	5.165 €	5.279 €	3.909 €	4.373 €	5.200 €	4.708 €	4.500 €	8.000 €	7.630 €	5.200 €	8.600 €
Portokosten Briefwahl	778 €	1.455 €	1.559 €	1.519 €	1.600 €	1.527 €	2.000 €	4.000 €	5.642 €	1.600 €	3.100 €
Druck- und Papierkosten		433 €		450 €			450 €	600 €	600 €	500 €	900 €
Ausstattung Wahlvorstände (Erfrischungsgelder, Schulungen, Versicherungen, Getränke etc.)	10.000 €	10.500 €	10.400 €	11.201 €	10.500 €	9.500 €	10.000 €	15.000 €	18.574 €	10.500 €	20.000 €
Sonstige Kosten (Material, Telefon, usw.)	4.936 €	4.936 €	4.936 €	3.372 €	5.000 €	2.818 €	3.000 €	5.000 €	2.328 €	5.000 €	6.000 €
Wahlbeteiligung Landtagswahl				61,20%	60,00%	59,00%					
Wahlbeteiligung Kommunal-und Europawahl	39,19%	52,57%						42,81%	51,13%	50,00%	
Bundestagswahl			71,12%				70,00%				

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Aufgaben des Brandschutzes

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan**Kenn- u. Messzahlen**

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.687,33	123.045	144.129	136.230	135.169	130.442
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.981,32	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.974,97	6.250	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	192.643,62	156.795	174.129	166.230	165.169	160.442
11 - Personalaufwendungen	1.633.352,48	1.501.031	1.451.466	1.465.980	1.480.640	1.495.447
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.549,99	117.630	128.810	130.310	128.810	130.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264.887,76	233.879	241.016	211.724	208.708	198.724
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.092,51	151.515	194.275	194.275	194.275	194.275
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.272.882,74	2.004.055	2.015.567	2.002.289	2.012.433	2.018.756
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.080.239,12	-1.847.260	-1.841.438	-1.836.059	-1.847.264	-1.858.314
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.080.239,12	-1.847.260	-1.841.438	-1.836.059	-1.847.264	-1.858.314
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.080.239,12	-1.847.260	-1.841.438	-1.836.059	-1.847.264	-1.858.314
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.765,70	121.462	121.304	121.304	121.304	104.967
29 = Ergebnis	-2.217.004,82	-1.968.722	-1.962.742	-1.957.363	-1.968.568	-1.963.281

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5	Geräte für den Feuer- und Rettungsdienst						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.347,09	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	24.347,09	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.347,09	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.169,43	0	0	200.000	200.000	200.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	286.169,43	0	0	200.000	200.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-286.169,43	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
20	Feuerwehr Rappen						
25	für Baumaßnahmen	477.094,03	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	477.094,03	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-477.094,03	0	0	0	0	0
110	Feuerschutzpauschale						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.716,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Summe der invest. Einzahlungen	51.716,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	51.716,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
119	Baumaßnahme Feuerwache						
25	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.900.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	1.900.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200.000	-1.900.000	0	0	0
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	107,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-107,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
160 Einrichtung Feuerwache						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.471,51	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	39.471,51	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-39.471,51	0	0	0	0	0
206 Einrichtungsgegenstände						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	190.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0
208 Neubau FE - Gerätehaus Löschzug Erkenschwick						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	1.320.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.400.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-1.400.000	0	0	0
211 Klimatisierung Serverraum						

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
212 Investitionen Feuerwehr						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.178,55	0	50.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.178,55	0	50.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.178,55	0	-50.000	0	0	0
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
Einsätze in den Bereichen:	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 1 HJ.	2015 gesamt	2016 1 HJ.	2016 gesamt	2017 gesamt
Brandeinsätze	60	55	43	47	51	33	64	34	60	60
Brandmeldeanlage	51	40	47	13	37	15	25	10	50	50
GSG/ Oel	39	21	9	31	24	7	18	23	40	40
Unwetter/ Sturm	14	44	11	92	106	11	30	5	20	20
Gas	9	2	9	5	2	3	3	3	9	6
Verkehrsunfälle (VU)	11	5	14	20	14	6	15	10	10	10
sonstige Technische Hilfeleistungen	29	60	71	68	118	27	28	5	30	20
Person in Not	31	42	30	28	27	11	26	12	30	30
Tier in Not	26	13	12	13	33	2	13	6	25	20
Sondermaßnahmen	44	59	56	52	72	28	79	47	50	50
Eintreffzeit Einsatzmittel	05:30	03:21	3:22	05:02	03:35	03:32	03:40	03:35	03:40	03:40

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes, insbesondere

- Durchführung des Krankentransportes
- Durchführung der Notfallrettung
- Abrechnung der Leistungen mit der Kreisleitstelle
- Erstellung der Gebührenkalkulation sowie Festsetzung und Abrechnung der Gebühren
- Abrechnung mit den Krankenkassen

Auftrag

Rettungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung des Rettungsdienstes und Krankentransportes

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.896,35	1.060.885	1.210.051	1.210.051	1.210.051	1.210.051
10 = Ordentliche Erträge	712.896,35	1.060.885	1.210.051	1.210.051	1.210.051	1.210.051
11 - Personalaufwendungen	848.763,82	818.746	1.011.111	1.021.223	1.031.433	1.041.748
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.990,96	254.440	259.440	259.440	104.440	104.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.359,01	26.650	20.860	1.823	1.823	1.735
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.078,32	150.760	238.000	238.000	238.000	238.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.342.192,11	1.250.596	1.529.411	1.520.486	1.375.696	1.385.923
18 = Ordentliches Ergebnis	-629.295,76	-189.711	-319.360	-310.435	-165.645	-175.872
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-629.295,76	-189.711	-319.360	-310.435	-165.645	-175.872
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-629.295,76	-189.711	-319.360	-310.435	-165.645	-175.872
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.181,00	55.163	58.031	58.031	58.031	58.031
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.813,97	44.894	41.935	41.935	41.935	41.935
29 = Ergebnis	-606.928,73	-179.442	-303.264	-294.339	-149.549	-159.776

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Geräte für den Feuer- und Rettungsdienst							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	572,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-572,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
130 Investitionen Rettungsdienst							
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	425,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-425,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
206							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	110.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0
231 Rettungswagen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	180.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0
246 Neubau Rettungswache							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25 für Baumaßnahmen	0,00	600.000	1.100.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	600.000	1.100.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-600.000	-1.100.000	0	0	0

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 1. Halbjahr	2016 gesamt	2017 gesamt
Einsätze gesamt (RTW und KTW)	3.075	3.170	2.584	3.317	3.126	3.295	1.696	3.075	3.075
Einsätze Rettungsfahrzeuge	2.022	2.052	1.934	2.029	1.909	2.092	1.144	2.022	2.022
<i>Fehlfahrten Rettungsfahrzeuge</i>	<i>452</i>	<i>415</i>	<i>419</i>	<i>470</i>	<i>445</i>	<i>488</i>	<i>220</i>	<i>452</i>	<i>452</i>
Einsätze Krankentransportfahrzeuge	522	654	610	741	715	646	307	522	522
<i>Fehlfahrten Krankentransportfahrzeuge</i>	<i>79</i>	<i>49</i>	<i>42</i>	<i>77</i>	<i>57</i>	<i>69</i>	<i>25</i>	<i>79</i>	<i>79</i>
Einsätze mit Notarzt *	576	599	533	549	534	556	286	576	576
<i>Fehlfahrten (Einsätze mit Notarzt)*</i>	<i>255</i>	<i>107</i>	<i>81</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>131</i>	<i>64</i>	<i>255</i>	<i>255</i>
RTH-Einsätze *	2	3	3	2	2	2	2	2	2
Fehlfahrten im Brandschutz + techn. Hilfe*	43	50	26		22	57	30		

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.149,00	138.259	144.227	143.372	142.775	141.029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.886,00	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,79	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	194.539,79	194.259	203.227	202.372	201.775	200.029
11 - Personalaufwendungen	67.018,62	81.855	82.434	83.259	84.091	84.932
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.192,84	122.291	68.683	70.383	68.683	69.483
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.725,80	69.473	69.479	67.912	66.692	61.337
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.784,75	206.786	207.300	207.300	207.300	207.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.222,01	485.905	433.396	434.354	432.266	428.552
18 = Ordentliches Ergebnis	-235.682,22	-291.646	-230.169	-231.982	-230.491	-228.523
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.682,22	-291.646	-230.169	-231.982	-230.491	-228.523
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-235.682,22	-291.646	-230.169	-231.982	-230.491	-228.523
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.186,68	58.533	58.533	58.533	58.533	58.533
29 = Ergebnis	-292.868,90	-350.179	-288.702	-290.515	-289.024	-287.056

Doppischer Produktplan 2017

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

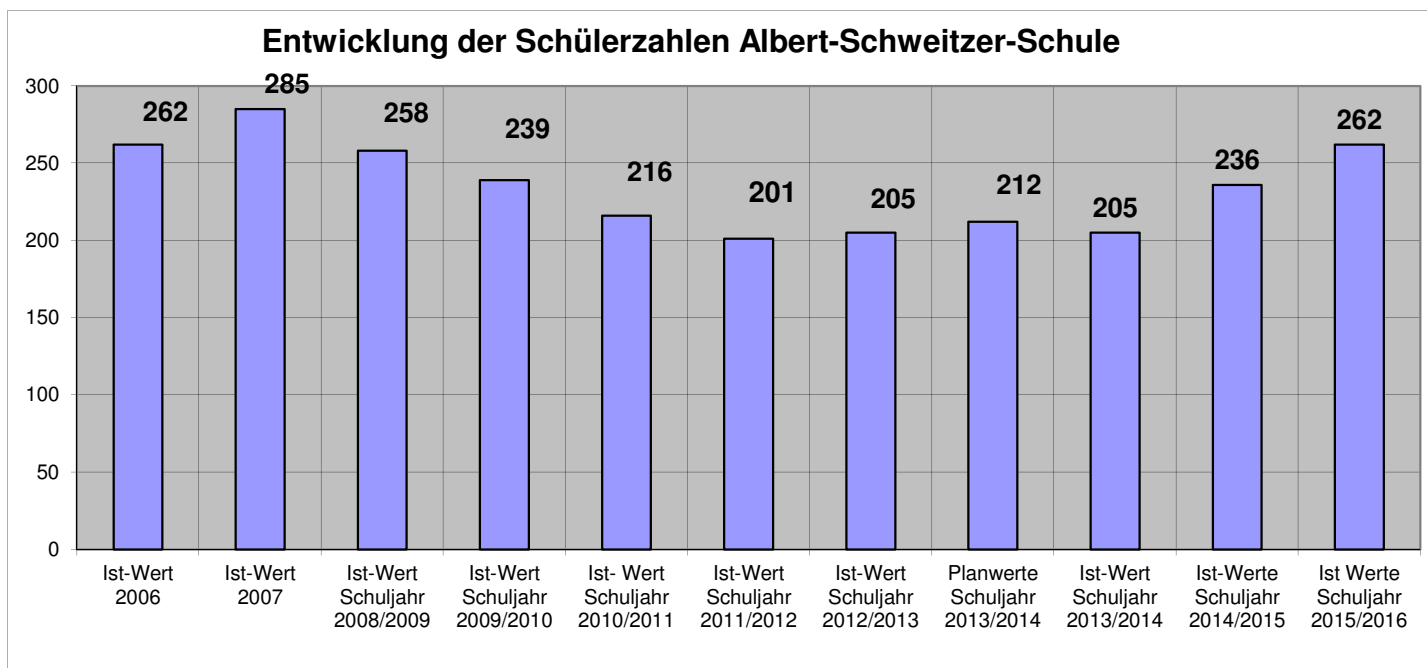
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
13	Baumaßnahmen Ganztagsgrundschule						
25	für Baumaßnahmen	114.847,45	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	114.847,45	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-114.847,45	0	0	0	0	0
111	Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen						
157	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,86	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.900,86	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.900,86	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
161	Energieerfassungsanlagen						
162	Einrichtungsgegenstände						
9993	Anschaffung Schul PC´s						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.056,12	5.000	6.250	6.250	6.250	6.250
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	15.056,12	5.000	6.250	6.250	6.250	6.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.056,12	-5.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

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

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Planwerte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Planwerte Schuljahr 2016/2017
Schülerentwicklung	262	285	258	239	216	201	205	212	205	236	262	272
Kosten pro Schüler laut Budget	44,66 €	29,82 €	39,06 €	73,16 €	67,56 €	64,25 €	55,27 €	53,45 €	56,58 €	58,72 €	50,67 €	54,18 €
IT - Kosten pro Schüler	4,62 €	1,22 €	1,40 €	98,74 €	41,04 €	41,90 €	40,19 €	38,87 €	7,96 €	34,91 €	7,32 €	51,67 €

Erläuterungen

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



Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.786,96	100.302	117.494	115.659	115.473	114.576
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.351,00	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896,78	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	112.034,74	110.902	133.094	131.259	131.073	130.176
11 - Personalaufwendungen	41.733,12	60.715	60.399	61.003	61.613	62.229
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.596,45	146.374	86.639	88.839	86.639	87.939
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.713,66	64.423	63.161	60.928	60.478	57.138
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.202,86	160.880	161.646	161.646	161.646	161.646
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.746,09	437.892	377.345	377.916	375.876	374.452
18 = Ordentliches Ergebnis	-133.711,35	-326.990	-244.251	-246.657	-244.803	-244.276
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.711,35	-326.990	-244.251	-246.657	-244.803	-244.276
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-133.711,35	-326.990	-244.251	-246.657	-244.803	-244.276
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.221,90	69.069	69.069	69.069	69.069	69.069
29 = Ergebnis	-200.933,25	-396.059	-313.320	-315.726	-313.872	-313.345

Doppischer Produktplan 2017

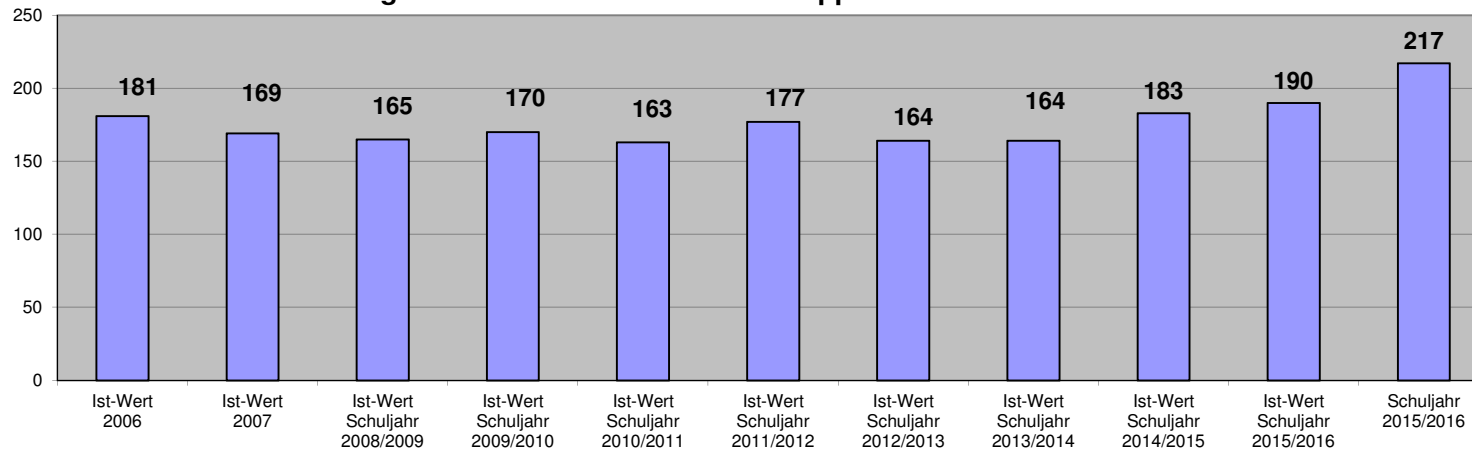
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule
 verantwortlich: Frau Garnier zuständig: Frau Hölscher extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
14	Baumaßnahmen Ganztagsgrundschule						
25	für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	125.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0
111	Landeszuweisung Ganztagschulen						
157	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	12.500	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
161	Energieerfassungsanlagen						
162	Einrichtungsgegenstände						
9993	Anschaffung Schul PC´s						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	5.368	5.368	5.368	5.368
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	5.368	5.368	5.368	5.368
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-12.000	-5.368	-5.368	-5.368	-5.368

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

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Planwerte Schuljahr 2016/2017
Schülerentwicklung	181	169	165	170	163	177	164	164	183	190	217
Kosten pro Schüler laut Budget	55,92 €	68,55 €	99,00 €	68,18 €	64,85 €	56,77 €	54,49 €	54,49 €	57,29 €	55,32 €	49,45 €
IT - Kosten pro Schüler	2,63 €	0,17 €	54,99 €	0,00 €	46,64 €	43,65 €	47,37 €	11,06 €	42,45 €	9,35 €	64,50 €

Entwicklung der Schülerzahlen Clemens-Höppe-Schule



Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.962,68	186.614	184.712	183.642	183.376	182.618
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.321,00	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,05	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	230.040,73	237.114	236.712	235.642	235.376	234.618
11 - Personalaufwendungen	40.039,21	59.785	62.130	62.751	63.378	64.013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.919,67	91.974	89.103	91.503	89.103	90.603
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.987,63	81.616	80.352	77.017	75.785	72.878
15 - Transferaufwendungen	16.484,41	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.739,53	251.084	257.280	257.280	257.280	257.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	504.170,45	501.959	506.365	506.051	503.046	502.274
18 = Ordentliches Ergebnis	-274.129,72	-264.845	-269.653	-270.409	-267.670	-267.656
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.129,72	-264.845	-269.653	-270.409	-267.670	-267.656
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-274.129,72	-264.845	-269.653	-270.409	-267.670	-267.656
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.837,24	80.776	80.776	80.776	80.776	80.776
29 = Ergebnis	-347.966,96	-345.621	-350.429	-351.185	-348.446	-348.432

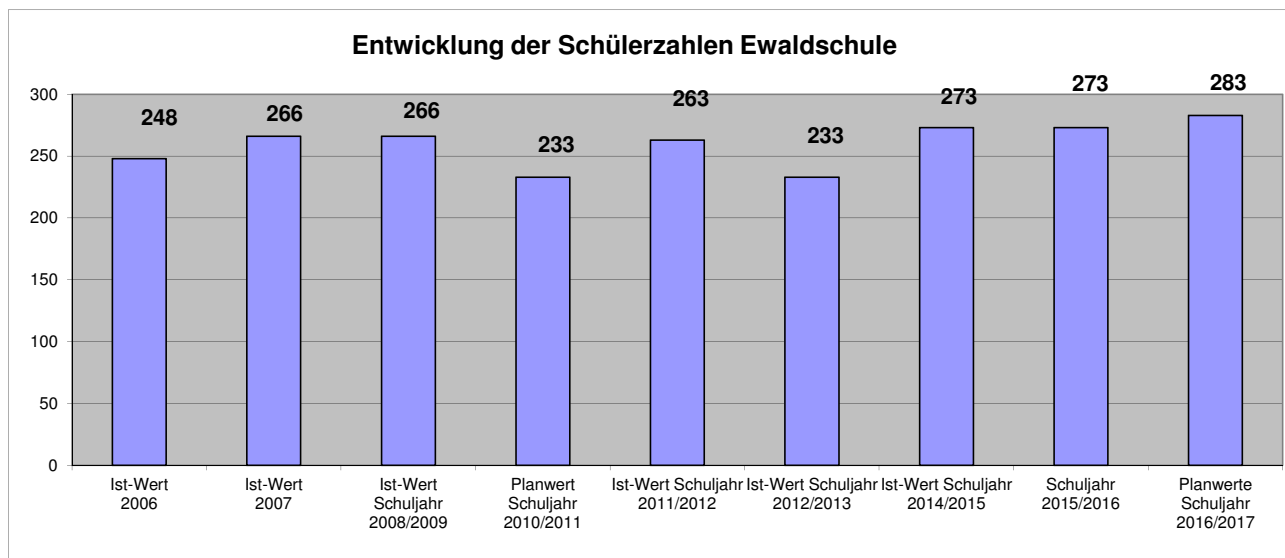
Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.487,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.487,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.487,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
161 Energieerfassungsanlagen						
162 Einrichtungsgegenstände						
232 Einbau einer Alarmanlage						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.200,66	7.000	6.390	6.390	6.390	6.390
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.200,66	7.000	6.390	6.390	6.390	6.390
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.200,66	-7.000	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390

03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	03 Ewaldschule
Produktverantwortlich: Frau Garnier		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Planwerte Schuljahr 2016/2017
Schülerentwicklung	248	266	266	250	233	263	233	233	273	278	283
Kosten pro Schüler laut Budget	60,93 €	42,98 €	59,34 €	89,22 €	71,06 €	56,38 €	57,05 €	51,24 €	64,81 €	62,34 €	60,72 €
IT - Kosten pro Schüler	5,10 €	66,66 €	13,19 €	31,82 €	39,15 €	35,25 €	40,60 €	41,12 €	41,97 €	11,56 €	32,67 €



Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.463,14	142.324	170.390	169.551	169.476	169.016
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.594,00	61.500	75.000	75.000	75.000	75.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,59	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.905,73	203.824	245.390	244.551	244.476	244.016
11 - Personalaufwendungen	53.131,43	29.979	56.760	57.328	57.901	58.481
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.331,95	58.235	57.493	59.893	57.493	58.993
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.575,88	77.020	76.730	75.306	73.762	71.312
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.912,50	196.162	228.162	228.162	228.162	228.162
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.451,76	366.896	424.645	426.189	422.818	422.448
18 = Ordentliches Ergebnis	-165.546,03	-163.072	-179.255	-181.638	-178.342	-178.432
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.546,03	-163.072	-179.255	-181.638	-178.342	-178.432
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.546,03	-163.072	-179.255	-181.638	-178.342	-178.432
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.785,81	66.728	66.728	66.728	66.728	66.728
29 = Ergebnis	-230.331,84	-229.800	-245.983	-248.366	-245.070	-245.160

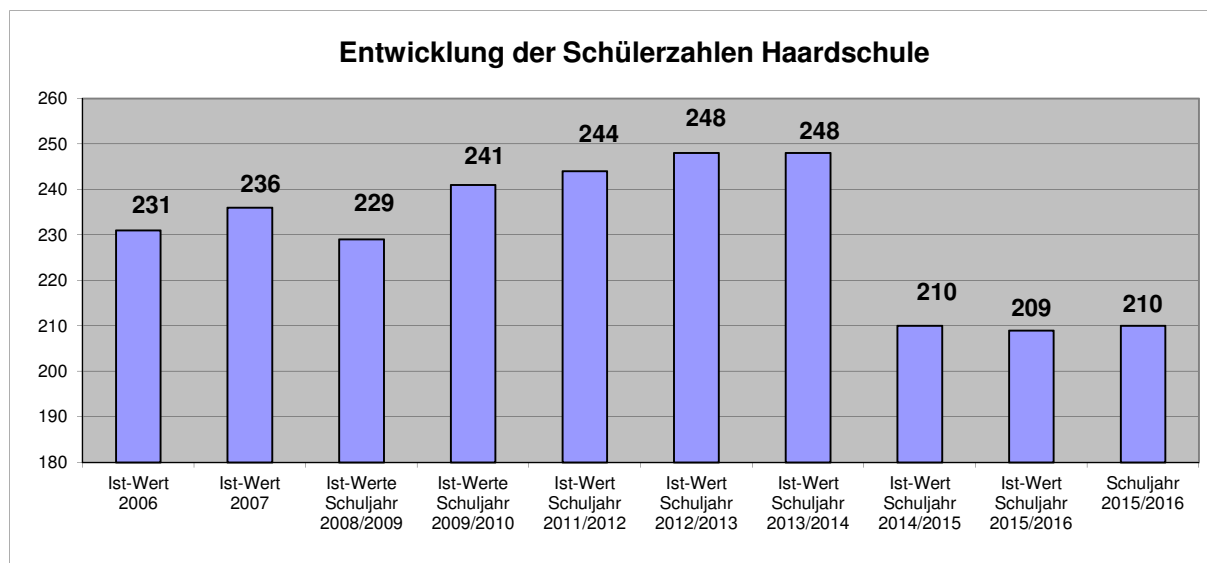
Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.062,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.062,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.062,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
161 Energieerfassungsanlagen						
162 Einrichtungsgegenstände						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.703,08	5.500	5.326	5.326	5.326	5.326
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.703,08	5.500	5.326	5.326	5.326	5.326
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.703,08	-5.500	-5.326	-5.326	-5.326	-5.326

03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	04 Haardschule
Produktverantwortlich: Frau Garnier		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Planwerte Schuljahr 2016/2017
Schülerentwicklung	231	236	229	241	244	248	248	210	209	210
Kosten pro Schüler laut Budget	43,94 €	38,97 €	50,83 €	32,81 €	44,64 €	39,20 €	39,61 €	53,69 €	52,81 €	52,91 €
IT - Kosten pro Schüler	11,98 €	37,12 €	5,05 €	1,38 €	38,28 €	36,63 €	35,31 €	38,96 €	34,25 €	36,61 €



Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130.203,20	24.161	14.084	12.974	12.685	12.255
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817,08	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316,63	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.140.336,91	27.661	16.084	14.974	14.685	14.255
11 - Personalaufwendungen	32.253,22	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.790,45	6.133	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.319.070,44	8.144	8.051	6.338	5.828	3.275
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.480,24	46.502	15.450	15.450	15.450	15.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.481.094,35	66.279	29.901	28.188	27.678	25.125
18 = Ordentliches Ergebnis	-340.757,44	-38.618	-13.817	-13.214	-12.993	-10.870
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.757,44	-38.618	-13.817	-13.214	-12.993	-10.870
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-340.757,44	-38.618	-13.817	-13.214	-12.993	-10.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.797,88	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-397.555,32	-38.618	-13.817	-13.214	-12.993	-10.870

Doppischer Produktplan 2017

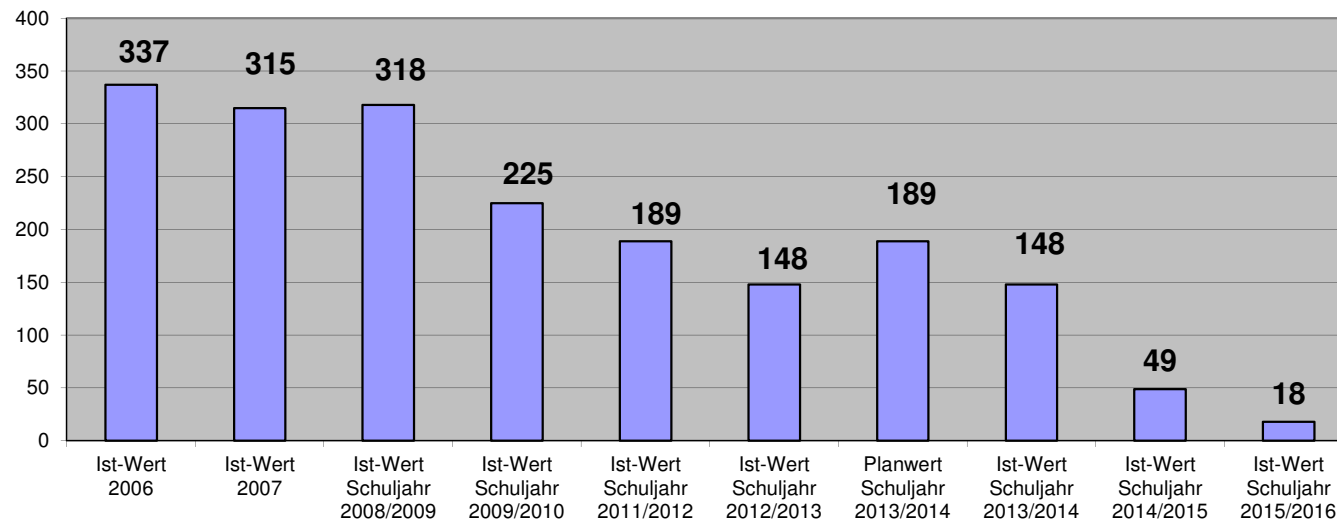
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.05 Westerbachschule
 verantwortlich: Frau Garnier zuständig: Frau Hölscher extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.591,86	2.000	2.000	1.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.591,86	2.000	2.000	1.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.591,86	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
162 Einrichtungsgegenstände						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.009,55	3.000	3.000	1.500	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.009,55	3.000	3.000	1.500	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.009,55	-3.000	-3.000	-1.500	0	0

03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	05 Westerbachschule
Produktverantwortlich: Frau Garnier		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015
Schülerentwicklung	361	337	315	318	225	189	148	189	148
Kosten pro Schüler laut Budget	45,91 €	38,40 €	45,32 €	43,77 €	66,39 €	68,60 €	87,61 €	68,60 €	75,13 €
IT - Kosten pro Schüler	5,47 €	1,14 €	3,62 €	18,72	40,88 €	46,09 €	58,86 €	1,40 €	56,59 €

Entwicklung der Schülerzahlen Westerbachschule



Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.997,42	182.605	177.138	175.474	175.011	174.406
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.216,90	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,38	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.689,70	189.505	184.038	182.374	181.911	181.306
11 - Personalaufwendungen	82.648,19	97.499	98.825	99.814	100.811	101.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.161,69	118.339	85.566	90.066	85.566	88.066
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.789,56	130.959	126.814	124.429	121.771	116.085
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.857,46	158.730	157.962	157.962	157.962	157.962
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.456,90	505.527	469.167	472.271	466.110	463.933
18 = Ordentliches Ergebnis	-250.767,20	-316.022	-285.129	-289.897	-284.199	-282.627
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.767,20	-316.022	-285.129	-289.897	-284.199	-282.627
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.767,20	-316.022	-285.129	-289.897	-284.199	-282.627
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.430,03	95.254	95.254	95.254	95.254	95.254
29 = Ergebnis	-343.197,23	-411.276	-380.383	-385.151	-379.453	-377.881

Doppischer Produktplan 2017

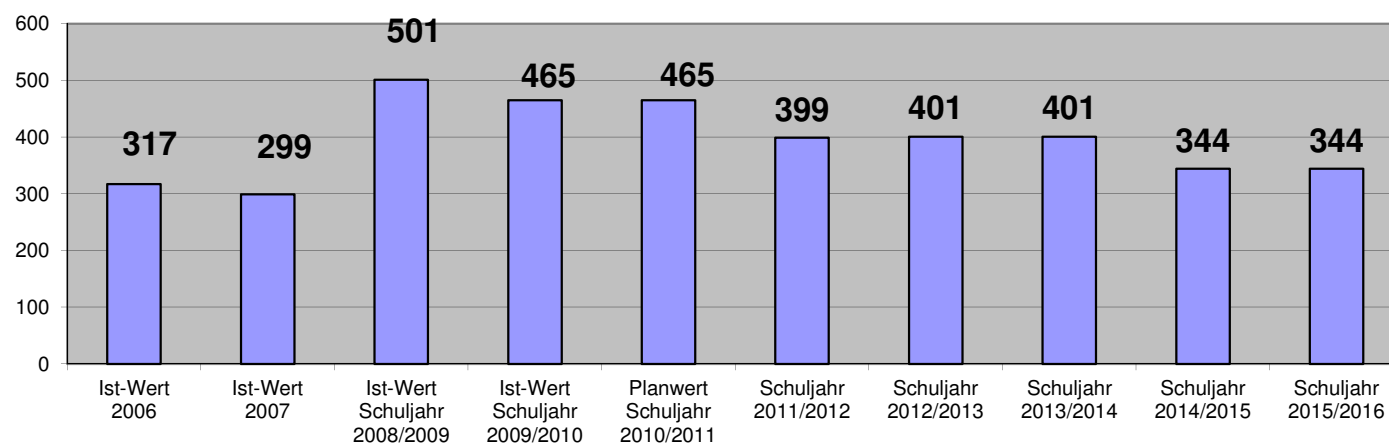
Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.02 **Hauptschulen**
Produkt 03.02.01 **Paul-Gerhardt-Schule**
 verantwortlich: Herr Block zuständig: Frau Hölscher extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.272,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.272,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.272,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
162 Einrichtungsgegenstände						
163 Einbau Feuerschutztür						
239 Alarmanlage						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.484	7.238	7.238	7.238	7.238
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.484	7.238	7.238	7.238	7.238
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.484	-7.238	-7.238	-7.238	-7.238

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016
Kosten pro Schüler laut Budget	104,23 €	98,23 €	96,01 €	123,15	144,18	136,94	112,44	112,44	105,72	105,72
Schülerentwicklung	317	299	501	465	437	399	401	401	344	344
IT- Kosten pro Schüler	5,96 €	22,84 €	1,82 €	11,27 €	30,90 €	31,84 €	30,26 €	28,15 €	35,27 €	35,27 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	41	33	170	51	49	46	49	30	44	44
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	45	48	91	88	82	54	133	90	60	60

Entwicklung der Schülerzahlen Paul-Gerhardt-Schule



Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.136,73	0	11.806	10.726	10.726	10.636
10 = Ordentliche Erträge	16.136,73	0	11.806	10.726	10.726	10.636
11 - Personalaufwendungen	9.960,23	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,59	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.959,45	0	16.091	14.800	14.800	14.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.723,64	0	16.091	14.800	14.800	14.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.586,91	0	-4.285	-4.074	-4.074	-4.114
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.586,91	0	-4.285	-4.074	-4.074	-4.114
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.586,91	0	-4.285	-4.074	-4.074	-4.114
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,80	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-21.762,71	0	-4.285	-4.074	-4.074	-4.114

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.299,06	120.930	118.475	116.094	115.267	108.520
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.737,50	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423,95	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	133.460,51	125.530	123.475	121.094	120.267	113.520
11 - Personalaufwendungen	94.021,89	97.922	99.231	100.223	101.225	102.237
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.618,71	127.342	123.062	126.262	123.062	123.762
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.841,66	161.690	159.236	154.061	150.907	136.829
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.851,47	81.804	83.116	83.116	83.116	83.116
17 = Ordentliche Aufwendungen	458.333,73	468.758	464.645	463.662	458.310	445.944
18 = Ordentliches Ergebnis	-324.873,22	-343.228	-341.170	-342.568	-338.043	-332.424
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.873,22	-343.228	-341.170	-342.568	-338.043	-332.424
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-324.873,22	-343.228	-341.170	-342.568	-338.043	-332.424
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.674,49	152.186	152.186	152.186	152.186	152.186
29 = Ergebnis	-472.547,71	-495.414	-493.356	-494.754	-490.229	-484.610

Doppischer Produktplan 2017

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

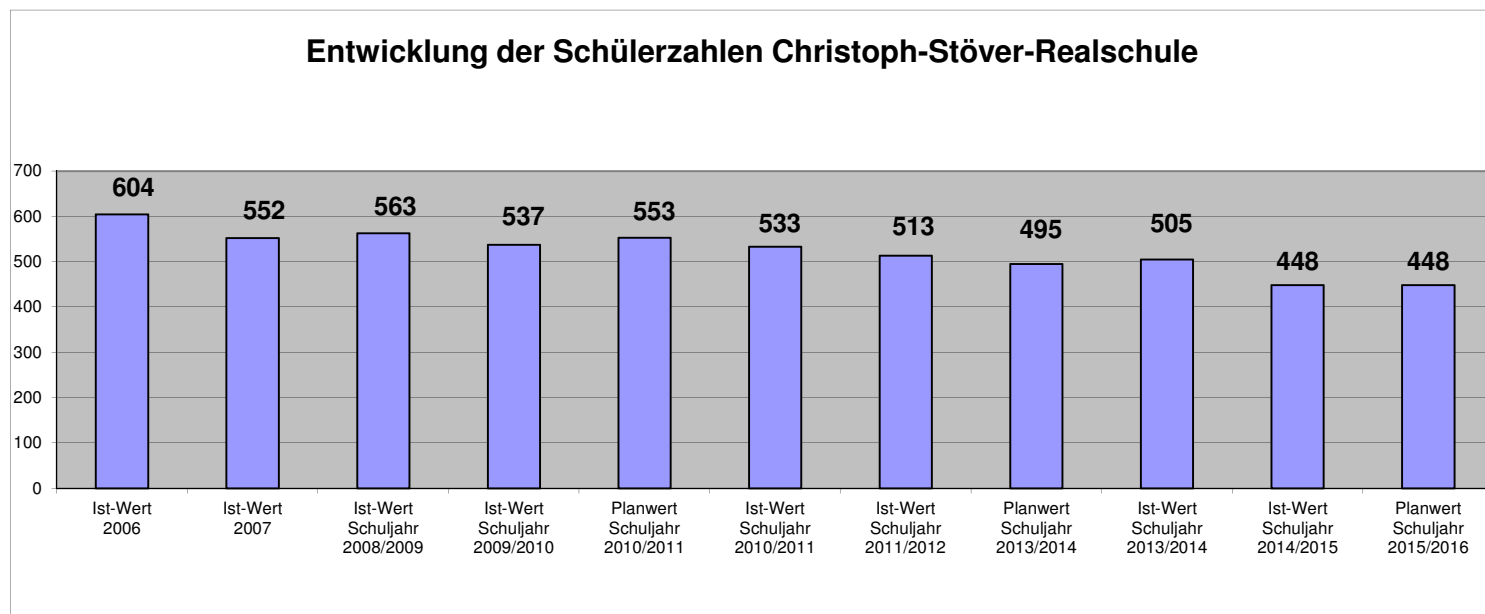
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.326,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.326,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.326,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
162 Einrichtungsgegenstände						
164 Einbau/Erweiterung Videoanlage						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.983,58	11.385	8.854	8.854	8.854	8.854
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.983,58	11.385	8.854	8.854	8.854	8.854
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.983,58	-11.385	-8.854	-8.854	-8.854	-8.854

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

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Planwerte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Planwerte Schuljahr 2015/2016
Kosten pro Schüler laut Budget	74,93 €	59,83 €	73,92 €	72,31	88,28	86,92	83,16	83,16	109,91	98,15	98,15
Schülerentwicklung	604	552	563	537	533	513	505	505	495	448	448
IT- Kosten pro Schüler	7,73 €	2,53 €	11,42 €	17,31 €	27,69 €	28,38 €	28,45 €	31,61 €	28,16 €	27,26 €	27,26 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	97	97	85	85	91	75	78	78	83	64	64
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	132	84	98	90	88	70	80	80	88	69	69

Erläuterungen

Die Schülerzahlen stammen immer aus den aktuellsten Statistiken.



Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.127,27	213.111	202.963	200.742	200.132	198.408
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.899,20	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567,63	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	241.594,10	217.711	208.963	206.742	206.132	204.408
11 - Personalaufwendungen	164.949,87	169.236	172.077	173.797	175.536	177.292
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.856,08	229.657	182.117	190.117	182.117	187.117
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294.633,44	275.506	261.760	257.418	254.732	251.027
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.336,12	114.008	114.478	114.478	114.478	114.478
17 = Ordentliche Aufwendungen	807.775,51	788.407	730.432	735.810	726.863	729.914
18 = Ordentliches Ergebnis	-566.181,41	-570.696	-521.469	-529.068	-520.731	-525.506
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.181,41	-570.696	-521.469	-529.068	-520.731	-525.506
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-566.181,41	-570.696	-521.469	-529.068	-520.731	-525.506
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.994,70	146.333	146.333	146.333	146.333	146.333
29 = Ergebnis	-708.176,11	-717.029	-667.802	-675.401	-667.064	-671.839

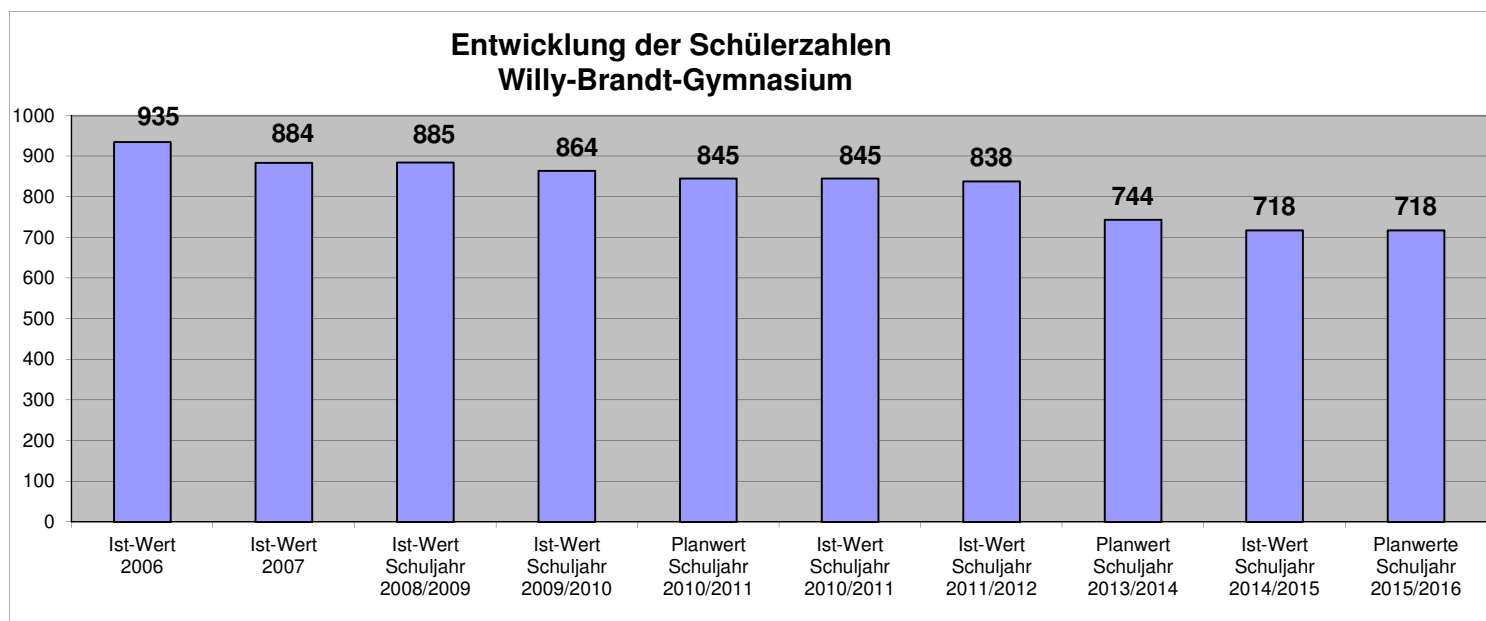
Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.650,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	90.650,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-90.650,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
162 Einrichtungsgegenstände						
165 Anbau Verwaltungstrakt Gymnasium						
230 Neubau Rettungsweg Gymnasium						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.798,93	16.816	12.382	12.382	12.382	12.382
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.798,93	16.816	12.382	12.382	12.382	12.382
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.798,93	-16.816	-12.382	-12.382	-12.382	-12.382

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

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Planwerte Schuljahr 2015/2016
Kosten pro Schüler laut Budget	64,86 €	62,65 €	71,33 €	82,56	99,18	92,75	84,02	83,85	76,59	76,59
Schülerentwicklung	935	884	885	864	845	838	837	835	718	718
IT- Kosten pro Schüler	9,99 €	8,61 €	48,01 €	21,96 €	24,54 €	24,83 €	24,81 €	35,84 €	29,89 €	29,89 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	126	97	110	110	106	111	96	96	76	76
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	80	126	80	105	92	67	88	73	68	68



Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.375,16	116.344	104.274	103.129	102.311	61.360
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.805,56	4.000	1.900	1.900	1.900	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.282,85	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	161.463,57	120.344	106.174	105.029	104.211	61.360
11 - Personalaufwendungen	56.814,55	51.393	51.794	52.312	52.835	53.364
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.659,89	69.774	72.102	74.202	61.950	28.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.041,90	80.027	79.186	77.157	76.177	70.756
15 - Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	5.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.443,02	96.102	79.898	79.898	57.600	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.459,36	303.796	289.480	290.069	253.562	159.870
18 = Ordentliches Ergebnis	-181.995,79	-183.452	-183.306	-185.040	-149.351	-98.510
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.995,79	-183.452	-183.306	-185.040	-149.351	-98.510
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-181.995,79	-183.452	-183.306	-185.040	-149.351	-98.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.797,88	58.533	58.533	58.533	58.533	58.333
29 = Ergebnis	-238.793,67	-241.985	-241.839	-243.573	-207.884	-156.843

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.060,69	6.000	6.000	6.000	3.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.060,69	6.000	6.000	6.000	3.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.060,69	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	0
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.767,53	4.674	3.352	3.352	1.500	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.767,53	4.674	3.352	3.352	1.500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.767,53	-4.674	-3.352	-3.352	-1.500	0

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016
Kosten pro Schüler laut Budget	167,65 €	157,54 €	159,47 €	128,98	174,06	178,66	133,9	133,9	202,42	186,27	186,27
Schülerentwicklung	98	105	108	101	111	111	100	100	85	81	81
IT- Kosten pro Schüler	12,63 €	59,14 €	48,40 €	26,18 €	59,04 €	51,37 €	50,32 €	90,70 €	26,32 €	79,88 €	79,88 €

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Abschluss von öffentlich - rechtlichen Vereinbarungen zur Sicherstellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

Sicherstellung der Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Kenn- u. Messzahlen

Schülerentwicklung
Kosten pro Schüler

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.640,04	6.793	6.837	6.906	6.974	7.044
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.499,72	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
15 - Transferaufwendungen	44.094,77	64.095	64.095	64.095	64.095	64.095
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.345,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.580,25	305.388	305.432	305.501	305.569	305.639
18 = Ordentliches Ergebnis	-284.580,25	-305.388	-305.432	-305.501	-305.569	-305.639
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.580,25	-305.388	-305.432	-305.501	-305.569	-305.639
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-284.580,25	-305.388	-305.432	-305.501	-305.569	-305.639
29 = Ergebnis	-284.580,25	-305.388	-305.432	-305.501	-305.569	-305.639

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
36	Anteil Investitionskosten Schule Oberwiese						
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.589	44.474	43.234	78.251	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	80.589	44.474	43.234	78.251	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.589	-44.474	-43.234	-78.251	0
38	Anteil Investitionskosten Schule Oberwiese						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	124.796,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	124.796,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	249.592,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-249.592,00	0	0	0	0	0
40	Investitionskostenzuschuss Erweiterung Schule Oberwiese						
9993	Anschaffung Schul PC´s						

03 Schulträgeraufgaben	05 Förderschulen	02 sonstige Förderschulen
Produktverantwortlich: Herr Block		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Planwerte Schuljahr 2015/2016
Schülerentwicklung											
Schülerentwicklung gesamt	72	73	72	73	58	58	56	56	2	3	3
Schule Oberwiese (Waltrop)	23	25	25	26	29	33	33	33	bisher keine Abrechnung v. Waltrop		
Paul-Dohrmann (Waltrop)	14	14	14	14	21	21	21	21	s.o.		
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	30	27	27	27	5	1	0	0	keine Schüler aus O-E		
Raphael- Schule (Recklinghausen)	5	6	6	6	3	3	2	2	2	3	3
Kosten											
Schule Oberwiese (Waltrop)	76.936,32 €	103.574,23 €	103.574,23 €	136.674,47 €	100.000,77 €	100.000,77 €	100.000,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Paul-Dohrmann (Waltrop)	20.907,40 €	20.907,41 €	20.907,41 €	66.523,61 €	13.899,30 €	13.899,30 €	13.899,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	21.090,68 €	18.842,68 €	18.842,68 €	-868,85 €	3.412,00 €	281,61 €	0,00 €	0,00 €	2.036,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Raphael- Schule (Recklinghausen)	7.877,00 €	8.045,00 €	8.045,00 €	8.049,50 €	5.574,00 €	3.691,00 €	3.938,00 €	2.592,00 €	2.036,00 €	3.236,00 €	5.000,00 €
Gesamtkosten	126.811,40 €	151.369,32 €	151.369,32 €	210.378,73 €	122.886,07 €	117.872,68 €	117.838,07 €	2.592,00 €	4.072,00 €	3.236,00 €	190.000,00 €
Kosten pro Schüler											
Schule Oberwiese (Waltrop)	3.345,06 €	4.142,97 €	0,00 €	5.256,71 €	3.448,30 €	3.030,33 €	3.030,33 €	0,00 €			
Paul-Dohrmann (Waltrop)	1.493,39 €	1.493,39 €	4.751,69 €	4.751,69 €	661,87 €	661,87 €	661,87 €	0,00 €			
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	703,02 €	697,88 €	-32,18 €	-32,18 €	682,40 €	281,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Raphael- Schule (Recklinghausen)	1.575,40 €	1.340,83 €	1.341,58 €	1.341,58 €	1.858,00 €	1.230,33 €	1.969,00 €	1.296,00 €	1.018,00 €	1.078,67 €	1.666,67 €
Durchschnittswert pro Kind (Betrachtung alle Schulen und alle Kosten)	1.761,27 €	2.073,55 €	1.009,65 €	11.317,80 €	2.118,73 €	2.032,29 €	2.104,25 €	46,29 €	2.036,00 €	1.078,67 €	63.333,33 €

Erläuterungen

Ab dem Schuljahr 2010/11 wurde der jeweilige HH-Ansatz als Berechnungsgrundlage genommen

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler, Lehrer und Eltern

Ziele

Optimale Auslastung der einzelnen Schulen

Kenn- u. Messzahlen

Auslastungsgrad der einzelnen Schulen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.480,18	750.612	1.623.795	1.667.392	1.704.787	1.736.973
10 = Ordentliche Erträge	552.480,18	750.612	1.623.795	1.667.392	1.704.787	1.736.973
11 - Personalaufwendungen	47.296,68	43.995	46.125	46.586	47.052	47.522
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.030,55	95.880	939.936	939.936	939.936	939.936
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.883,59	3.910	2.970	2.856	2.101	1.346
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372,72	18.570	22.570	22.570	22.570	22.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.583,54	162.355	1.011.601	1.011.948	1.011.659	1.011.374
18 = Ordentliches Ergebnis	421.896,64	588.257	612.194	655.444	693.128	725.599
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	421.896,64	588.257	612.194	655.444	693.128	725.599
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	421.896,64	588.257	612.194	655.444	693.128	725.599
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.965,00	52.965	52.965	52.965	52.965	52.965
29 = Ergebnis	368.931,64	535.292	559.229	602.479	640.163	672.634

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
109 Schulpauschale						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.981,70	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	227.981,70	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	227.981,70	0	0	0	0	0
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.128,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.128,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.128,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
159 Anschaffung von Vermögensgegenständen im Schulbereich						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
166 Anschaffungen Jugendverkehrsschule						
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						

03 Schulträgeraufgaben	06 Allgemeine Schulverwaltung	01 Schulträgeraufgaben	Zentrale
Produktverantwortlich: Herr Block			

Schulen	Schuljahr ab 01.08.2011			Schuljahr ab 01.08.2012			Schuljahr ab 01.08.2013			Schuljahr ab 01.08.2014			Schuljahr ab 01.08.2015			Schuljahr ab 01.08.2016			Schuljahr ab 01.08.2017		
	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastungs- grad in %	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastungs- grad in %	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastungs- grad in %	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastungs- grad in %	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastungs- grad in %	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastungs- grad in %	zur Verfügung stehende Räume	besetzte Räume	Auslastungs- grad in %
Auslastungsgrad der einzelnen Schulen																					
Grundschulen																					
Albert-Schweitzer-Schule	12	8	66,67%	12	8	66,67%	12	8	66,67%	12	8	66,67%	12	12	100,00%	12	13	107,00%	12	12	100,00%
Clemens-Höppe-Schule	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	8	100,00%	8	9	107,00%
Ewaldschule	15	9	60,00%	15	10	66,67%	15	12	80,00%	15	11	73,33%	15	15	100,00%	15	15	100,00%	15	15	100,00%
Haardschule	10	10	100,00%	10	10	100,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%
Westerbachschule	12	10	83,33%	12	10	83,33%	12	6	50,00%	12	7	58,33%	12	0	0,00%						
Hauptschulen																					
Paul-Gerhardt-Schule bis 31.07.08 alter Standort																					
Paul-Gerhardt-Schule	19	19	100,00%	19	19	100,00%	19	19	100,00%	19	19	100,00%	19	19	100,00%	19	19	100,00%	19	19	100,00%
Stimbergschule	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0		0	0				
Christoph-Stöver-Realschule	22	18	81,82%	22	19	86,36%	22	19	86,36%	22	19	86,36%	22	19	86,36%	22	19	86,36%	22	19	86,36%
Willy-Brandt-Gymnasium	29	29	100,00%	29	29	100,00%	29	27	93,10%	29	26	89,66%	29	26	89,66%	29	27	92,59%	29	26	89,66%
Friedrich-Fröbel-Schule	10	8	80,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%	10	9	90,00%	10	7	70,00%
Gesamt	137	119	86,86%	137	122	89,05%	137	117	85,40%	137	116	84,67%	137	117	85,40%	125	119	95,20%			

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Schulfinanzgesetz,

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,47	88	88	88	81	0
10 = Ordentliche Erträge	88,47	88	88	88	81	0
11 - Personalaufwendungen	18.301,85	18.726	18.853	19.042	19.232	19.424
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208,46	20.596	19.596	19.596	19.596	19.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435,02	435	435	435	407	101
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.808,70	41.257	40.384	40.573	40.735	40.621
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.720,23	-41.169	-40.296	-40.485	-40.654	-40.621
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.720,23	-41.169	-40.296	-40.485	-40.654	-40.621
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.720,23	-41.169	-40.296	-40.485	-40.654	-40.621
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.039,36	13.463	13.463	13.463	13.463	0
29 = Ergebnis	-49.759,59	-54.632	-53.759	-53.948	-54.117	-40.621

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
138						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
211 Blockheizkraftwerk Schulzentrum						

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weiterbildungsgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.830,14	135.000	141.703	141.703	141.703	135.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.313,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.048,09	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	316.391,73	281.000	312.703	312.703	312.703	306.000
11 - Personalaufwendungen	264.165,10	263.671	273.788	276.526	279.291	282.084
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.592,24	49.707	34.207	35.207	34.207	35.207
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.228,99	24.722	24.640	24.640	24.640	24.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.150,67	168.260	193.710	193.710	193.710	193.710
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.137,00	506.360	526.345	530.083	531.848	535.141
18 = Ordentliches Ergebnis	-158.745,27	-225.360	-213.642	-217.380	-219.145	-229.141
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.745,27	-225.360	-213.642	-217.380	-219.145	-229.141
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-158.745,27	-225.360	-213.642	-217.380	-219.145	-229.141
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.615,03	29.267	29.267	29.267	29.267	0
29 = Ergebnis	-187.360,30	-254.627	-242.909	-246.647	-248.412	-229.141

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
162 Einrichtungsgegenstände						

04 Kultur und Wissenschaft		01 Volkshochschule			01 Weiterbildungsangebot, service und -beratung							
Produktverantwortlich: Herr Alfs												
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	gesamt 2014	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der durchgeführten Kurse	249	214	233	229	205	223	211	210	215	232	220	220
Anzahl der durchgeführten Kurse pro 1.000 EW**	8,07	7,01	7,63	7,42	6,70	7,29	6,90	6,86	7,03	7,58	7,19	7,19
Anzahl der Kursteilnehmer / Jahr (Halbjahr)	2.819	2.760	2.861	2.958	2.802	2.890	2.809	2.880	2.711	3.105	2.900	3.000
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden	6.207	7.028	6.773	6.771	6.323	6.186	5.567	5.704	6.322	6.777	7.348	6.500
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden p. 1.000 EW**	203,51	230,14	221,78	219,34	206,63	202,16	181,93	186,41	206,60	221,47	240,13	212,42
Ertrag des Produktes *		255.926 €	270.000 €	287.079 €	273.822 €	274.636 €	261.000 €	284.437 €	284.315 €	316.392 €	365.000 €	315.000 €
Gesamtkosten* der Produktes vor Ertrag		421.966 €	428.995 €	450.241 €	437.341 €	416.405 €	451.091 €	451.908 €	424.597 €	475.137 €	470.000 €	460.000 €
Gesamtkosten* des Produktes nach Ertrag (Zuschussbedarf)	192.961 €	166.040 €	158.995 €	163.161 €	163.518 €	141.769 €	190.091 €	167.471 €	140.283 €	158.745 €	105.000 €	145.000 €
Kosten pro Einwohner** (Zuschuss nach Ertrag)	6,27 €	5,44 €	5,15 €	5,28 €	5,34 €	4,63 €	6,21 €	5,46 €	4,58 €	5,19 €	3,43 €	4,74 €
Durchschnittliche Kosten pro Kurs (nach Ertrag)	774,94 €	775,89 €	682,38 €	712,50 €	797,65 €	635,74 €	900,90 €	797,48 €	652,48 €	684,246853	477,27 €	659,09 €
Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde (nach Ertrag)	31,09 €	23,63 €	23,47 €	24,10 €	25,86 €	22,92 €	34,15 €	29,36 €	22,19 €	23,4241213	14,29 €	22,31 €
Durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer (Zuschussbedarf)	68,45 €	60,16 €	55,57 €	55,16 €	58,36 €	49,06 €	67,67 €	58,15 €	51,75 €	51,1256908	36,21 €	48,33 €
Kostendeckungsgrad gesamt		60,65%	62,94%	63,76%	62,61%	65,95%	57,86%	62,94%	66,96%	66,59%	77,66%	68,48%
Kostendeckungsgrad I*** (VHS Vergleichszahl)	105,00%	114,00%	127,90%	133,00%	125%	129%	125%	129%	138%	147%	185%	145%

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Institutionen (Kindergärten, Schulen etc.)

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,75	1.836	2.108	2.108	2.096	1.958
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.022,65	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.886,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10 = Ordentliche Erträge	13.744,90	15.026	15.298	15.298	15.286	15.148
11 - Personalaufwendungen	186.724,91	220.423	222.050	224.270	226.513	228.779
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.624,00	60.097	59.597	60.097	59.597	43.897
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.827,78	33.821	32.890	32.580	32.568	32.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970,58	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.147,27	319.511	319.707	322.117	323.848	310.276
18 = Ordentliches Ergebnis	-255.402,37	-304.485	-304.409	-306.819	-308.562	-295.128
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.402,37	-304.485	-304.409	-306.819	-308.562	-295.128
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-255.402,37	-304.485	-304.409	-306.819	-308.562	-295.128
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.447,24	17.560	17.560	17.560	17.560	17.560
29 = Ergebnis	-275.849,61	-322.045	-321.969	-324.379	-326.122	-312.688

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Wert	Planwert
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016	1.Hj. 2016	2017
Bestand je Einwohner	1,39	1,39	1,44	1,43	1,45	1,49	1,51	1,53	1,55	1,53	1,55	1,55	1,53
Umschlag pro Medien	1,75	1,76	1,95	2,13	2,23	2,28	2,27	2,45	2,64	2,70	2,60	1,38	2,67
Medienetat pro Leser	9,59	10,79	11,31	10,02	10,69	10,87	10,91	10,78	10,48	10,34	10,63	7,46	10,27
Medienbestand (Ende des Jahres)	42.232	42.818	43.634	43.731	44.312	44.756	45.138	45.910	46.744	46.551	46.500	47.239	46.800
Neuanschaffungen	2.464	2.354	2.198	2.532	2.510	2.413	2.617	2.610	2.620	2.565	2.300	1.792	2.600
Abgänge	2.396	1.768	1.382	2.435	1.929	1.969	2.235	1.838	1.786	2.758	2.600	1.104	3.039
Aktualitätsgrad des Medienbestandes	5,83%	5,51%	5,00%	5,80%	5,69%	5,39%	5,79%	5,67%	5,61%	5,50%	5,50%	3,80%	5,56%
Ausleihungen gesamt	74.043	75.338	85.933	93.258	98.888	101.665	102.344	112.294	123.133	125.409	122.000	65.028	124.800
Ausleihen pro Leser	40,91	45,69	55,54	52,01	62,15	65,05	65,69	71,48	75,92	76,33	76,25	51,05	75,41
Anzahl der Leseausweise (Erfassungszeitraum immer die letzten 5 Jahre)	6.316	4.969	5.036	4.563	4.745	4.904	4.660	4.530	4.529	4.542	4.300	4.096	4.100
Anzahl der Leser (die in diesem Jahr mindestens einmal eine Ausleihung vorgenommen haben)	1.810	1.649	1.547	1.793	1.591	1.563	1.558	1.571	1.622	1.643	1.600	1.274	1.655
Prozentualer Anteil der Leser an der Einwohnerzahl	5,94%	5,40%	5,10%	5,86%	5,20%	5,19%	5,20%	5,25%	5,38%	5,40%	5,30%	4,17%	5,40%
Öffnungsstunden	1.488	1.255	1.244	1.214	1.229	1.225	1.112	952	948	939	978	478	940
Ausleihen je Öffnungsstunde	49,76	60,03	69,08	76,82	80,46	83,00	92,04	117,96	129,89	133,56	124,75	136,05	132,77

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ortsrecht, sonstige Verträge

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung des kulturellen Angebotes

Kenn- u. Messzahlen

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

Jeweils für die Zielgruppen:

Seniorenveranstaltungen 60plus

Schülertheater

Gemischte Veranstaltung für alle Altersgruppen ab 18 Jahre

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	33.032,53	27.837	3.300	3.300	3.300	3.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.124,63	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.289,85	1.388	2.513	2.513	2.513	2.435
15 - Transferaufwendungen	6.852,53	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865,83	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.165,37	57.577	34.165	34.165	34.165	34.087
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.165,37	-56.577	-33.165	-33.165	-33.165	-33.087
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.165,37	-56.577	-33.165	-33.165	-33.165	-33.087
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.165,37	-56.577	-33.165	-33.165	-33.165	-33.087
29 = Ergebnis	-57.165,37	-56.577	-33.165	-33.165	-33.165	-33.087

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
227 Hausanschluss Fördermaschinenhaus						
25 für Baumaßnahmen	25.041,17	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	25.041,17	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.041,17	0	0	0	0	0
229 Zuweisungen vom Land für Projekt Europ.Kulturhaupt.2010 investiv						

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Archivgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger und Verwaltung

Ziele

Nutzbarmachung der überlieferten Informationsträger für Verwaltung und Bürger

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der verzeichneten Archivalien
 Anzahl der Besucher / Nutzer pro Jahr

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,81	89	89	89	30	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	249,37	89	89	89	30	0
11 - Personalaufwendungen	52.054,61	52.494	52.823	53.351	53.885	54.424
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,25	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.517,77	6.485	6.466	6.446	6.387	5.357
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.515,49	62.979	63.589	63.797	64.572	63.781
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.266,12	-62.890	-63.500	-63.708	-64.542	-63.781
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.266,12	-62.890	-63.500	-63.708	-64.542	-63.781
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.266,12	-62.890	-63.500	-63.708	-64.542	-63.781
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504,93	5.206	5.206	5.206	5.206	5.206
29 = Ergebnis	-63.771,05	-68.096	-68.706	-68.914	-69.748	-68.987

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

04 Kultur und Wissenschaft		03 Kulturförderung				02 Stadtarchiv						
Produktverantwortlich: Frau Lehnert												
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 1.HJ	2016 gesamt
Anzahl der verzeichneten Archivalien (Zugänge pro Jahr)	284	594	666	509	423	497	402	400	384	410	222	410
Anzahl der Besucher / Nutzer pro Jahr	199	195	164	210	188	219	230	357	258	220	148	220

Erläuterungen

Abweichungen

Die Daten für 2007 konnten nur durch die Hilfe einer Praktikantin (6 Wochen) erzielt werden.
Dadurch ergeben sich auch die Abweichungen zum Vorjahr.

Erläuterungen zu 2008

Dass deutlich mehr Archivalien verzeichnet werden konnten als geplant,
hängt mit der Art der Archivalien zusammen (geringerer Zeitaufwand bei der Erschließung).

Die Besucherzahlen sind - wie immer - nur bedingt beeinflussbar.

Das erkennt man gut an den Zahlen 2009, denn durch die Baustelle Mensa war der Zugang zum Archiv sehr erschwert, dennoch Gesamtbesucherzahl von 210.

zu 2010: Zahl 423 konnte wegen der Mithilfe zweier Praktikantinnen erreicht werden.

zu 2013: Von den insgesamt 357 Besuchern kamen 98 wegen des angebotenen "Schatz-Projekts" im Oktober 2013.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Abwicklung der vertraglich vereinbarten finanziellen Zuwendungen

Auftrag

BGB, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung eines kulturellen Angebotes

Steigerung der Besucherzahlen

Reduzierung des Zuschussbedarfes pro Jahr

Kenn- u. Messzahlen

Kulturelle Veranstaltungen pro Jahr

Durchschnittliche Bezuschussung pro Veranstaltung / Besucher

Besucherzahlen der Veranstaltungen

Eintrittserlöse pro Jahr / Besucher

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083,40	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.999,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	44.126,41	48.083	48.083	48.083	48.083	48.083
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.739,37	269.986	274.486	269.986	269.986	274.486
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.562,19	82.564	82.564	82.564	80.708	78.855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.301,56	356.550	361.050	356.550	354.694	357.341
18 = Ordentliches Ergebnis	-305.175,15	-308.467	-312.967	-308.467	-306.611	-309.258
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.175,15	-308.467	-312.967	-308.467	-306.611	-309.258
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-305.175,15	-308.467	-312.967	-308.467	-306.611	-309.258
29 = Ergebnis	-305.175,15	-308.467	-312.967	-308.467	-306.611	-309.258

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch XI und XII

Zielgruppe

Senioren und Pflegebedürftige

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	5.800,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	12.898,32	13.128	13.510	13.645	13.782	13.919
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,71	3.750	3.750	3.750	3.750	0
15 - Transferaufwendungen	23.350,00	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.808,58	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.944,61	54.828	55.210	55.345	55.482	51.869
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.144,11	-48.828	-49.210	-49.345	-49.482	-45.869
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.144,11	-48.828	-49.210	-49.345	-49.482	-45.869
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.144,11	-48.828	-49.210	-49.345	-49.482	-45.869
29 = Ergebnis	-47.144,11	-48.828	-49.210	-49.345	-49.482	-45.869

05 Soziale Leistungen	01 Unterstützung der Senioren	01 Altenhilfeplanung
Produktverantwortlich: Frau Wähling		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Verhältnis der Einwohner zur Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	18,45%	18,70%	18,91%	18,95%	18,95%	18,95%	1895,00%	18,95%	18,95%	20,24%	19,86%	20,39%
Einwohner über 65 Jahre	5.621	5.763	5.769	5.797	5.831	5.806	5.903	5.961	6.081	6.200	6.100	6.263
Einwohnerzahl	30.462	30.824	30.874	30.697	30.603	30.240	30.098	29.979	30.158	30.629	30.720	30.720
In Einrichtungen lebende Personen	367	270	272	271	271	272	260	260	260	271	265	270
unabhängig lebende Personen	30.095	30.554	30.602	30.426	30.332	29.968	29.838	29.719	29.898	30.358	30.455	30.450
Quote der in Einrichtungen leben. Pers. zu den unabhängig lebenden Personen	1,219%	0,884%	0,889%	0,891%	0,893%	0,908%	0,871%	0,875%	0,870%	0,893%	0,870%	0,890%

Erläuterungen

Auf Grund immer geringerer Förderung für eine stationäre Pflege, sinken die Zahlen der in Einrichtung lebenden Personen.
 Ambulante Förderung vor stationärer Förderung.
 Es wird immer für den 30.06 des jeweiligen Jahres protokolliert.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch XI und XII

Zielgruppe

Pflegebedürftige und deren Angehörige

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.412,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 = Ordentliche Erträge	16.412,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	25.797,08	26.255	27.019	27.290	27.562	27.838
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.021,10	37.755	38.519	38.790	39.062	39.338
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.608,90	-21.755	-22.519	-22.790	-23.062	-23.338
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.608,90	-21.755	-22.519	-22.790	-23.062	-23.338
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.608,90	-21.755	-22.519	-22.790	-23.062	-23.338
29 = Ergebnis	-19.608,90	-21.755	-22.519	-22.790	-23.062	-23.338

05 Soziale Leistungen	02 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	01 Dienstleistungen des BIP
Produktverantwortlich: Frau Wähling		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Quote der Heimplatzfindung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der Beratungen (ambulant)	632	674	713	703	892	786	969	927	875	879	900	850
Anzahl der Beratungen (stationär)	165	252	282	261	241	222	212	175	449	308	150	150
Anzahl der vorhandenen Heimplätze	371	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Anzahl der belegten Heimplätze	367	271	270	271	271	270	271	272	270	272	270	270
Versorgungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
mögliche Versorgungsroute	101,09%	140,59%	141,12%	140,59%	140,59%	141,12%	140,59%	140,07%	141,12%	140,59	141,12%	141,12%

Erläuterungen

Anzahl der Beratungen (stationär)

Durch eine verstärkte Nachfrage der stationären Pflege, werden die Beratungen in diesem Bereich eine steigende Tendenz aufweisen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch V und XII

Zielgruppe

Hilfesuchende und Hilfeempfänger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	141.772,22	144.148	183.573	185.408	187.261	189.136
15 - Transferaufwendungen	48.896,90	51.199	54.199	54.199	54.199	54.199
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,55	62	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.743,67	195.409	237.972	239.807	241.660	243.535
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.743,67	-195.409	-237.972	-239.807	-241.660	-243.535
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.743,67	-195.409	-237.972	-239.807	-241.660	-243.535
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.743,67	-195.409	-237.972	-239.807	-241.660	-243.535
29 = Ergebnis	-190.743,67	-195.409	-237.972	-239.807	-241.660	-243.535

05 Soziale Leistungen	03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01 Leistungen nach dem SGB XII
Produktverantwortlich: Herr Wessel		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 1. Halbj.	2016 gesamt
Anzahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt:												
Zugänge	33	60	55	71	48	59	45	29	35	40	11	35
Abgänge	17	32	35	39	64	59	40	40	19	35	16	25
Anzahl der Hilfeempfänger (HZL) durchschnittlich pro Monat (Personen)	41	67	76	110	107	112	110	100	110	115	115	120
Anzahl der Empfänger von Grundsicherungsleistungen:												
Zugänge	45	48	48	49	35	92	74	49	65	65	29	65
Abgänge	34	29	30	23	54	51	35	37	51	42	25	50
Anzahl Hilfeempfänger (Grundsicherung) durchschnittlich p. Monat (Personen)	206	223	240	266	262	281	331	349	365	370	365	370

Erläuterungen

Bezüglich der Planwerte 2007 und 2008 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Der Anstieg der Zugänge bei den Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt im Jahr 2007, ist durch eine einmalige Übernahme von Aufträgen der Krankenhilfe nach dem SGB XII zu erklären. Diese werden jedoch im nächsten Jahr nicht mehr in diesem Bereich anfallen.

Bezüglich der Planwerte 2009 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Durch die am 01.05.2010 erfolgte neue Buchstabenverteilung wurden nur laufende Sozialhilfefälle an den jeweiligen Sachbearbeiter übergeben. Dadurch wurden im Planungsjahr vermehrt Fälle ("Altlasten") eingestellt.

Bezüglich der Planwerte 2011 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2012 kann von einem Anstieg der Zahlen ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2013 kann von einem Anstieg der Hilfeempfänger ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2014 kann von einem Anstieg der Hilfeempfänger ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2015 kann von einem Anstieg der Hilfeempfänger ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2016 kann von einem Anstieg der Hilfeempfänger ausgegangen werden.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
verantwortlich: Herr Schlicht zuständig: Herr Steck extern		

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz,
 Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Asylbewerber, Ausländer und Spätaussiedler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
verantwortlich: Herr Schlicht	zuständig: Herr Steck	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.716,09	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716
3 + Sonstige Transfererträge	7.692,48	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.175,51	330.000	552.096	552.096	552.096	552.096
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.411,57	3.315.575	5.674.000	5.674.000	5.674.000	5.674.000
10 = Ordentliche Erträge	1.634.345,65	3.657.791	6.238.312	6.238.312	6.238.312	6.236.812
11 - Personalaufwendungen	199.143,06	397.010	425.187	429.439	433.734	438.071
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.263,72	173.955	382.455	382.455	382.455	382.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.356,22	31.965	62.353	62.353	62.353	57.353
15 - Transferaufwendungen	1.887.643,34	3.397.900	4.281.590	4.281.590	4.281.590	4.281.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,85	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.232.351,19	4.002.280	5.153.035	5.157.287	5.161.582	5.160.919
18 = Ordentliches Ergebnis	-598.005,54	-344.489	1.085.277	1.081.025	1.076.730	1.075.893
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	54.000	52.000	50.000	48.000	46.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-54.000	-52.000	-50.000	-48.000	-46.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.005,54	-398.489	1.033.277	1.031.025	1.028.730	1.029.893
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-598.005,54	-398.489	1.033.277	1.031.025	1.028.730	1.029.893
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.775,53	0	75.000	75.000	75.000	75.000
29 = Ergebnis	-600.781,07	-398.489	958.277	956.025	953.730	954.893

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
verantwortlich: Herr Schlicht	zuständig: Herr Steck	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.843,89	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.843,89	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.843,89	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
245 Neubau Asylheim						
25 für Baumaßnahmen	31.046,26	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.046,26	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.046,26	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Bürgerinnen und Bürger sollen Motivation und Hilfestellung gegeben werden, sich entsprechend ihrer Begabungen zu entwickeln und so ihr Leben eigenverantwortlich gestalten zu können. Bürgerinnen und Bürger werden in allen Bildungsfragen unterstützt und beraten.

Bestehende Vermittlungshemmnisse, die eine Integration in Arbeit und damit in das gesellschaftliche Leben verhindern, sollen beseitigt werden.

Bürgerinnen und Bürger werden beim Aufbau, der Sicherung und Erweiterung ihrer beruflichen und persönlichen Existenz gefördert.

Besonders unterstützt werden benachteiligte Personengruppen: vor allem durch die Vermittlung von Bildung und bedarfsorientierten Kompetenzen.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernah und wirkungsvoll sollen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, bei der Sicherung ihres Lebensunterhaltes, bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der Beibehaltung ihrer Erwerbsfähigkeit unterstützt werden.

Ziel ist ihre Integration in Arbeit und Gesellschaft. Gestärkt werden sollen vor allem die eigenen Selbsthilfemechanismen.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Unter den Personalaufwendungen werden die lediglich die städtischen Mitarbeiter des Jobcenters geführt.

Einzige Ertragsposition ist die Kostenerstattung für die Sach- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung auf Grundlage der KoA - VV

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.446,17	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
10 = Ordentliche Erträge	343.446,17	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
11 - Personalaufwendungen	449.516,22	829.972	786.201	794.063	802.004	810.024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.143,61	430.165	463.810	468.513	473.343	478.107
15 - Transferaufwendungen	2.314.578,25	2.489.740	2.447.025	2.464.548	2.554.340	2.582.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.932,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.213.170,14	3.765.877	3.713.036	3.743.124	3.845.687	3.886.767
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.869.723,97	-3.045.877	-2.993.036	-3.023.124	-3.125.687	-3.166.767
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.869.723,97	-3.045.877	-2.993.036	-3.023.124	-3.125.687	-3.166.767
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.869.723,97	-3.045.877	-2.993.036	-3.023.124	-3.125.687	-3.166.767
29 = Ergebnis	-2.869.723,97	-3.045.877	-2.993.036	-3.023.124	-3.125.687	-3.166.767

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VI

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

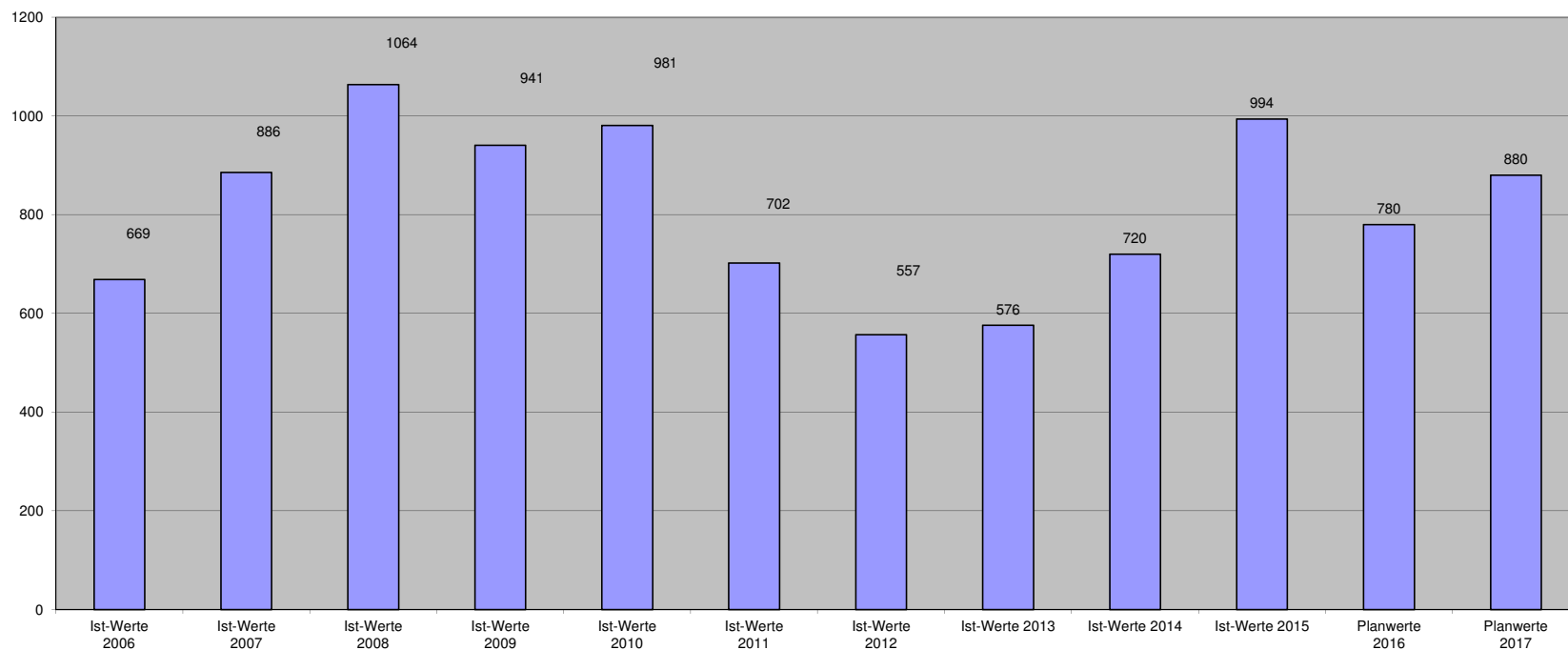
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
verantwortlich: Frau Sass	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	74.872,91	76.522	77.344	78.117	78.899	79.688
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,91	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.881,82	76.522	77.344	78.117	78.899	79.688
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.881,82	-76.522	-77.344	-78.117	-78.899	-79.688
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.881,82	-76.522	-77.344	-78.117	-78.899	-79.688
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.881,82	-76.522	-77.344	-78.117	-78.899	-79.688
29 = Ergebnis	-74.881,82	-76.522	-77.344	-78.117	-78.899	-79.688

05 Soziale Leistungen	04 Sozialversicherungsangelegenheiten	01 Dienstleistungen in SV-Angelegenheiten
Produktverantwortliche: Frau Sass		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der bearbeiteten Fälle nach Ursachen													
Rentenanträge gesamt	308	369	524	490	537	420	320	369	472	450	638	450	550
Rentenanträge (altersbedingt)				168	248	188	151	145	249	250	284	250	300
Rentenanträge (krankheitsbedingt)				171	132	113	85	76	87	100	131	100	125
Rentenanträge (Hinterbliebenen)				151	157	119	91	105	97	100	149	100	125
Reha- Anträge	13	15	10	15	27	27	33	19	36	30	43	30	30
Kontenklärungen	348	502	530	436	417	255	204	188	212	250	313	300	300
Anzahl der Feststellung der Arbeitsfähigkeit				0	25	27	46	43	39	45	74	45	60
Anzahl der Widersprüche				8	17	10	16	10	24	20	20	20	20

Anträge im Bereich Sozialversicherungsangelegenheiten (Renten- und Rehaanträge sowie Kontenklärungen)



Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Betreiber der Tageseinrichtungen, sonstige Pflegepersonen, Kinder und Erziehungsberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern
 Ausreichender Pool von geeigneten Pflegeeltern

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.920,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	129.840,00	90.000	90.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	138.760,58	99.000	99.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	617.980,70	669.202	801.005	689.648	696.544	703.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.107,30	850.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
15 - Transferaufwendungen	285.822,96	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.767,61	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.619.678,57	1.850.502	2.302.505	2.191.148	2.198.044	2.205.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.480.917,99	-1.751.502	-2.203.505	-2.182.148	-2.189.044	-2.196.010
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.480.917,99	-1.751.502	-2.203.505	-2.182.148	-2.189.044	-2.196.010
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.480.917,99	-1.751.502	-2.203.505	-2.182.148	-2.189.044	-2.196.010
29 = Ergebnis	-1.480.917,99	-1.751.502	-2.203.505	-2.182.148	-2.189.044	-2.196.010

06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	01 Familienergänzende fördernde Hilfen			01 Betreuung von Kindern							
Produktverantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas											
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2016 1. HJ	2017 gesamt
Hort											
Aufwendungen Hort (Personal. -u. Sachaufwendungen)	54.509 €	54.878 €	57.594 €	58.723 €	63.459 €	66.651 €	67.674 €	Der Hortbetrieb wurde zum 31.07.2015 eingestellt			
Kinder im Hort	20	20	20	20	20	20	12				
Betreuungskosten pro Kind im Hort	2.725 €	2.744 €	2.880 €	2.936 €	3.173 €	3.333 €	5.640 €				
Tagespflege - Buch.-St. 06.01.01. 533400											
Gesamtaufwand Tagespflege	155.429 €	309.619 €	318.437 €	302.439 €	301.985 €	291.896 €	312.915 €	285.823 €	330.000 €	130.750 €	330.000 €
Anzahl der Betreuungsfälle Tagespflege	62	59	55	54,5	61,5	56,05	59,08	58,58	65	65,5	65
Anzahl zur Verfügung stehender Tagespflegekräfte	55	53	51	44,5	43	39	39	39	40	39	40
Kosten pro Kind durch Tagespflege	2.507 €	5.248 €	5.790 €	5.549 €	4.910 €	5.208 €	5.296 €	4.879 €	5.077 €	1.996 €	5.077 €
Kosten pro Kind durch Tagespflege (monatlich)	209 €	437 €	482 €	462 €	818 €	868 €	441 €	407 €	423 €	333 €	423 €
Hilfen nach § 35 a (Autismustherapie, Lese-u. Rechtschreibschwäche, Integrationshelfer etc.)- Buch.-St. 06.01.01. 529200											
Kosten gesamt	40.583 €	35.272 €	79.360 €	173.391 €	299.315 €	456.872 €	508.738 €	661.365 €	840.000 €	472.599 €	1.125.000 €
Anzahl der Fälle gesamt	12,75	7,5	13,5	36,5	38,5	47,42	50,33	54,75	65	64,83	78
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kosten pro Kind	3.183 €	4.703 €	5.879 €	4.750 €	7.774 €	9.635 €	10.108 €	12.080 €	12.923 €	7.290 €	14.423 €
Inklusionszuweisung des Landes									9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sonstige Aufwendungen der HzE (Inobhutnahmen, Drogenscreening, psychiatrische Gutachten, Dolmetscher, Notsituationen etc.) - Buch.-St. 06.01.01. 529201											
Kosten gesamt	bis 2015 in Buchungs-Stelle 06.01.01.529200 enthalten								10.000 €	19.644 €	45.000 €
Anzahl der Fälle gesamt									30	31	25

Erläuterungen

Tagespflege

Tagespflege gem. §§ 22 - 24 SGB VIII wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt der/des Personensorgeberechtigten geleistet.

Nach den gesetzl. Bestimmungen sind, insbesondere für unter 3 jährige Kinder, geeignete Tageseinrichtungen und Tagespflegekräfte vorzuhalten. Durch die Tagespflege soll

- die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes gewährleistet und unterstützt werden
- den Eltern/Elternteilen die Teilhabe am Berufsleben oder die Wiedereingliederung in Arbeit, die berufliche Fortbildung, Schul-, Berufs- oder Hochschulausbildung ermöglicht werden.

Die Tagespflege umfasst regelmäßig:

- die Vermittlung einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von den/dem Erziehungsberechtigten selbst benannt wird
- Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung der Tagespflegekraft
- die Gewährung einer laufenden Geldleistung.

Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2016 und Planung 2017 gesamt und Gesamtaufwand Tagespflege

Die Gesamtaufwendungen sind seit 2010 - mit Ausnahme des Jahres 2014 - leicht gesunken. Ebenso sind die Fallzahlen leicht sinkend bzw. stagnierend. Die qualitativ hochwertige Betreuung ist gewährleistet, nahezu alle Tagespflegekräfte haben das komplette Qualifizierungsprogramm absolviert. Die Ziele in Form einer bedarfsgerechten Betreuung von Kindern sowie die Vorhaltung eines ausreichenden Pools von geeigneten Pflegeeltern konnten vollständig erreicht werden. Durch sinkende Fallzahlen ist das abgerufene Stundenkontingent gesunken, nicht zuletzt durch intensive Beachtung und Kontrolle der gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen, ziemlich konstant geblieben. Für 2016 wird die Fortschreibung des Ansatzes eingeplant.

Der ab 08/2013 normierte verbindliche Rechtsanspruch der Eltern auf Inanspruchnahme v. Kindertagesstätten u. Tagespflege konnte vom Jugendamt O.-E. weitgehend ohne Problem umgesetzt werden.

Im Vorfeld befürchtete Nichterfüllungen von Ansprüchen und Schadensersatzklagen gegen die Stadt O.-E. sind nicht aufgetreten.

Hort

Der Kinder- und Jugendhort ist seit 1974 eine städt. Einrichtung und befindet sich in den Räumen der Albert-Schweitzer-Schule. 2 hauptamtliche Erzieherinnen stellen die Betreuung der Kinder aus dem Bereich der Grundschule und Sek. I von 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr sicher. Hier sollen insbesondere Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet betreut werden, deren pädagogischer Bedarf im System der offenen Ganztagschule nicht gedeckt werden kann. Im August 2014 erfolgte eine Verlegung des Hortes von der Albert-Schweitzer-Schule zur Westerbachschule mit identischen Räumlichkeiten.

Der Jugendhilfeausschuss hat in der Sitzung am 24.06.2015 beschlossen, den Hort nach dem 31.07.2015 nicht weiter zu betreiben.

Hilfen nach § 35 a (Lese- u. Rechtschreibschwäche, Integrationshelfer etc.), § 42 (Inobhutnahmen) und § 20 (Notsituationen) SGB VIII

Hilfen gem. § 35 a ambulant SGB VIII:

Hierunter fallen im Wesentlichen die ambulante Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit gravierenden Lese- und/oder Rechtschreibschwächen sowie die schulische Begleitung und notwendige Therapiemaßnahmen für autistisch behinderte Kinder und Jugendliche mit Asperger Syndrom sowie Integrationshelfer.

Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2016 und Planung 2017 - ambulante Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII -

Auch in 2016 ist wie in den Vorjahren eine erhebliche Haushaltsüberschreitung eingetreten. Im Haushaltsjahr 2016 wurde der Ansatz von 840 T€ um 111 T€ überschritten.

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die kostenintensive Therapie für seelisch Behinderte, insbesondere vom Asperger Autismus Betroffene sowie Kosten für Integrationshelfer.

Insbesondere die kostenintensive Eingliederungshilfe in Form von Integrationshelfern führt auch in 2016 und 2017 zu den erheblichen Mehrausgaben.

Die Inklusion im schulischen Bereich schlägt nach wie vor voll auf die Jugendämter durch, da sich

der Einsatz von Integrationshelfern etabliert hat und inzwischen den Schulen und Eltern weitestgehend als Rehabilitationsmaßnahme bekannt ist.

Insbesondere im Bereich autistischer Kinder sind Integrationshelfer und Autismustherapien inzwischen zur Normalität geworden, da mittlerweile die Anspruchsteller bzw. die Eltern gut über die geltende Rechtslage informiert sind und Autismus allen Therapeuten bestens bekannt. Insofern werden autistische Störungen in jedem Fall erkannt und häufig diagnostiziert.

Den Jugendämtern ist es bei Vorliegen von Autismus und einer Teilhabebeeinträchtigung am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich, entsprechende Anträge auf Eingliederungshilfe abzulehnen.

Auch LRS- und Dyskalkulie-Therapien bei entsprechender Teilleistungsstörung sind inzwischen ebenfalls zur Normalität geworden, so dass Fallzahlen und Kosten auch hierfür weiter steigen.

Seitens des Jugendamtes wird die Entwicklung gesteuert durch die Einrichtung eines Sonderarbeitsbereiches zu § 35 a SGB VIII ab dem 01.09.2013 und eines Modellprojektes nach den

Sommerferien 2015 an der Ewaldschule mit eigenem Personal (2 Mitarbeiterinnen).

Der Ansatz wurde für 2017 auf 1.125 T€ erhöht, wobei allein für Integrationshelfer/innen über 90 % des Ansatzes eingeplant sind.

Vormundschaften und sonstige Aufwendungen der HzE Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII:

Hierunter fallen neben den Vormundschaften und Pflegschaften, die an den SKF Datteln übertragen wurden, Inobhutnahmen. Diese werden durchgeführt, wenn ein junger Mensch darum bittet oder das Jugendamt in Ausübung des Schutzauftrages nach § 8 a SGB VIII in Fällen akuter Kindeswohlgefährdung tätig wird. Notsituationen lt. § 20 SGB VIII:

Versorgung von Kindern und Jugendlichen bei z.B. krankheitsbedingtem Ausfall der Eltern/eines Elternteils, wenn andere Möglichkeiten nicht ausreichen, um das Wohl des/der jungen Menschen sicherzustellen.

Daneben können Kosten für Dolmetscher, psychiatrische Gutachten, Drogenscreenings, Krankenkassenbeiträge etc. anfallen.

Ab 2016 werden die auf den SKF Datteln übertragenen Vormundschaften und Pflegschaften unter der Buch.-stelle 06.03.01 543100 abgewickelt. Die sonstigen Ausgaben der HzE werden separat unter der Position 06.01.01. 529201 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte sowie Familien

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Fälle
Kosten pro Fall
Durchschnittliche Betreuungsdauer pro Kind

Doppischer Produktplan 2017

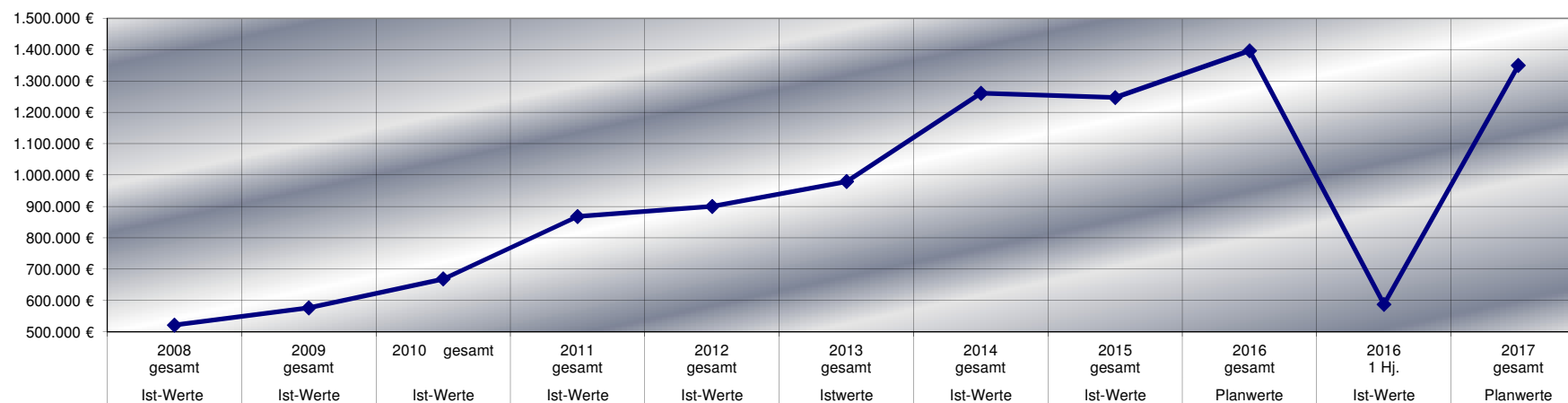
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.02	Ambulante Hilfen zur Erziehung
verantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas	zuständig: Frau Gonstalla	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.009,00	18.009	18.009	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.009,00	18.009	18.009	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	121.586,94	126.638	118.040	119.221	120.413	121.617
15 - Transferaufwendungen	1.251.760,71	1.397.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,95	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.374.978,60	1.567.638	1.512.040	1.513.221	1.514.413	1.515.617
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.356.969,60	-1.549.629	-1.494.031	-1.513.221	-1.514.413	-1.515.617
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.356.969,60	-1.549.629	-1.494.031	-1.513.221	-1.514.413	-1.515.617
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.356.969,60	-1.549.629	-1.494.031	-1.513.221	-1.514.413	-1.515.617
29 = Ergebnis	-1.356.969,60	-1.549.629	-1.494.031	-1.513.221	-1.514.413	-1.515.617

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Familienergänzende und fördernde Hilfen	02 Ambulante Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Istwerte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Planwerte 2016 gesamt	Ist-Werte 2016 1 Hj.	Planwerte 2017 gesamt
Gesamtaufwendungen	522.297 €	577.349 €	669.167 €	868.106 €	900.388 €	979.777 €	1.261.369 €	1.247.326 €	1.397.000 €	588.188 €	1.350.000 €
Anzahl der Fälle pro Jahr (extern eingekauft)	94	108,33	111,60	126,75	134,92	123,92	140,67	144,42	150,00	127,83	150,00
Kosten pro Fall	5.556,35 €	5.329,54 €	5.996 €	7.015,00 €	6.673,49 €	7.906,53 €	8.966,87 €	8.636,80 €	9.313,33 €	4.601,33 €	9.000,00 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer pro Kind (in Jahr)	1,6	1,5	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5

Gesamtaufwendungen ambulante Hilfe zur Erziehung



Erläuterungen

Anstieg Fallzahlen

Die Tendenz der Fallsteigerungen hat sich ab 2016 nicht mehr fortgesetzt, es scheint eine "Sättigung" des ambulanten Hilfebedarfes eingetreten zu sein.

(2006 = 42 Fälle, 2007 = 72 Fälle, 2008 = 94 Fälle, 2009 = 108 Fälle; 2010 = 112 Fälle, 2011= 127 Fälle, 2012 = 135 Fälle, 2013 = 124 Fälle, 2014 = 141 Fälle, 2015 = 144 Fälle, 1. HJ 2016 = 128 Fälle, Planwert 2017 = 150 Fälle.

Definition Ambulante HzE

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. § 31 SGB VIII ist die intensivste Form ambulanter Hilfen, da sie den Innenbereich der Familie berührt und somit die Mitarbeit der Familie erfordert. Aufgabe ist die Unterstützung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen.

Hilfemaßnahmen gem. § 31 SGB VIII betreffen die gesamte Familie und nicht nur speziell den jungen Menschen (Abgrenzung zu § 35 SGB VIII).

Nach § 35 soll die SPFH Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen und den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen soll.

Die Finanzierung erfolgt im Regelfall über Fachleistungsstunden. Zu bemerken ist, dass diese Maßnahmen nicht zuletzt der Verhinderung der noch wesentlich kostenintensiveren Heimunterbringungen bzw. der Integration in eine eigenständige Lebensführung dienen.

Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2016 und Planung 2017

Der Planwert der Fallzahlen und Aufwendungen könnte 2016 erstmals unterschritten werden, der Ansatz 2017 wurde moderat um 47 T€ gesenkt.

Es kann festgehalten werden, dass die Ziele, nämlich ein verstärkter Einsatz der kostengünstigeren ambulanten Hilfen als Möglichkeit zur Unterstützung der Familienstruktur, sowie zum Abbau der (teil-)stationären Hilfen durchaus erreicht wurden.

So konnten bei den Heimkosten erhebliche Mittel eingespart werden, der Ansatz der Heimkosten 2017 unterschreitet den Ansatz 2016 um rd. 500 T€.

Die Heimkosten liegen weit unter den von der GPA NRW im Rahmen des HSP festgesetzten Werte.

Es werden im Rahmen eines intensiven Controllings neben ambulanten Hilfen versucht Verselbständigungen, Rückführungen und Ausnutzung des Pflegekinderdienst zu forcieren.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte

Ziele

Verstärkter Einsatz der teilstationären Hilfen zur Reduzierung der stationären Hilfen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Fälle

Kosten pro Fall

Durchschnittliche Betreuungsdauer

Verhältnis teilstationären zur stationären Fremdunterbringung

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	114.246,97	119.780	110.874	111.983	113.102	114.234
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.454,37	118.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.037,18	237.780	218.874	219.983	221.102	222.234
18 = Ordentliches Ergebnis	-208.037,18	-237.780	-218.874	-219.983	-221.102	-222.234
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.037,18	-237.780	-218.874	-219.983	-221.102	-222.234
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-208.037,18	-237.780	-218.874	-219.983	-221.102	-222.234
29 = Ergebnis	-208.037,18	-237.780	-218.874	-219.983	-221.102	-222.234

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Familienergänzende und fördernde Hilfen	03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortlich: Frau Mielke / Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2016 1. Hj	2017 gesamt
Gesamtkosten	222.414 €	242.150 €	112.537 €	133.761 €	139.414 €	107.281 €	105.933 €	86.773 €	92.454 €	118.000 €	50.982 €	108.000 €
Anzahl der Fälle pro Jahr *	12,75	14	10,42	10,67	10,42	8,58	7,42	7,42	9,33	9	10,17	9
Kosten pro Fall	15.886,71 €	17.296,43 €	10.800,10 €	12.536,00 €	13.379,46 €	12.503,66 €	14.276,75 €	11.694,47 €	9.909,36 €	13.111,11 €	5.012,98 €	12.000,00 €
durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	1.323,89 €	1.441,37 €	900,01 €	1.044,67 €	1.114,96 €	1.041,97 €	1.189,73 €	974,54 €	825,78 €	1.092,59 €	835,50 €	1.000,00 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	2	1,68	1,5	1,5	1,4	1,3	1,6	1,5	1,5	2,0	1,8	2,0
Verhältnis teilstationärer zur stationären Fremdunterbringung												
Anzahl der Kinder gesamt (stationär+ teilstationär)	65,67	72	73,59	81	89,84	90,25	79,5	74,09	71,41	75	61,84	68
Kinder in Heimen *	52,92	58	63,17 *	70,67	79,42	81,67	72,08	66,67	62,08	66	51,67	59
Kinder in teilstationärer Hilfe *	12,75	14	10,42	10,67	10,42	8,58	7,42	7,42	9,33	9	10,17	9
Prozentuales Verhältnis teilstationär zu stationär												
Anzahl der Kinder gesamt (stationär+ teilstationär) (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kinder in Heimen (in %)	80,58	80,56	85,84	86,88	88,40	90,49	90,67	89,99	86,93	88,00	83,55	86,76
Kinder in Teilstationärer Hilfe (in %)	19,42	19,44	14,16	13,12	11,60	9,51	9,33	10,01	13,07	12,00	16,45	13,24

Erläuterungen

* Bei den Jahresgesamtwerten werden immer die Jahresdurchschnittswerte abgebildet.

Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Gem. § 32 SGB VIII soll Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeitunterstützung sowie dadurch den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in seiner Familie sichern. Es handelt sich, ebenso wie bei der SPFH, um eine familienunterstützende Hilfe.

Zielerreichung 1. HJ 2017 und Planung 2017

Das Ziel der Reduzierung der stationären Hilfe konnte insbesondere im 1. Halbjahr 2016 erreicht werden, der %-Anteil der Kinder teilstationär zu stationär ist gegenüber dem Planansatz und den Ist-Werten der vorangegangenen Zeiträumen angestiegen.

Planwerte 2017

Für 2017 wird mit einer Senkung des Ansatzes um 10 T€ weitergeplant.
Dies führt zu einer leichten Erhöhung des Anteils an teilstationärer Hilfe.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über Kindertageseinrichtungen, Ortsrecht

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.471.772,67	3.500.248	3.955.858	3.955.858	3.955.858	3.955.858
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.095,00	581.000	584.000	604.000	608.000	612.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,15	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.675,31	104.600	213.431	213.431	213.431	213.431
10 = Ordentliche Erträge	4.029.056,13	4.190.848	4.758.289	4.778.289	4.782.289	4.786.289
11 - Personalaufwendungen	174.556,47	168.958	165.256	166.908	168.578	170.264
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799,33	79.684	242.086	242.086	242.086	242.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.581,44	15.582	15.582	15.582	15.543	15.524
15 - Transferaufwendungen	6.669.396,02	6.855.080	7.559.693	7.559.693	7.559.693	7.559.693
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.934,55	160	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.902.267,81	7.119.464	7.982.777	7.984.429	7.986.060	7.987.727
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.873.211,68	-2.928.616	-3.224.488	-3.206.140	-3.203.771	-3.201.438
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.873.211,68	-2.928.616	-3.224.488	-3.206.140	-3.203.771	-3.201.438
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.873.211,68	-2.928.616	-3.224.488	-3.206.140	-3.203.771	-3.201.438
29 = Ergebnis	-2.873.211,68	-2.928.616	-3.224.488	-3.206.140	-3.203.771	-3.201.438

06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe		01 Familienergänzende und fördernde Hilfen				04 Kindergärten										
Produktverantwortlich: Herr Herenz																
Kennzahlen	Planwerte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2008	für 1.8.2010	für 1.8.2010	für 1.8.2011	für 1.8.2011	für 1.8.2012	für 1.8.2012	für 1.8.2013	für 1.8.2013	für 1.8.2014	für 1.8.2014	für 1.8.2015	für 1.8.2015	für 1.8.2016	für 1.8.2016	für 1.8.2017
Anzahl der in Oer-Erkenschwick lebenden Kinder im Alter																
Kinder von 1 bis 2 Jahre (Alter nach §19 Abs. 4 KiBiz)	228	207	252	239	242	213	221	176	199	209	215	226	255	194	224	238
Kinder von 2 bis 3 Jahre (Alter nach § 19 Abs. 4 KiBiz)	226	205	203	252	244	239	249	222	219	199	203	215	209	255	269	224
Kinder von 3 bis Schulpflicht	833	760	759	687	680	696	700	722	721	715	739	684	717	652	727	735
Gesamtzahl	1287	1172	1214	1178	1166	1148	1170	1120	1139	1123	1157	1125	1181	1101	1220	1197
neu: Anzahl der möglichen Kindergartenplätze für den u3 Ausbau																
Kinder von 1 bis 2 Jahre (Alter nach §19 Abs. 4 KiBiz) 5 %	10	20														
Kinder von 2 bis 3 Jahre (Alter nach § 19 Abs. 4 KiBiz) 40 %	90	106														
Summe	100	126	117	136		145		154		159	157	157	157	183	183	183
Stundenbudget Buchungen (alle Kinder)																
25 Stunden	121	137	126	107	102	132		131	109	131	122	105			67	78
35 Stunden	590	520	511	488	471	481		507	499	507	486	493	471		464	483
45 Stunden	173	195	209	212	229	229		238	236	238	278	269	300		311	318
Summe	884	852	846	807	802	842		876	844	876	886	867	853		842	879
Auslastungsquote																
Versorgungsquote																
von 1 Jahr bis unter 3 Jahren (u3)	22,03%	30,58	25,71	27,70		32,08		38,69	36,84	38,97	37,56	38,00	33,84	36,00	37,12	37,12
von 3 Jahren bis 6 Jahren (ü3)	94,12%	95,52	96,05	97,67		97,27		97	97	97	95,94	96,00	95,96	97,00	95,6	95,60
Kosten																
Kosten pro Kindergartenplatz (KiBiz)																
Kostenentwicklung am Beispiel Typ III/35 Std.	4.225,36 €		4.353,07		4.418,37		4.484,65		4.551,92	4.620,20	4.620,20	4.689,51	4.689,50	4.759,84	4.830,19	4.975,10
Gesamtkosten (Kindpauschalen/ Kiqa Jahr)																
kirchliche Träger	2.265.106,72 €	2.359.022,29	-8.259,22	2.497.886,24	-66.537,46	2.634.366,30		2.809.783,32					2.913.778,14	2.957.484,81	3.109.968,13	
auf andere freie Träger	2.429.986,86 €	2.506.437,93		2.580.655,78	-31.100,16	2.638.933,39		2.782.562,33					3.132.129,80	3.132.129,80	3.326.463,45	
kommunale Träger	63.304,80 €	65.218,20		66.196,40		67.189,40		73.397,20					-		-	
Summe	4.758.398,38 €	4.930.678,42	4.922.419,20	5.144.738,42	5.047.100,80	5.340.489,09		5.665.742,85		5.790.962,00	6.028.398,89	6.031.762,75	6.045.907,94	6.089.614,61	6.436.431,58	6.627.239,00
Bezuschussung durch die Stadt pro KiqaJahr (gesetzlich)																
kirchliche Träger (88%)	1.993.293,91 €	2.075.939,62	-7.268,11	2.198.139,89	-58.552,96	2.318.242,34		2.472.609,32		0,00		0,00	2.564.124,76	2.602.586,63	2.736.771,95	0,00
auf andere freie Träger (91%)	2.211.288,04 €	2.280.858,52		2.348.396,76	-28.301,14	2.401.429,38		2.532.131,72		0,00		0,00	2.850.238,12	2.850.238,12	3.027.081,74	0,00
kommunale Träger	63.304,80 €	65.218,00		66.196,40		67.189,40		73.397,20		0,00		0,00	-		-	
Summe	4.267.886,75 €	4.422.016,14	4.414.748,03	4.612.733,05		4.786.861,13		5.078.138,24		5.190.439,24	5.564.109,32	5.567.214,15	5.414.362,88	5.452.824,75	5.763.853,69	5.914.811,00
Bezuschussung durch die Stadt pro KiqaJahr (Trägerausfallbeträge)																
kirchliche Träger	73.845,96 €							283.643,41			167.244,31 €		189.115,03 €		169.457,80 €	
auf andere freie Träger	218.698,82 €							244.695,19			267.974,67 €		295.885,83 €		306.612,96 €	
Summe	292.544,78 €							528.338,60		540.007,00	435.218,98 €	540.007,00	485.000,86 €		476.070,76 €	500.000,00
Landeszuschuss																
kirchliche Träger (36,5%)	826.763,95 €	861.043,14	-3.014,61	911.728,48		961.543,70		1.025.570,91		0,00		0,00	1.295.065,98		1.295.065,98	
auf andere freie Träger (36,0%)	874.795,27 €	902.317,65		929.036,08		950.016,02		1.001.722,44		0,00		0,00	1.316.938,72		1.316.938,72	
kommunale Träger (30%)	18.991,44 €	19.565,46		19.858,92		20.156,82		22.019,16		0,00		0,00	-		-	
Summe	1.720.550,66 €	1.782.926,25	1.779.911,64	1.860.623,48		1.931.716,54		2.049.312,51		2.923.104,00	2.930.586,65	2.932.221,95	2.612.004,70	2.651.184,78	2.612.004,70	2.658.174,00
Elternbeiträge pro Haushaltsjahr (Kiqa + Tagespflege)	570.000,00 €	575.000,00	636.221,00	600.000,00		490.000,00		580.000,00		580.000,00	561.004,00	520.389,00	587.000,00	581.000,00	595.568,00	600.000,00

Erläuterungen

Auslastungsquote

Die Auslastungsquote gibt das Verhältnis der vorhandenen Plätze zur Anzahl der belegten Plätze an.

Versorgungsquote

Die Versorgungsquote gibt das Verhältnis der vorhandenen Plätze (Std.15.3.) zur Anzahl der in Oer-Erkenschwick lebenden Kinder (31.07.) an.

Erläuterungen zu den Änderungen der Kennzahlen

Auf Grund der Einführung des KiBiz sind bei den Kennzahlen des Produktes 06.01.04 erhebliche Veränderungen notwendig geworden.
Ab dem Jahr 2008 werden nur noch die oben abgebildeten Kennzahlen erhoben.

Zum 01.08.2008 trat das KiBiz in Kraft. Nach § 19 KiBiz ist bei der Zuordnung der Kinder zu Gruppenformen und für die Berechnung der Pauschalen das Alter zu Grunde zu legen, welches die Kinder bis zum 1.11. des begonnenen Kindergartenjahres erreicht haben werden. Für die Ermittlung der Kennzahlen ist künftig ebenfalls von diesem Alter auszugehen, da die Angaben sonst nicht aussagefähig wären.

Nach den Landesvorgaben NRW sollen bis 2010 für 20 % der Kinder unter drei Jahren, Betreuungsplätze ausgebaut werden. Der Bund beabsichtigt, den Ausbau der u3-Plätze bis zum Jahr 2013 auf 35 % auszubauen. Der Umfang des Ausbaus steht in Abhängigkeit zu den in Oer-Erkenschwick lebenden Kindern der entsprechenden Altersgruppen.

Die Auslastungsquote entfällt, da es keine rechnerisch belegten Plätze mehr gibt.

Die Kindergartenbeiträge können pro Haushaltsjahr zu Grunde gelegt werden, da im Nachhinein immer noch Verschiebungen auftreten. Ein Ermitteln der Zahl pro Kindergartenjahr wäre außerdem mit einem höheren Verwaltungsaufwand verbunden.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Zielgruppe

Heimkinder, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + Sonstige Transfererträge	745.158,87	1.577.200	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
10 = Ordentliche Erträge	745.158,87	1.577.200	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
11 - Personalaufwendungen	115.019,29	161.284	118.862	120.051	121.252	122.464
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897.375,18	4.361.000	4.014.000	3.638.000	3.638.000	3.638.000
15 - Transferaufwendungen	17.488,54	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.030.499,44	4.540.784	4.151.362	3.776.551	3.777.752	3.778.964
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.285.340,57	-2.963.584	-2.389.362	-2.014.551	-2.015.752	-2.016.964
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.285.340,57	-2.963.584	-2.389.362	-2.014.551	-2.015.752	-2.016.964
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.285.340,57	-2.963.584	-2.389.362	-2.014.551	-2.015.752	-2.016.964
29 = Ergebnis	-3.285.340,57	-2.963.584	-2.389.362	-2.014.551	-2.015.752	-2.016.964

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		02 Familienersetzende Hilfen		01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen								
Produktverantwortlich: Frau Mielke/ Herr Rabas												
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2016 1.Halbjahr	2017 gesamt
Kosten gesamt	2.292.096 €	2.497.822 €	3.038.000 €	3.564.488 €	3.794.465 €	4.004.146 €	3.623.396 €	3.762.997 €	3.897.375 €	3.571.000 €	1.835.982 €	3.064.000 €
Anzahl der Fälle gesamt (inkl. §v 35 a stat. und § 19) lt. Fallzahlenstatistik ASD	52,92	58	63,17	70,67	79,42	81,67	72,08	66,67	62,08	66	64,34	59
Kosten pro Fall	43.312,47 €	43.065,90 €	48.092,45 €	50.438,49 €	47.777,20 €	49.028,36 €	50.269,10 €	56.442,13 €	62.779,88 €	54.106,06 €	28.535,62 €	51.932,20 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	5,4	3,5	3,4	3,2	3,3	3,1	3,1	3,1	3,5	3,6	3,5	3,5
Durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	3.673,23 €	3.588,82 €	4.007,70 €	4.203,21 €	3.981,43 €	4.085,70 €	4.189,09 €	4.703,51 €	5.231,66 €	4.508,84 €	2.377,97 €	4.327,68 €
darunter § 19 SGB VIII Mutter-Kind-Betreuung												
Kosten gesamt (lt. Zahlungskartei)	37.023,00 €	167.360,00 €	365.318,00 €	193.123,55 €	209.717,00 €	311.483,99 €	137.566,00 €	108.504,00 €	237.304,00 €	150.000,00 €	120.325,00 €	150.000,00 €
Anzahl der Fälle gesamt*	0,75	3,67	9,5	7,67	5,42	8,33	4,08	3,00	6,08	6	4,50	6
Kosten pro Fall	49.364,00 €	45.602,18 €	38.454,53 €	25.179,08 €	38.693,17 €	37.393,04 €	33.717,16 €	36.168,00 €	39.030,26 €	25.000,00 €	26.738,89 €	25.000,00 €
Kosten pro Fall je Monat	4.113,67 €	3.800,18 €	3.204,54 €	2.098,26 €	3.224,43 €	3.116,09 €	2.809,76 €	3.014,00 €	3.252,52 €	2.083,33 €	2.228,24 €	2.083,33 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	0,2	0,3	0,7	0,9	0,7	0,65	0,53	0,59	0,7	0,8	0,75	0,8
darunter § 35 a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe												
Kosten gesamt (lt. Zahlungskartei)						256.493 €	241.698 €	402.371 €	369.527 €	250.000 €	98.444 €	250.000 €
Anzahl der Fälle gesamt						4,00	4,00	4,33	4,17	3,00	4	3,00
Kosten pro Fall						64.123 €	60.425 €	92.926 €	88.616 €	83.333 €	24.611 €	83.333 €
Kosten pro Fall je Monat						5.344 €	5.035 €	15.488 €	14.769 €	6.944 €	4.102 €	6.944 €
Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Buch.-St. 06.01.02.528300												
Kosten gesamt (lt. Zahlungskartei)										333.000 €	189.725 €	950.000 €
Anzahl der Fälle gesamt										7,00	10,00	30,00
Kosten pro Fall										47.571 €	18.973 €	31.667 €

Erläuterungen

* Bei den Jahreswerten werden die Jahresdurchschnittswerte abgebildet

Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Hierunter fallen die Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (gem. § 89 SGB VIII), Heimkosten Minderjähriger gem. § 34 SGB VIII und Volljähriger gem. § 41 SGB VIII (vollstationäre Unterbringung in einem Heim, betreutes Wohnen o. eigene Wohnung im Rahmen der Verselbständigung) § 35 a- stationär (vollstationäre Unterbringung seelisch Behinderter) sowie die Mutter-Kind-Betreuung nach § 19 SGB VIII. Dies sind die sog. familienersetzenden Hilfen.

Steigerung der Kosten pro Fall

Das Kostenniveau pro Fall liegt aufgrund einiger extrem kostenintensiver Unterbringungen (insbes. Auslandsunterbringungen, Mutter-Kind-Unterbringungen) nach wie vor recht hoch, und liegen leicht über dem Planwerten und dem Vorjahreswert 2013. Im 1. HJ 2015 und der Planung 2016 ist der Wert leicht rückläufig.

Die Fallzahlen insgesamt und die zuvor dargestellten kostenintensiven Unterbringungen sind in den Focus analytischer Betrachtung gerückt worden.

Seitens des Jugendamtes Oer-Erkenschwick wurde bereits mit dem Hauptanbieter für Auslandsmaßnahmen (Einrichtung Life) ein Sonderpreis von 199 € (anstelle des normalen Preises 223 €) als Tagessatz ausgehandelt. Gleichwohl entstehen hier unter Berücksichtigung der Web-Beschulung immer noch Kosten von rd. 7.000 €. Seitens der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wird die Einhaltung folgender Kriterien vorgeschlagen: Eine konkrete Zielplanung bei Beginn der Maßnahme, Überprüfungen der Zielerreichung, konkreten Zeithorizont für eine Rückführung nach Deutschland. Zu konstatieren ist ebenfalls, dass extrem kostenintensive individualpädagogische Maßnahmen insbesondere im Anschluss an Aufenthalte in Kinderkliniken erfolgen.

Als äußerst wirksames Mittel hat sich in der Vergangenheit die Involvierung der wirtschaftlichen Jugendhilfe in die strategische Hilfeplanung bei der Einleitung solcher kostenintensiven Maßnahmen erwiesen. Leider ist dies in der Praxis aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen kaum noch möglich.

Begründung im Hinblick auf die Einführung von weiteren Kennzahlen in dieser Produktgruppe (§ 19 SGB VIII)

Die Einführung neuer Kennzahlen in Bezug auf die Betreuung minderjähriger und junge volljähriger Mütter und deren Kindern gem. § 19 SGB VIII hat sich aufgrund einer weiter steigenden Tendenz als sinnvoll erwiesen. Hierdurch lassen sich künftige Planwerte effektiver ermitteln.

Zielerreichung

Oer-Erkenschwick hat erfahrungsgemäß ein recht hohes Niveau an Fallzahlen, was zum einen mit der Einwohnerstruktur zusammenhängt andererseits aber auch ein Ausdruck von professioneller und paßgenauer, auf jeden Einzelfall abgestimmter Hilfen, ist. Die nachfolgend aufgezählten Ziele sind dabei oberstes Kriterium bei den vollstationären Hilfen:

Stabilisierung und Ordnung der Lebensverhältnisse von hilfebedürftigen jungen Menschen

Ständige Vermeidung von Kindeswohlgefährdung

Rückführung in den eigenen Familienverbund (falls möglich)

Verselbständigung und Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung

Die Ziele sind zweifelsfrei erreicht, auch die Anzahl der Verselbständigungen junger Volljähriger, die zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, sind in 2016 forciert worden. Die Fallzahl ist

insgesamt gesunken und liegt unter den Werten der Vorjahre und der Plandaten für 2016. Für 2017 ist eine Ansatzsenkung im Rahmen der GPA-Vorgabe bzw. unter den Vorgaben der GPA eingeplant worden und kann voruassichtlich auch eingehalten werden.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + Sonstige Transfererträge	160.527,45	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 = Ordentliche Erträge	160.527,45	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11 - Personalaufwendungen	111.375,35	142.729	146.307	147.769	149.248	150.741
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.836,40	952.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,65	160	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen	987.745,40	1.094.889	1.196.467	1.197.929	1.199.408	1.200.901
18 = Ordentliches Ergebnis	-827.217,95	-594.889	-696.467	-697.929	-699.408	-700.901
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.217,95	-594.889	-696.467	-697.929	-699.408	-700.901
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-827.217,95	-594.889	-696.467	-697.929	-699.408	-700.901
29 = Ergebnis	-827.217,95	-594.889	-696.467	-697.929	-699.408	-700.901

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02 Familienersetzende Hilfen	02 Pflegekinderwesen
Produktverantwortlich: Frau Mielke/ Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Istwerte	Istwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2016 1. Halbjahr	2017 gesamt
Fallzahlen pro Jahr inkl. Erstattungen *	72,58	72,92	78,5	79,83	72,25	76,75	85,08	78,83	85	78,33	85
Fallzahlen pro Jahr ohne Erstattungsfälle *					66,5	66,67	73,08	71,83	70	78,33	70
Bewerber (Pflegeeltern ohne Kind)	12	10	13	10	9	8	9	10	11	11	11
Gesamtkosten inkl. Erstattungen	562.339,00 €	610.177 €	625.467 €	781.311 €	707.328 €	912.071 €	819.295 €	874.836 €	884.000 €	415.226 €	884.000 €
Kosten pro Fall	7.748 €	8.368 €	7.968 €	9.787 €	9.790 €	11.884 €	9.630 €	11.098 €	10.400 €	5.301 €	10.400 €
durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	646 €	697 €	664 €	816 €	816 €	990 €	802 €	925 €	867 €	442 €	867 €
Gesamtkosten ohne Erstattungen						653.325 €	710.696 €	766.672 €	789.000 €	415.226 €	789.000 €
Durchschnittl. Betreuungsdauer in Jahren	14,3	14,3	13,8	14	13,8	13,6	13,6	13,7	14	13,9	14

Erläuterungen

* Bei den Jahreswerten werden immer die Jahresdurchschnittswerte abgebildet.

Pflegekinderwesen

Gem. § 33 SGB VIII erfolgt die Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie. Die Vollzeitpflege kann in Form von Adoptionspflege (vorübergehende Hilfe bis zur Realisierung einer Adoption), Bereitschaftspflege (vorübergehende Unterbringung bis zur Klärung einer endgültigen Hilfe) oder Dauerpflege gewährt werden. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen (Soz.päd. Pflegestelle).

Die wirtschaftlichen Grundlagen für das Pflegekind beruhen auf den Regelungen des § 39 SGB VIII, insbesondere Abs. 4 bis 6.

Die von hier gewährte Vollzeitpflege setzt sich aus einem materiellen Anteil sowie einem Erziehungsanteil zusammen.

Durch den materiellen Anteil sind alle Aufwendungen des täglichen Lebensbedarfs, wie Wohnen, Ernährung, Bekleidung, Schulbedarf, Bildung und Unterhaltung, Körper- und Gesundheitspflege, usw. abgegolten.

Mit den Kosten der Erziehung soll das Engagement der Pflegeeltern für die ihnen anvertrauten Kinder in erzieherischer Hinsicht honoriert werden.

Stellen Pflegekinder auf Grund von Verhaltensauffälligkeiten an die Pflegeeltern erhöhte Anforderungen im erzieherischen Bereich, kann der im Pflegegeld enthaltene Anteil der Kosten der Erziehung angemessen bis zur Höhe des jeweils gültigen Betrages für sozialpädagogische Pflegestellen erhöht werden.

Die Pauschalbeträge für Vollzeitpflege werden jährlich durch Runderlass des zuständigen Ministeriums des Landes NRW in ihrer Höhe neu festgesetzt.

Darüber hinaus sind Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder gem. § 89 SGB VIII zu leisten.

Anmerkungen

Anmerkungen

Seit Dez. 2009 existiert ein professionelles Pflegekinderwesen. Komplexe und bedarfsgerechte Entscheidungen erfordern einen hohen fachlichen Aufwand.

Durch den Ausfall der bisherigen Mitarbeiterin ist die Fachstelle personell verstärkt worden. Dieses könnte folgende positive Auswirkungen haben:

- > intensivere fachliche Betreuung und Unterstützung von Pflegeeltern
- > gebündelter Aufbau eines bedarfsgerechten Pflegeelternpools (Bewerber)
- > deutliche Steigerung der qualitativen Betreuung der Kinder sowie deren leiblichen Eltern
- > Vermeidung der kostenintensiveren Heimunterbringung durch intensivere Prüfungen von kostengünstigeren Alternativen ==> nachhaltige Kostensenkung

Ziele

Rückführung der Pflegekinder (entsprechend des Alters) in die Herkunftsfamilie

Unterbringung in ein auf Dauer angelegtes Pflegeverhältnis

Ausreichende Anzahl von freien Pflegeeltern

Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2016

Die Fallzahl liegt in etwa im Rahmen der Plandaten, die Kosten werden voraussichtlich eingehalten. Die Ziele sind bedarfsgerecht erreicht.

Planwerte 2017

Fortschreibung des bisherigen HSP

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Sozialgesetzbuch I, X, Zivilprozessordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Minderjährige Personen

Ziele

Gewinnung privater Vormünder

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,38	561	561	561	561	561
10 = Ordentliche Erträge	561,38	561	561	561	561	561
11 - Personalaufwendungen	53.212,79	55.540	47.646	48.123	48.604	49.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,73	45.400	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.453,52	100.940	107.646	108.123	108.604	109.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.892,14	-100.379	-107.085	-107.562	-108.043	-108.529
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.892,14	-100.379	-107.085	-107.562	-108.043	-108.529
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.892,14	-100.379	-107.085	-107.562	-108.043	-108.529
29 = Ergebnis	-53.892,14	-100.379	-107.085	-107.562	-108.043	-108.529

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften
Produktverantwortlich: Frau Mielke/ Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Istwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 1. HJ	2017 gesamt
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)	16	28	25	3	3	3	5		4	4	4
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften/Pflegschaften)SKF	15	19	25	32	25	33	37	36	44	50	70
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)Pflegefamilien				10	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Fälle pro Jahr (Jugendgerichtshilfe)	222	160	169	243	217	242	238	276	250	114	250
Anzahl der gewonnenen Vormünder pro Jahr	2	2	1	10	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,00	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.430,00	10.294	10.294	10.294	10.294	10.294
10 = Ordentliche Erträge	17.984,00	16.511	16.511	16.511	16.511	16.511
11 - Personalaufwendungen	69.402,54	74.291	75.119	75.870	76.629	77.396
15 - Transferaufwendungen	152.126,64	135.342	142.020	144.020	146.020	146.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.858,62	18.186	18.186	18.186	18.186	18.186
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.387,80	227.819	235.325	238.076	240.835	241.602
18 = Ordentliches Ergebnis	-219.403,80	-211.308	-218.814	-221.565	-224.324	-225.091
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.403,80	-211.308	-218.814	-221.565	-224.324	-225.091
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.403,80	-211.308	-218.814	-221.565	-224.324	-225.091
29 = Ergebnis	-219.403,80	-211.308	-218.814	-221.565	-224.324	-225.091

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	02 Jugendförderung
Produktverantwortlich: Herr Hess		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 1 Hj.	2016 gesamt	2017 gesamt
Ferienspiele												
Anzahl der angebotenen Ferienspielperioden	3	3	4	4	4	4	3	4	4	1	3	3
Anzahl der Anbieter (Ferienspiele)	6	6	7	4	5	4	6	5	6	5	5	5
Anzahl der verschiedenen Teilnehmer (Ferienspiele)	1022	996	951	923	967	845	1.218	1.119	1.037	280	900	1.000
Anzahl der Ferienspielteilnahmen	5629	4.704	4.898	4.838	4.818	4.780	5.051	4.051	4.043	640	4.800	4.500
Kosten pro Ferienspielteilnehmer	19,58772016	18,40 €	21,41 €	21,82 €	18,16 €	20,93 €	16,09 €	18,05 €	17,26 €	12,35 €	19,00 €	19,00
Kosten pro Ferienspielteilnahme	3,556342157	3,90 €	4,16 €	4,16 €	4,81 €	3,70 €	3,87 €	4,99 €	4,43 €	5,40 €	4,90 €	4,90 €
Kosten / Zuschuss pro Veranstaltung	85,92 €	97,99 €	117,01 €	113,15 €	107,71 €	97,69 €	112,80 €	118,82 €	95,70 €	86,42 €	110,00 €	110,00 €
Anzahl der Veranstaltungen	233	187	174	178	163	181	171	170	187	40	180	180
Kosten der Ferienspiele (gesamt)	20.018,65 €	18.324,05 €	20.360,18 €	20.262,39 €	17.557,45 €	17.681,82 €	19.592,10 €	20.198,81 €	17.895,44 €	3.456,88 €	19.500,00 €	19.500,00 €
Stadtranderholung												
Teilnehmerzahl Stadtranderholung	19	38	30	24	23	30	19	30	14		30	30
Kosten der Stadtranderholung	4.885,00 €	7.870,00 €	6.600,00 €	5.640,00	6.059,00	6.990,00 €	5.527,00 €	6.928,40 €	6.678,50 €		7.200,00 €	7.200,00 €
Einnahmen für die Stadtranderholung	1.889,00 €	3.593,90 €	2.597,00 €	2.039,90	2.156,00	2.503,00 €	1.379,00 €	3.300,00 €	1.554,00 €		2.377,00 €	2.377,00 €
Kosten pro Teilnehmer Stadtranderholung nach Einnah	157,68 €	112,52 €	133,43 €	150,00 €	169,7	149,57 €	218,31	119,94 €	366,04 €		160,76 €	160,76 €
KiJuPa												
Kosten Kinder - und Jugendparlament (KiJuPa)	764,10 €	2.448,02 €	2.976,48 €	495,69 €	1.662,84 €	908,75 €	804,73 €	608,57 €	416,56 €		1.500,00 €	1.500,00 €
Mitglieder Kinder- und Jugendparlament	25	25		21	21	20	18	18	18		21	11

Erläuterungen

Anzahl der verschiedenen Ferienspielteilnehmer

Hier soll die Anzahl der unterschiedlichen Teilnehmer festgehalten werden.

Anzahl der Ferienspielteilnahmen

Hier soll die Resonanz an den Ferienspielen insgesamt erfasst werden. Dabei kann ein einzelnes Kind mehrere Teilnahmen aufweisen.

Netto Kosten pro Teilnehmer Stadtranderholung

Die Netto Kosten ergeben sich aus den Gesamtkosten der Stadt, abzüglich der Einnahmen die für diesen Bereich erzielt wurden.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile

Ziele

Realisierung des Kindesunterhalts in Höhe von 55 % der festgesetzten Unterhaltsbeträge

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	83.975,93	84.268	85.507	86.362	87.226	88.098
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52,16	52	52	52	52	52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.093,42	84.320	85.559	86.414	87.278	88.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.093,42	-84.320	-85.559	-86.414	-87.278	-88.150
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.093,42	-84.320	-85.559	-86.414	-87.278	-88.150
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.093,42	-84.320	-85.559	-86.414	-87.278	-88.150
29 = Ergebnis	-84.093,42	-84.320	-85.559	-86.414	-87.278	-88.150

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	03 Beistandschaften
Produktverantwortlich: Frau Digulla		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	I HJ 2016 gesamt	Planwerte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt
Fallzahlen Beistandschaften pro Jahr	186	172	201	189	168	146	147	143	136	144	137	120	120
Anzahl der festgestellten Vaterschaften pro Jahr	24	49	47	43	43	41	40	57	55	57	31	40	40
Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen	56,82%	59,96%	60,64%	59,99%	66,45%	63,08%	61,77%	62,59%	67,10%	62,12%	56,82%	67,48%	57,97%
Zahlungsverpflichtungen	369.032 €	334.889 €	351.193 €	314.614 €	315.779 €	280.430 €	252.245 €	236.218 €	247.084 €	246.561 €	129.570 €	121.652 €	265.177 €
geleistete Zahlungen	209.667 €	200.788 €	212.954 €	188.729 €	209.823 €	176.890 €	155.815 €	147.838 €	165.796 €	153.153 €	73.627 €	82.091 €	153.710 €
auf Rückstände				12.805 €	28.930 €	3.128 €	13.243 €	4.659 €	5.928 €	4.938 €	4.204 €	2.538 €	2.538 €
Fallzahlen Beratungen					237	317	324	472	442 €	405 €	166 €	400 €	400 €

Erläuterungen

Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen

Hier wird der prozentuale Anteil der geleisteten Zahlungen mit den Zahlungsverpflichtungen ins Verhältnis gestellt. Das heißt, wie viel Prozent der Zahlungsverpflichtungen sind auch tatsächlich eingegangen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Fallzahlen pro Monat
 Durchschnittlicher Unterhaltsrückstand je Fall
 Landesbeteiligung in historischer Entwicklung

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.084,99	184.800	420.000	420.000	420.000	420.000
3 + Sonstige Transfererträge	51.263,48	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	206.348,47	244.800	490.000	490.000	490.000	490.000
11 - Personalaufwendungen	107.003,42	99.175	102.913	103.942	104.982	106.031
15 - Transferaufwendungen	360.679,22	400.000	850.200	850.200	850.200	850.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.682,64	499.175	953.113	954.142	955.182	956.231
18 = Ordentliches Ergebnis	-261.334,17	-254.375	-463.113	-464.142	-465.182	-466.231
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.334,17	-254.375	-463.113	-464.142	-465.182	-466.231
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-261.334,17	-254.375	-463.113	-464.142	-465.182	-466.231
29 = Ergebnis	-261.334,17	-254.375	-463.113	-464.142	-465.182	-466.231

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	04 Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortlich: Herr Bona / Frau Göllner		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 1HJ.	2016 gesamt	2017 gesamt
(laufende Fälle) Auszahlungsbuchungen													
Januar	180	181	185	188	198	196	183	178	187	200	175	200	375
Februar	198	198	170	181	199	204	178	171	186	200	167	200	375
März	181	184	172	195	192	202	194	172	178	200	174	200	375
April	185	176	184	193	201	202	187	179	192	200	165	200	375
Mai	172	218	198	187	198	196	197	189	180	200	170	200	375
Juni	208	208	192	205	207	192	203	186	181	200	184	200	375
Juli	187	204	194	202	208	188	181	182	186	200	168	200	375
August	192	191	182	186	212	195	172	190	179	200	173	200	375
September	193	184	196	198	210	181	183	181	183	200	192	200	375
Oktober	193	181	190	191	221	186	196	185	182	200	205	200	375
November	192	179	192	195	214	196	181	184	179	200	180	200	375
Dezember	172	188	209	216	199	187	190	180	177	200	202	200	375
gesamt	2253	2292	2264	2337	2459	2325	2245	2177	2190	2400	2155	2400	4500
Durchschnitt s-wert pro Monat	187,75	191,00	188,67	194,75	204,92	193,75	187,08	181,42	182,50	200,00	179,58	200,00	375,00
Landes- beteiligung	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%				

	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Beträge pro Monat													
Januar	26.513,00 €	29.806 €	29.358 €	26.066 €	30.454 €	31.376 €	28.328 €	29.905 €	30.021 €	33.000 €	28.598,00	33.000	75.000
Februar	31.878,00 €	34.205 €	24.037 €	22.615 €	31.438 €	32.198 €	27.945 €	25.853 €	28.644 €	33.000 €	25.743,00	33.000	75.000
März	26.385,00 €	28.113 €	25.455 €	27.973 €	30.056 €	30.868 €	31.648 €	26.148 €	26.417 €	33.000 €	26.865,00	33.000	75.000
April	27.114,00 €	27.070 €	25.550 €	27.284 €	32.045 €	30.607 €	29.561 €	28.044 €	31.394 €	33.000 €	24.896,00	33.000	75.000
Mai	25.480,00 €	42.828 €	29.056 €	25.572 €	31.317 €	28.928 €	33.027 €	30.862 €	26.480 €	33.000 €	25.508,00	33.000	75.000
Juni	37.846,00 €	35.451 €	28.652 €	31.128 €	35.596 €	29.872 €	32.174 €	29.312 €	27.788 €	33.000 €	29.546,00	33.000	75.000
Juli	29.592,00 €	32.083 €	31.769 €	30.663 €	30.009 €	27.988 €	28.118 €	27.553 €	28.908 €	33.000 €	26.807,00	33.000	75.000
August	29.637,00 €	29.918 €	26.475 €	25.855 €	37.112 €	30.946 €	25.959 €	29.111 €	27.634 €	33.000 €	25.980,00	33.000	75.000
September	31.531,00 €	27.934 €	33.962 €	28.528 €	30.904 €	28.343 €	29.854 €	27.632 €	28.777 €	33.000 €	31.318,00	33.000	75.000
Oktober	28.410,00 €	26.042 €	28.072 €	25.810 €	39.516 €	29.989 €	31.525 €	28.035 €	28.718 €	33.000 €	33.318,00	33.000	75.000
November	30.235,00 €	26.512 €	25.913 €	28.979 €	30.101 €	32.998 €	28.046 €	28.427 €	27.306 €	33.000 €	27.465,00	33.000	75.000
Dezember	24.990,00 €	28.414 €	32.039 €	35.761 €	30.650 €	28.919 €	30.470 €	26.972 €	27.098 €	33.000 €	32.142,00	33.000	75.000
gesamt	349.611,00 €	368.376 €	340.338 €	336.234 €	389.198 €	363.029 €	356.655 €	337.854 €	339.185 €	396.000 €	338.186,00	396.000	900.000
Durchschnitt s-wert pro Monat	29.134,25 €	30.698 €	28.362 €	28.019 €	32.433 €	30.252 €	29.721 €	28.155 €	28.265 €	33.000 €	28.182 €	33.000 €	75.000 €
Landes- beteiligung													

	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011	2012	2013	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Durchschnittlicher Unterhaltsrückstand je Fall (je Auszahlungsbetragsbuchung)													
Januar	147 €	165 €	159 €	139 €	154 €	160 €	155 €	168 €	161 €	165 €	163,00 €	165,00 €	230,00 €
Februar	161 €	173 €	141 €	125 €	158 €	158 €	157 €	151 €	154 €	165 €	154,00 €	165,00 €	230,00 €
März	146 €	153 €	148 €	143 €	157 €	153 €	163 €	152 €	148 €	165 €	154,00 €	165,00 €	230,00 €
April	147 €	154 €	139 €	141 €	159 €	152 €	158 €	157 €	164 €	165 €	151,00 €	165,00 €	230,00 €
Mai	148 €	196 €	147 €	137 €	158 €	148 €	168 €	163 €	147 €	165 €	150,00 €	165,00 €	230,00 €
Juni	182 €	170 €	149 €	152 €	172 €	155 €	158 €	158 €	154 €	165 €	161,00 €	165,00 €	230,00 €
Juli	158 €	157 €	164 €	152 €	144 €	149 €	155 €	151 €	155 €	165 €	160,00 €	165,00 €	230,00 €
August	154 €	157 €	145 €	139 €	175 €	159 €	151 €	153 €	154 €	165 €	150,00 €	165,00 €	230,00 €
September	163 €	152 €	173 €	144 €	147 €	157 €	163 €	153 €	157 €	165 €	163,00 €	165,00 €	230,00 €
Oktober	147 €	144 €	148 €	135 €	179 €	161 €	161 €	152 €	158 €	165 €	162,00 €	165,00 €	230,00 €
November	157 €	148 €	135 €	148 €	141 €	168 €	155 €	154 €	153 €	165 €	153,00 €	165,00 €	230,00 €
Dezember	145 €	151 €	153 €	166 €	154 €	155 €	160 €	150 €	153 €	165 €	160,00 €	165,00 €	230,00 €
gesamt					1.898 €	1.873 €	1.904 €	1.862 €	1.858 €	1.980 €	1.881,00 €	1.980,00 €	
Durchschnitt s-wert pro Monat	155 €	160 €	150 €	143 €	158 €	156 €	159 €	155,15977	155 €	165 €	156,75	165	
Landes- beteiligung													

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Ansätzen 2015/2016

> Änderungen ab dem 01.07.2015 wie folgt:

- > 1. Altersstufe von 133,00 € auf 144,00 €
- > 2. Altersstufe von 180,00 € auf 192,00 €

Ab 01.01.2016

- von 144,00 auf 145,00 €
- von 192,00 auf 194,00 €

Geplante Gesetzesänderung

Ab 01.01.2017

152,00 €

203,00 €

NEU 12-18 Jahre 270,00 €

> Demzufolge wird die Rückholquote sinken. Schätzung ca 8%

Wegfall der zeitlichen Obergrenze von 72 Monate

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ortsrecht, EN - und DIN-Normen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Angebot von alters- und themenorientierten Spielplätzen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Spielplätze
 Unterhaltungskosten je m²
 Unterhaltungskosten je Spielplatz

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.844,47	7.125	7.125	6.711	5.570	4.249
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.919,39	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.763,86	7.125	7.125	6.711	5.570	4.249
11 - Personalaufwendungen	115.756,03	116.511	118.561	119.746	120.945	122.153
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.645,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.050,86	39.464	36.476	31.228	25.021	15.604
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.452,59	166.975	166.037	161.974	156.966	148.757
18 = Ordentliches Ergebnis	-154.688,73	-159.850	-158.912	-155.263	-151.396	-144.508
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.688,73	-159.850	-158.912	-155.263	-151.396	-144.508
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-154.688,73	-159.850	-158.912	-155.263	-151.396	-144.508
29 = Ergebnis	-154.688,73	-159.850	-158.912	-155.263	-151.396	-144.508

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
42	Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.914,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.914,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.914,46	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04 Anlage und Pflege von Spielplätzen	01 Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produktverantwortlicher: Herr Wozniak		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der Spielplätze	36	36	36	36	36		36	
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Daten aus Regie 68)								
Gesamtkosten (Unterhaltung)	162.676,71 €	151.781,10 €	149.214,79 €	173.992,49 €	187.500,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Personalkosten)	136.162,74 €	125.094,48 €	124.315,63 €	125.781,23 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Unterhaltungskosten Spielplätze (Sachkosten)	10.443,75 €	11.246,62 €	5.221,25 €	10.499,49 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (KFZ)	15.835,11 €	15.093,43 €	17.726,14 €	22.222,56 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Maschinen)	235,11 €	346,57 €	1.951,77 €	3.880,57 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Anlegen & Erneuern von Spielplätzen u. Geräten	44.161,82 €	7.432,61 €	6.347,55 €	11.608,64 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Fremdleistungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Spielplatz								
Gesamtfläche der Spielplätze in m²	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50
Unterhaltungskosten je m²	4,17 €	3,89 €	3,83 €	4,46 €	4,81 €	4,81 €	4,81 €	4,81 €

Betriebskosten

Die Ist-Werte 2. Halbjahr 2014 und 1. Halbjahr 2015 können aus Regie 68 zur Zeit nicht geliefert werden.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger und Vereine

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

08 Sportförderung	01 Sportförderung												
01 Sportförderung													
Produktverantwortlich: Frau Hölscher													
	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Planwerte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt
Mitglieder													
Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder	2.647	2.645	2.620	2.727	2.589	2.508	2.496	2.619	2.496	2.207	2.207	2.207	2.207
Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl	8,69%	8,66%	8,59%	8,95%	8,49%	8,27%	8,31%	8,79%	8,37%	7,30%	7,16%	7,30%	7,30%
Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder	4.411	4.295	4.266	4.066	4.095	4.107	4.359	3.565	4.359	3.909	3.849	3.909	3.849
Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl	14,48%	14,06%	13,99%	13,34%	13,43%	13,54%	14,52%	20,76%	14,65%	12,93%	12,48%	12,93%	12,48%
Anzahl Vereinsmitglieder gesamt (jugendlich+ erwachsen)	7.058	6.940	6.886	6.793	6.684	6.615	6855	6.184	6.379	6.116	6.056	6.116	6.000
Gesamtverhältnis der Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl	23,17%	22,73%	22,59%	22,28%	21,92%	21,82%	22,84%	20,76%	23,00%	20,24%	19,64%	20,24%	19,45%
finanzielle Förderung													
Gesamtaufwendungen (direkte finanzielle Zuwendungen)	36.250 €	36.250 €	28.302 €	28.620 €	26.513 €	27.780 €	26.943 €	27.780 €	27.780 €	27.780 €	27.780,00 €	27.780 €	27.780 €
Sportförderung	33.000 €	33.000 €	25.370 €	25.370 €	24.530 €	24.530 €	24.530 €	24.530 €	24.530 €	24.530 €	24.530,00 €	24.530 €	24.530 €
Zuschüsse für deutsche Meisterschaften und ähnliches	1.250 €	1.250 €	2.542 €	3.133 €	1.530 €	1.250 €	2.193 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €
Grundsportgeräte	2.000 €	2.000 €	390 €	117 €	453 €	2.000 €	220 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €
Geschäftsaufwendungen Stadtsportverband								3.250 €	3.250 €	3.250 €	3.250,00 €	3.250 €	3.250 €
Vereine													
Anzahl der Vereine	20	21	21	21	21	20	20	21	22	22	22	22	22
Förderung je Vereinsmitglied (Durchschnittswerte)	5,14 €	5,22 €	4,11 €	4,21 €	3,97 €	4,20 €	3,93 €	3,97 €	3,84 €	4,01 €	4,05 €	4,01 €	4,09 €
direkte finanzielle Zuwendungen je Verein (Durchschnitt)	1.812,50 €	1.726,19 €	1.347,72 €	1.362,86 €	1.262,53 €	1.389,00 €	1.389,00 €	1.262,53 €	1.226,50 €	1.226,50 €	1.115,00 €	1.226,50 €	1.115,00 €
Einwohner laut LDS (31.12.d.VJ)	30.462	30.538	30.441	30.483	30.499	30.312	30.010	29.793	30.027	30.221	30.842	30.842	30.842

Gesamtaufwendungen (direkte finanzielle Zuwendungen)

Hierbei wurden nur die direkten finanziellen Zuwendungen erfasst. Also nur die Barzahlungen an die Vereine.
Nicht berücksichtigt sind hier die Übernahme von Betriebskosten oder Unterhaltung der Sportanlagen.

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.765,57	14.665	15.375	15.528	15.684	15.840
15 - Transferaufwendungen	27.720,00	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.507,57	42.385	43.095	43.248	43.404	43.560
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.507,57	-42.385	-43.095	-43.248	-43.404	-43.560
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.507,57	-42.385	-43.095	-43.248	-43.404	-43.560
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.507,57	-42.385	-43.095	-43.248	-43.404	-43.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.182,00	71.182	71.182	71.182	71.182	71.182
29 = Ergebnis	-114.689,57	-113.567	-114.277	-114.430	-114.586	-114.742

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Vereine und Verbände

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.700,01	145.590	132.609	138.065	142.872	146.979
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.331,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.528,90	22.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551,25	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.081,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	177.193,15	180.590	145.609	151.065	155.872	159.979
11 - Personalaufwendungen	176.834,84	175.747	182.354	184.177	186.019	187.879
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.114,64	180.185	179.985	180.185	179.985	180.185
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.906,89	154.793	145.513	139.898	139.106	119.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.361,19	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	539.217,56	519.585	516.712	513.120	513.970	496.579
18 = Ordentliches Ergebnis	-362.024,41	-338.995	-371.103	-362.055	-358.098	-336.600
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.024,41	-338.995	-371.103	-362.055	-358.098	-336.600
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-362.024,41	-338.995	-371.103	-362.055	-358.098	-336.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.899,98	151.016	151.016	151.016	151.016	151.016
29 = Ergebnis	-621.924,39	-490.011	-522.119	-513.071	-509.114	-487.616

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
104 Sportpauschale investiv						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	340,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-340,55	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
160						
194 Fluchttore Stimbergstadion						
197 Anschaffung Hochsprunganlage Stimbergstadion						
201 Maßnahme aus Konjunkturpaket II						
203						
204						

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
207 MFS FC 26 Erkenschwick						
209 Kunstrasen Grün-Weiß Erkenschwick						
210 Kunstrasen Rot-Weiß Erkenschwick						

08 Sportförderung	01 Sportförderung	02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
Produktverantwortlich: Frau Hölscher /Herr Schmelter		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Nutzfläche Sporthallen in m²	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
Nutzfläche Sportplätze in m²	176.528	176.528	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792
Unterhaltungskosten Sportplätze (Daten aus Regie 68)											
Unterhaltungskosten Sportplätze gesamt	187.557,70 €	152.710,23 €	234.316,99 €	273.071,39 €	226.769,11 €	205.795,07 €	235.050,52 €	239.075,06 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Sachkosten (Dünger, Saatgut, Sand, usw.)	11.082,91 €	6.805,98 €	11.058,76 €	13.208,23 €	12.745,16 €	4.062,96 €	12.179,40 €	14.827,16 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sanierung Rasen (Fremdvergabe)	38.127,65 €	18.135,58 €	29.508,14 €	15.053,65 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten durch Fahrzeug/Maschineneinsätze			46.375,59 €	66.000,24 €	49.759,19 €	51.485,11 €	57.769,57 €	64.788,31 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Unterhaltungsaufwendungen für Maschinen und Anlagen	3.977,46 €	5.193,21 €	5.557,55 €	5.475,69 €	5.263,38 €	8.657,77 €	5.650,83 €	1.745,43 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Personalkosten	134.369,68 €	122.377,74 €	141.816,95 €	173.333,58 €	158.251,38 €	141.589,23 €	159.450,72 €	157.714,16 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
									Folgekosten Sturm Ela mit 10.000,00 € veranschlagt		
Unterhaltungskosten je m²	1,06 €	0,87 €	1,33 €	1,54 €	1,28 €	1,16 €	1,33 €	1,35 €			
Auslastungsgrad Übungsbetrieb in %	87,02	90,36	91,8	93	92	92	92	88,67	75,68	75,68	75,68
Auslastungsgrad Veranstaltungsbetrieb In %	9,22	23,2	9,5	11,71	13,65	10%	0%	9,5	15,36	15,36	15,36

Erläuterungen

Auslastungsgrad Veranstaltungsbetrieb

Hier wurden sämtliche Sportveranstaltungen (Samstag - Sonntag) Turniere, Einzelwettkämpfe, Meisterschaften, usw. erfasst. Dabei wurden die genehmigten Veranstaltungen in allen Sporthallen (stundenmäßig erfasst) und dann durch die Anzahl der Hallen (11) geteilt.

Übungsbetrieb

Vereinsbetrieb, Schulbetrieb (8-22) Montag - Freitag

Kosten durch Fahrzeugeinsätze

Hier werden die Kosten für die Fahrzeugeinsätze an den einzelnen Sportplätzen erfasst. Die Einsatzstunden werden mit den Stundenverrechnungssätzen der einzelnen Fahrzeuge multipliziert.

Betriebskosten

Die Ist-Werte 2. Halbjahr 2014 und 1. Halbjahr 2015 können aus Regie 68 zur Zeit nicht geliefert werden.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtvertrag, Gesellschaftervertrag, BGB

Zielgruppe

Erholungssuchende, Gesundheitsorientierte, Nudisten, Sportler und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Besucherzahlen (regional und überregional)
Besucherzahlen nach Sparten

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,78	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000,00	329.400	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.444,07	2.050.000	1.710.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	707.729,85	2.381.686	1.712.286	62.286	62.286	62.286
11 - Personalaufwendungen	75.215,72	73.368	70.630	71.337	72.049	72.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.194,24	2.232.497	1.882.497	232.497	232.497	232.497
14 - Bilanzielle Abschreibungen	685.354,97	657.035	651.186	651.186	534.156	475.643
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.320,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.754.085,86	2.963.900	2.605.313	956.020	839.702	781.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.046.356,01	-582.214	-893.027	-893.734	-777.416	-719.624
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	643.300	569.000	552.000	533.000	513.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-643.300	-569.000	-552.000	-533.000	-513.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.046.356,01	-1.225.514	-1.462.027	-1.445.734	-1.310.416	-1.232.624
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.046.356,01	-1.225.514	-1.462.027	-1.445.734	-1.310.416	-1.232.624
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.147,00	124.147	124.147	124.147	124.147	124.147
29 = Ergebnis	-922.209,01	-1.101.367	-1.337.880	-1.321.587	-1.186.269	-1.108.477

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle
verantwortlich: Frau Hinz zuständig: NN		

Beschreibung

Verpachtung der Stimberghalle an den Stadtsportverband zur sportlichen und kulturellen Nutzung

Auftrag

Pachtvertrag, Gesellschaftervertrag, BGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Wirtschaftlicher Hallenbetrieb

Zuschussreduzierung

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle
verantwortlich: Frau Hinz zuständig: NN		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.337,10	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.625,57	14.387	14.387	14.387	14.387	14.387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.879,27	134.730	134.730	134.730	134.730	134.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.073,60	44.074	44.074	44.074	44.074	44.074
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.952,87	178.804	178.804	178.804	178.804	178.804
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.327,30	-164.417	-164.417	-164.417	-164.417	-164.417
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.327,30	-164.417	-164.417	-164.417	-164.417	-164.417
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.327,30	-164.417	-164.417	-164.417	-164.417	-164.417
29 = Ergebnis	-148.327,30	-164.417	-164.417	-164.417	-164.417	-164.417

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung
verantwortlich: Herr Hagel	zuständig: NN	extern

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Eigentümer und Träger öffentlicher Belange

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Planungsrechtliche Bearbeitungen und Stellungnahmen
Anzahl der Mitwirkungen bei Fachplanungen
Planungsrechtliche Auskünfte

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung
verantwortlich: Herr Hagel	zuständig: NN	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	227.395,40	237.284	271.017	273.727	276.465	279.229
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.240,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.586,44	50.000	60.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.222,22	317.284	361.017	303.727	306.465	309.229
18 = Ordentliches Ergebnis	-257.752,22	-316.284	-360.017	-302.727	-305.465	-308.229
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.752,22	-316.284	-360.017	-302.727	-305.465	-308.229
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-257.752,22	-316.284	-360.017	-302.727	-305.465	-308.229
29 = Ergebnis	-257.752,22	-316.284	-360.017	-302.727	-305.465	-308.229

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		01 Räumliche Planung						01 Räumliche Planung					
Produktverantwortlich: Herr Händschke													
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 1. HJ	2016 gesamt	2017
Mitwirkung bei raumwirksamen übergeordneten Planungen	5	7	6	14	27	54	71	53	58	46	33	70	70
Tätigkeiten für die vorbereitende Bauleitplanung (FNP)	2	28	54	32	79	73	97	41	47	47	31	50	60
Tätigkeiten für die verbindliche Bauleitplanung (B-Pläne)	5	16	66	65	82	85	134	118	138	143	71	120	120
Sonstige Satzungen	3	4	9	10	14	24	13	89	22	8	3	10	10
Gemeindliche Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen und Vorhaben	15	15	26	11	12	25	13	46	25	24	5	20	20
Kreisplanung	25	17	26	42	28	20	13	30	31	38	17	30	30
Bauleitplanung anderer Städte/Nachbargemeinden	21	22	29	19	19	20	13	23	32	27	12	30	30
Planungsrechtliche Bearbeitung und Stellungnahmen									0				
Bauanträge insgesamt:	162	149	103	127	157	173	203	183	191	183	102	120	180
Allgem. Genehmigungsverfahren	129	116	50	46	116	122	125	132	125	130	71	80	180
Gewerbliche Vorhaben	26	24	17	13	32	29	32	30	38	28	15	15	20
Außenbereichsvorhaben	6	8	4	4	4	10	6	7	14	6	3	7	8
Verfahren nach BImSchG	1	1	4	1	1	2	2	2	0	2	3	2	3
Bauvoranfrage			5	6	2	15	17	5	4	11	6	5	10
Genehmigungsfreistellungen gemäß § 67 BauO NRW	42	14	12	15	7	5	21	7	10	8	4	15	0
Planungsrechtliche Auskünfte:									0				
Schriftliche Anfragen	26	30	30	77	19	18	28	24	42	28	11	30	25
Beratungsgespräche, Ortstermine, telefonische Auskünfte	200	209	203	177	237	189	323	323	354	333	170	300	300
Verträglichkeitsanalyse Einzelhandelszentrum/ Einzelhandelskonzept	1	0	18	4	2	1	33	40	24	22	5	15	10
Teilungsgenehmigungen	14	14	20	5	11	9	14	2	0	0	0	0	0
Zertifizierung			28	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Planungen und Projekte			96	51	64	50	103	119	108	116	55	80	150
BGV			25	30	49	29	50	76	58	29	27	40	60
Rechtsgrundlagen			49	42	49	80	132	109	97	78	58	80	90
Rechnungswesen			19	10	17	29	36	27	46	57	21	50	50
028 gewerbliche Potentialflächen				7	7	10	12	14	7	12	5	10	10
029 Demographie				7	4	2	0	0	0	0	0	0	0
030 EU - Dienstleistungsrichtlinien				12	1	5	0	0	0	0	0	0	0
032 Internetauftritt der Stadt O-E / 61				38	16	28	30	22	19	27	9	20	20
034 Ruhr FIS						10	48	35	25	39	6	20	40
035 Lärmaktionsplanung						25	53	52	7	19	7	40	30
036 Klimaschutz in der Bauleitplanung						50	65	9	0	0	0	0	0
037 Untere Denkmalbehörde						11	18	20	19	13	5	20	20
Baulasten (neu?) ab 01.04.2013								207	328	199	135	250	250

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, insbesondere in der Bauleitplanung bezüglich der

Verkehrsinfrastruktur, Versorgung und der Entwässerung

Mitwirkung bei Erschließungsverträgen sowie Oberbauleitungen und Abnahme für von der Stadt zu übernehmende Erschließungsanlagen

Beratung von Erschließungsträgern, Architekten und Ingenieurbüros

Auftrag

Baugesetzbuch, Landeswassergesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Bauträger, Bauherren und Erschließungsträger

Ziele

Weitergabe vollständiger Genehmigungs- und Ausführungsplanungen für

Erschließungsträger innerhalb einer Woche

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der eingegangenen Anträge

Erfüllungsquote innerhalb einer Woche

Anträge in Bearbeitung aus Vorjahren

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.563,66	21.806	22.319	22.544	22.767	22.996
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,89	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.640,55	21.806	22.319	22.544	22.767	22.996
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.640,55	-21.806	-22.319	-22.544	-22.767	-22.996
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.640,55	-21.806	-22.319	-22.544	-22.767	-22.996
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.640,55	-21.806	-22.319	-22.544	-22.767	-22.996
29 = Ergebnis	-22.640,55	-21.806	-22.319	-22.544	-22.767	-22.996

09 Räumliche Planung	02 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen											
Produktverantwortlich: Frau Prinz													

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der eingegangenen Anträge (neue Anträge)	0	4	2	0	3	2	0	2	1	1	1	1
Erfüllungsroute innerhalb einer Woche	0	4	2	0	3	2	0	2	1	1	1	1
Anträge in Bearbeitung (auch aus Vorjahren)	6	6	7	6	5	6	6	6	8	9	10	8

Anzahl der eingegangenen Anträge (neue Anträge)

Darunter fallen Planungen für Erschließungsmaßnahmen für Baugebiete. Baugebiete in Bearbeitung siehe unten.

Die Anzahl der neuen Anträge hängt von der Bereitschaft der Erschließungsträger ab neue Baugebiete zu erschließen. Ob aus einem Antrag eine Planung wird, hängt von der Entscheidung des Rates ab.

Erfüllungsroute innerhalb einer Woche

Das bedeutet, dass die Planung direkt bearbeitet wird. Es findet eine Absprache mit dem Erschließungsträger, dem Ingenieurbüro bzw. PB 61 statt.

Der Beginn der Bearbeitung erfolgt somit innerhalb einer Woche.

Anträge in Bearbeitung (aus Vorjahren)

Dabei können Anträge aus mehreren Jahren vorliegen.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren
verantwortlich: NN	zuständig: NN	extern

Beschreibung

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

Auftrag

Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bauträger und Bauherren

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Anzahl Beratungen für gewerbliche Vorhaben
Termineinhaltungsquote

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren
verantwortlich: NN	zuständig: NN	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.304,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	97.304,00	75.500	90.500	90.500	90.500	90.500
11 - Personalaufwendungen	139.974,43	144.746	145.677	147.134	148.605	150.091
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,35	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.384,78	144.746	145.677	147.134	148.605	150.091
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.080,78	-69.246	-55.177	-56.634	-58.105	-59.591
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.080,78	-69.246	-55.177	-56.634	-58.105	-59.591
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.080,78	-69.246	-55.177	-56.634	-58.105	-59.591
29 = Ergebnis	-43.080,78	-69.246	-55.177	-56.634	-58.105	-59.591

10 Bauen und Wohnen		01 Maßnahmen der Bauaufsicht					01 Genehmigungsverfahren						
Produktverantwortlich: NN													
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Plan-Werte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 1.HJ	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der eingegangenen Anträge	225	176	136	152	171	182	203	183	183	184	102	170	170
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Ablehnungen)	0	1	0	0	1	0	0	0	4	4	2	1	2
Anzahl zurückgezogener Anträge	2	5	2	2	1	7	7	3	1	17	2	3	3
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Genehmigungen, etc.)	95	172	126	133	140	166	161	135	161	159	99	140	140
Durchschn. Bearbeitungsdauer pro Genehmigung in Wochen	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Anzahl Beratungen für gewerbliche Vorhaben	30	28	16	15	8	10	11	9	10	9	5	10	10
Termineinhaltungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Erläuterungen

Anzahl der bearbeiteten Anträge (Genehmigungen, etc.)

Eine konsequente Erfassung sämtlicher Anträge fand in der Vergangenheit nicht statt. Daher sind die Werte für 2006 nicht vollständig und daher auch nicht aussagekräftig. Ab dem Jahr 2007 erfolgt eine konsequente Datenerfassung.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Ablehnung

Eine Ablehnung kommt nur ganz selten vor (1 mal pro Jahr), daher ist eine Erfassung der Bearbeitungszeiten hier überflüssig.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Genehmigung

Die Zertifizierung umfasst, eine Genehmigungsentscheidung für ein Bauvorhaben innerhalb von 8 Wochen, wenn eine Bauberatung in Anspruch genommen wurde. Nachdem eine erforderliche Vorberatung für den Bauantrag stattgefunden hat und die Unterlagen vollständig eingereicht worden sind, wird der Bescheid in 80 % der Fälle nach maximal 8 Wochen erstellt. Die restlichen 20 % der Fälle sind gewerbliche Vorhaben, Außenbereichsvorhaben und Verfahren nach BImSchG. Bei diesen Vorhaben kann es zu verlängerten Bearbeitungszeiten kommen.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung
verantwortlich: NN	zuständig: NN	extern

Beschreibung

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

Auftrag

Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bauträger und Bauherren

Ziele

Durchführung mindestens einer Prüfung aller genehmigter Bauvorhaben

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der durchgeführten Prüfungen

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung
verantwortlich: NN	zuständig: NN	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.668,73	32.411	32.598	32.924	33.254	33.586
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.784,05	32.411	32.598	32.924	33.254	33.586
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.784,05	-32.411	-32.598	-32.924	-33.254	-33.586
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.784,05	-32.411	-32.598	-32.924	-33.254	-33.586
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.784,05	-32.411	-32.598	-32.924	-33.254	-33.586
29 = Ergebnis	-31.784,05	-32.411	-32.598	-32.924	-33.254	-33.586

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	02 Bauüberwachung und -überprüfung
Produktverantwortlich: Herr Besser		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Plan-Werte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 1.Halb.	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	144	104	56	83	67	77	81	73	90	36	100	90	90
Ordnungsbehördliche Maßnahmen													
Anhörungen		15	16	10	6	6	10	10	10	5	10	10	10
Verfügungen		4	4	4	2	2	3	2	2	3	4	4	4

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
verantwortlich: NN	zuständig: NN	extern

Beschreibung

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

Auftrag

Bauordnung NW u.a. Gesetze, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bauträger und Bauherren

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
verantwortlich: NN	zuständig: NN	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.917,06	8.103	8.149	8.230	8.313	8.396
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,83	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.945,89	8.103	8.149	8.230	8.313	8.396
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.945,89	-8.103	-8.149	-8.230	-8.313	-8.396
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.945,89	-8.103	-8.149	-8.230	-8.313	-8.396
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.945,89	-8.103	-8.149	-8.230	-8.313	-8.396
29 = Ergebnis	-7.945,89	-8.103	-8.149	-8.230	-8.313	-8.396

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
Produktverantwortlich: Herr Besser		

Kennzahl	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 1. Halbj.	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	15	7	6	7	3	8	8	11	13	3	3	8	8
Anzahl der Einträge im Baulastenverfahren Zugänge pro Jahr	23	21	17	11	7	15	37	24	42	27	17	25	25
Anzahl der Löschungen im Baulastenverfahren pro Jahr	4	4	0	1	1	1	3	3	0	5	0	3	3
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Bescheinigung	5 Std.	5 Std.	5 Std.	5 Std.	5Std.	5	5	5	5	5	5	5	5
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Stellungnahme	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4Std.	4	4	4	4	4	4	4	4

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Hilfesuchende und Hilfeempfänger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	142.772,34	144.149	183.573	185.408	187.261	189.136
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,55	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.846,89	144.149	183.573	185.408	187.261	189.136
18 = Ordentliches Ergebnis	-142.846,89	-144.149	-183.573	-185.408	-187.261	-189.136
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.846,89	-144.149	-183.573	-185.408	-187.261	-189.136
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.846,89	-144.149	-183.573	-185.408	-187.261	-189.136
29 = Ergebnis	-142.846,89	-144.149	-183.573	-185.408	-187.261	-189.136

10 Bauen und Wohnen	02 Hilfen bei Wohnproblemen	01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Produktverantwortlich: Herr Wessel		

Kennzahlen	Ist-Werte gesamt 2009	Ist-Werte gesamt 2010	Ist-Werte gesamt 2011	Ist-Werte gesamt 2012	Ist-Werte 2013	Ist-Werte 2014	Planwerte 2015	Ist-Werte 2015	Ist-Werte 2016 1 Hj.	Planwerte 2016	Planwerte 2017
Wohngeldberechnungen insgesamt	705	669	564	416	401	458	480	417	296	570	600
Erstanträge	226	150	115	79	72	104	135	78	107	190	140
Wiederholungsanträge	329	400	368	265	265	288	280	245	146	280	280
Erhöhungen	77	11	13	13	17	10	7	9	10	18	15
Berichtigungen	26	14	6	6	3	4	3	8	6	10	10
Ablehnungen	29	105	35	39	26	17	35	24	7	20	20
Minderungen	18	36	27	14	18	35	20	47	20	30	25
Bescheiderstellung bei vollständiger Antragsunterlagen innerhalb von 6 Wochen zu 100 % erreicht	100%	65%	66%	80%	82%	78%	75%	72%	80%	70%	60%

Erläuterungen

>Erstanträge

Erstmalige Beantragung von Wohngeld

>Wiederholungsanträge

Erneute Beantragung nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes

>Erhöhungen

Erneute Entscheidung innerhalb eines bestehenden Bewilligungszeitraumes aufgrund von Wohngeld erhöhenden Änderungen in den Verhältnissen

>Berichtigungen

Über den gesamten Bewilligungszeitraum ist neu zu entscheiden

>Ablehnung

Es ergibt sich kein Wohngeldanspruch

>Minderungen

Erneute Entscheidung innerhalb eines bestehenden Bewilligungszeitraumes aufgrund von Wohngeld mindernden Änderungen in den Verhältnissen

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe

Hilfeempfänger und Hilfebedürftige

Ziele

Unmittelbar Wohnungsversorgung für alle Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt
 benachteiligte Personengruppen

Kenn- u. Messzahlen

Zahl der Antragseingänge pro Jahr
 Anzahl Wohnberechtigungsscheine
 Anzahl vermittelter Wohnungen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	2.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	73.991,98	76.597	75.794	76.552	77.318	78.091
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.034,68	76.597	75.794	76.552	77.318	78.091
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.994,68	-75.097	-74.294	-75.052	-75.818	-76.591
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.994,68	-75.097	-74.294	-75.052	-75.818	-76.591
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.994,68	-75.097	-74.294	-75.052	-75.818	-76.591
29 = Ergebnis	-71.994,68	-75.097	-74.294	-75.052	-75.818	-76.591

10 Bauen und Wohnen	02 Hilfe bei Wohnungsproblemen	02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung
Produktverantwortlich: Frau S. Müller		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 1.HJ	2015 gesamt	2016 1.HJ	2016 gesamt	2017 gesamt
Zinssenkungsanträge				8	19	17	18	12	11	12	14	8	16	15
Freistellungsaufträge				16	11	12	10	15	19	19	28	7	15	13
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	250	293	211	202	193	190	200	247	247	165	247	100	220	200
Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes								Bestandserfassung		120	150	70	150	150
Abgänge d. Rückzahlungen von Darlehen				20	18	20	30	18	20	21	28	10	15	15
Ende der Zweckbestimmungen				2	23	20	20	2	10	13	7	3	6	5
Beratungsgespräche, telefonische Auskünfte										124	160	100	190	200
Schriftliche Auskünfte nach dem Wohnungsbindungsgesetz								4	7	5	6	4	8	6
Löschungsbewilligungen											2	0	0	2
Vollzug der Wohnraumnutzungsbestimmungen											0	1	2	6

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung NW,
 Abgabenordnung, Landesabfallgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Reduzierung der zu entsorgenden Restmüllmengen
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Gebühren im Jahresvergleich
 Kosten je Liter Restmüllvolumen
 Durchschnittliche Wartezeit für einen Sperrmülltermin
 Entsorgungsmengen pro Jahr
 Soll-Ist-Vergleich

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.077,15	48.851	43.939	38.126	36.010	4.102
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.384,40	2.642.736	2.709.387	2.709.386	2.709.386	2.709.386
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.296,16	201.280	271.210	271.210	271.210	271.210
10 = Ordentliche Erträge	2.946.757,71	2.892.867	3.024.536	3.018.722	3.016.606	2.984.698
11 - Personalaufwendungen	926.441,40	935.099	937.763	947.141	956.612	966.178
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.097,02	1.394.898	1.408.969	1.408.969	1.411.969	1.408.969
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.357,85	111.580	102.666	89.864	57.843	45.793
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.233,41	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.456.129,68	2.484.577	2.472.398	2.468.974	2.449.424	2.443.940
18 = Ordentliches Ergebnis	490.628,03	408.290	552.138	549.748	567.182	540.758
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	490.628,03	408.290	552.138	549.748	567.182	540.758
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	490.628,03	408.290	552.138	549.748	567.182	540.758
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	20	20	20	20	20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.781,00	177.747	190.827	190.827	190.827	190.827
29 = Ergebnis	301.867,03	230.563	361.331	358.941	376.375	349.951

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
95 Anschaffung Großraumcontainer							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.842,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.842,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.842,86	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
96 Ankauf Pick-Up							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	0
97 Ankauf Müllfahrzeug							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	556,12	280.000	0	300.000	300.000	300.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	556,12	280.000	0	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-556,12	-280.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.749,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.749,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.749,28	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
167 Anschaffung Bagger							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0
173 Anschaffung von Fahrzeugen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.639,55	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.639,55	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.639,55	0	0	0	0	0
233 Anschaffung von Containern						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0
243 Sozialräume der Arbeiter						
244 Erweiterung Containerstation						
25 für Baumaßnahmen	905,11	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	905,11	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-905,11	0	0	0	0	0
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.480,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen	6.480,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.480,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000

11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft			01 Abfallbeseitigung								
Produktverantwortlich: Herr Schmelter												
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016
Durchschnittliche Wartezeit für einen Sperrmülltermin	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage
Restabfall												
Restmülltonne mit Biotonne												
80 Liter	157,52 €	159,84 €	158,88 €	151,08 €	144,60 €	150,96 €	147,20 €	153,28 €	161,68 €	165,52 €	165,52 €	152,16 €
120 Liter	236,28 €	239,76 €	238,32 €	226,68 €	216,96 €	226,44 €	220,80 €	229,92 €	242,52 €	248,28 €	248,28 €	228,24 €
240 Liter	472,56 €	479,52 €	476,64 €	453,36 €	433,92 €	452,88 €	441,60 €	459,84 €	485,04 €	496,56 €	496,56 €	456,48 €
1100 Liter	2.165,90 €	2.197,80 €	2.184,60 €	2.077,80 €	1.988,80 €	2.075,70 €	2.024,00 €	2.107,60 €	2.223,10 €	2.275,90 €	2.275,90 €	2.092,20 €
Gebührenabschlag für Eigenkompostierer												
80 Liter	29,68 €	29,28 €	29,52 €	24,24 €	24,12 €	23,12 €	24,56 €	24,48 €	22,40 €	21,60 €	21,60 €	21,20 €
120 Liter	29,68 €	29,28 €	29,52 €	24,24 €	24,12 €	23,12 €	24,56 €	24,48 €	22,40 €	21,60 €	21,60 €	21,20 €
240 Liter	44,52 €	43,92 €	44,16 €	36,36 €	36,12 €	34,68 €	36,84 €	36,72 €	33,60 €	32,40 €	32,40 €	31,80 €
1100 Liter	178,08 €	175,68 €	176,64 €	145,44 €	144,48 €	138,72 €	147,36 €	146,88 €	134,40 €	129,60 €	129,60 €	127,20 €
Gewerbetonne ohne Sperrmüll, Biotonne und Containerstation												
80 Liter	103,20 €	100,80 €	95,16 €	99,12 €	84,00 €	93,60 €	85,60 €	89,60 €	96,80 €	103,20 €	103,20 €	89,60 €
120 Liter	154,80 €	151,20 €	142,80 €	148,80 €	126,00 €	140,40 €	128,40 €	134,40 €	145,20 €	154,80 €	154,80 €	134,40 €
240 Liter	309,60 €	302,40 €	285,60 €	297,60 €	252,00 €	280,80 €	256,80 €	268,80 €	290,40 €	309,60 €	309,60 €	268,80 €
1100 Liter	1.419,00 €	1.386,00 €	1.308,96 €	1.363,92 €	1.155,00 €	1.287,00 €	1.177,00 €	1.232,00 €	1.331,00 €	1.419,00 €	1.419,00 €	1.232,00 €
Restmüllgesamtvolumen in Liter (ohne Gewerbemüll)	1.142.940,00	1.141.880,00	1.151.360,00	1.161.900,00	1.160.560,00	1.153.020,00	1.143.560,00	1.144.940,00	1.144.280,00	1.136.700,00	1.136.700,00	1.152.660,00
Restmüllvolumen in Liter Gewerbemüll	31.640,00	29.600,00	33.860,00	36.680,00	30.240,00	59.040,00	57.680,00	70.320,00	90.020,00	115.160,00	115.160,00	133.600,00
Umlagefähiges Gesamtvolumen	1.174.580,00	1.171.480,00	1.185.220,00	1.198.580,00	1.190.800,00	1.212.060,00	1.201.240,00	1.215.260,00	1.234.300,00	1.234.300,00	1.251.860,00	1.286.260,00
Umlagefähige Kosten												
Umlagefähige Kosten pro Liter Restmüll mit Biotonne	1,962 €	1,998 €	1,986 €	1,889 €	1,808 €	1,887 €	1,840 €	1,916 €	2,021 €	2,069 €	2,069 €	1,902 €
Umlagefähige Kosten Gewerbemüll pro Liter	1,280 €	1,260 €	1,190 €	1,240 €	1,050 €	1,170 €	1,070 €	1,120 €	1,210 €	1,290 €	1,290 €	1,120 €
Umlagefähige Kosten Biomüll pro Liter	0,371 €	0,366 €	0,368 €	0,303 €	0,301 €	0,289 €	0,307 €	0,306 €	0,280 €	0,270 €	0,270 €	0,265 €
Umlagefähige Kosten pro Liter Restmüll ohne Biotonne	1,591 €	1,632 €	1,618 €	1,586 €	1,507 €	1,598 €	1,533 €	1,610 €	1,741 €	1,799 €	1,799 €	1,637 €

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: NN	extern

Beschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb der städtischen Abwasseranlagen
 Gebührenberechnung und -erhebung
 Kanaluntersuchungen
 Entwässerungsberatungen
 Zusammenarbeit mit anderen an der Abwasserbeseitigung Beteiligten
 (z.B. private Erschließungsträger, Aufsichtsbehörden)

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Erschließungsträger, Aufsichtsbehörden

Ziele

Fristgerechtes Erfüllen der in der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜV-Kan) vorgegebenen
 Mindeststandards bei der Unterhaltung und Überwachung der Entwässerungsanlagen (10 %)
 Abschließende Bearbeitung von Entwässerungsanträgen innerhalb von 2 -5 Arbeitstagen je nach
 Schwierigkeitsgrad (Wohnbebauung; Gewerbebauung)
 Prüfung genehmigungsreif geplanter entwässerungstechnischer Genehmigungs- und
 Ausführungsplanungen für Erschließungsträger innerhalb einer Woche
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Untersuchte Haltungslängen pro Jahr
 Zahl der bearbeiteten Anträge für Wohnbebauung und Gewerbebauung
 Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen
 Soll-Ist-Vergleich
 Höhe der Entwässerungsgebühr

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.216,85	328.013	307.335	307.335	307.335	307.335
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991.968,12	5.084.320	6.048.624	5.666.845	5.666.845	5.666.845
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.897,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,91	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.682,98	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.442.115,21	5.512.633	6.456.259	6.074.480	6.074.480	6.074.480
11 - Personalaufwendungen	513.420,69	519.019	527.631	532.327	537.070	541.862
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.791,00	3.065.729	3.873.708	3.593.708	3.593.708	3.593.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen	907.672,32	904.654	878.478	871.461	868.956	868.956
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.575,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.904.459,11	4.495.902	5.286.317	5.003.996	5.006.234	5.011.026
18 = Ordentliches Ergebnis	537.656,10	1.016.731	1.169.942	1.070.484	1.068.246	1.063.454
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	537.656,10	1.016.731	1.169.942	1.070.484	1.068.246	1.063.454
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	537.656,10	1.016.731	1.169.942	1.070.484	1.068.246	1.063.454
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.070,00	773.070	761.200	761.200	761.200	761.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.370,00	88.477	85.896	85.896	85.896	85.896
29 = Ergebnis	1.224.356,10	1.701.324	1.845.246	1.745.788	1.743.550	1.738.758

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27	Regenbecken Westfalenring						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0
69	Anschaffung bewegliches Vermögen Kanalunterhaltung						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70	Anschaffung Fahrzeuge						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.639,49	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	42.639,49	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-42.639,49	0	0	0	0	0
71	Druckentwässerung Alt Oer						
25	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0
72	Sanierungsmaßnahmen laut ABK						
73	Fahrzeuge Kanalunterhaltung						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	330.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	0	0	0
74	Kanalsanierungsmaßnahme						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	900.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	900.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-900.000
75	Sanierung PW - Alt Oer						
25	für Baumaßnahmen	5.867,47	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.867,47	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.867,47	0	0	0	0	0
76	Sanierung PW Johannesstraße						
77	Zaunerneuerung						
78	Kanalsanierung						
25	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	500.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	0	500.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-500.000	0	0
79	Kanalsanierung						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	0
80 Kanalsanierung Brinkmannstr./Grevelstr./Krawehlstr.						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0
81 Inlinersanierung						
82 Inlinersanierung						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	0	0
83 Anschluß Westerbach						
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0
84 Kanalsanierung Horneburgerstr.						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
85	Kanalsanierung Werderstraße						
25	für Baumaßnahmen	261.085,23	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	261.085,23	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-261.085,23	0	0	0	0	0
86	Druckrohrleitung						
87	Kanalsanierung Hochstr./Knappenstraße						
88	Kanalsanierung Westerbachstraße						
89	Kanalsanierung Bergstr./Waldstr.						
90	Kanalsanierung Schumannstr. (Haltungen)						
91	Kanalsanierung am Weidenbaum/Ahsenerstr.						
92	Kanalsanierung Geistfeldweg/Groß Erkenenschw./Schillestr.						
93	Kanalsanierung Horneburgerstr./Breslauerstr.						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
94 Kanalsanierung Klein-Erkenschwicker Str.						
114 Erschließungsbeiträge						
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	350.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	350.000	0	0	0	0
141 Kanalsanierung Ewaldstr. /Im Buschkamp						
142 Kanalsanierung						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	38.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	38.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-38.000	0	0
143 Kanalsanierung Industriestr./Werkstr.						
144 Kanalsanierung Steinrapener Weg						
145 Kanalsanierung August-Schmidtstr./Buschstr./Haardgrenzweg						
146 Kanalsanierung Boßbrauck/Heinrichstr./Kl.Erk.-Str./Sinsener Str.						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
147 Kanalsanierung Hegenbach/ Hilgenbach						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.760,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	595.760,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	927.908,50	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	927.908,50	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.148,50	0	0	0	0	0
148 Kanalsanierung Stimbergstr./nördl. Hühnenplatz						
149 Kanalsanierung Engelbertstr./Hochstr./Karlstr.						
150 Kanalsanierung Ewaldstr./Stichweg Schule						
25 für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0
151 Kanalsanierung Horneburgerstr.						
25 für Baumaßnahmen	37.321,65	0	0	136.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.321,65	0	0	136.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.321,65	0	0	-136.000	0	0
152 Kanalsanierung An der Aue II						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
168 Kanalsanierung Agnesstraße						
25 für Baumaßnahmen	144.983,48	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	144.983,48	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-144.983,48	0	0	0	0	0
169 Kanalsanierung Stimbergstraße/Südl Ahsenerstr.						
170 Kanalsanierung						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0
171 Inlinersanierung gem. ABK						
172 Kanalsanierung Einleitungen Parklätze am Stimbergpark gem. ABK						
173 Anschaffung von Fahrzeugen						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
196 Kostenbeteiligung Dritter an Kanalbaumaßnahmen						
219 Anschaffung Kanalwagen						
220 Kanalsanierung Im Silvertbruch						
25 für Baumaßnahmen	111.726,78	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	111.726,78	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-111.726,78	0	0	0	0	0
221 Kanalsanierung Eichendorf/Kantstr.						
25 für Baumaßnahmen	361.260,99	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	361.260,99	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-361.260,99	0	0	0	0	0
222 Kanalsanierung Engelbert-/Gartenstr.						
25 für Baumaßnahmen	0,00	520.000	520.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	520.000	520.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-520.000	-520.000	0	0	0
223 Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstr.						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	382.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	382.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-382.000	0	0
224 Kanalsanierung Klein-Erkenschwicker-/Weidenstr.						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	260.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	260.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-260.000
225 Kanalsanierung Stimbergstr. von Busbahnhof bis VHS						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	220.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0
226 Kanalsanierung Weidenstr.						
234 Kanalsanierung						
25 für Baumaßnahmen	85.874,09	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	85.874,09	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-85.874,09	0	0	0	0	0
235 Kanalsanierung						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000
238 Druckrohrleitung "Im Heitkamp"						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
243 Sozialräume der Arbeiter						
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlich: Herr Grabemann		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Planwerte 2014 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Planwerte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt
Höhe der Entwässerungsgebühr (Schmutzwassergebühr)	2,30 €	2,31 €	2,32 €	2,63 €	2,68	2,75 €	2,60 €	2,55 €	2,63 €	2,55 €	2,71 €	2,71 €	2,55 €	3,04 €
Höhe der Entwässerungsgebühr (Regenwassergebühr)	6,26 €	6,44 €	6,60 €	6,90 €	6,88	6,99 €	6,88 €	6,37 €	6,44 €	6,37 €	6,43 €	6,43 €	6,48 €	7,15 €
Gesamtkosten (gebührenfähige Kosten)	5.315.466 €	5.414.215 €	5.612.142 €	5.225.345 €	6.050.329 €	5.972.804 €	5.951.290 €	5.486.011 €	5.855.114 €	5.891.669 €	5.706.988 €	5.700.035 €	5.620.487 €	6.708.892 €
Gesamteinnahmen	5.350.789 €	5.434.130 €	5.712.006 €	5.167.554 €	6.275.344 €	6.203.423 €	5.940.386 €	5.530.643 €	5.831.003 €	5.936.301 €	5.700.035 €	5.764.314 €	5.666.708 €	6.707.330 €
geplanter Kostendeckungsgrad	100,66%	100,37%	101,78%	98,89%	103,72%	103,86%	99,82%	100,81%	99,59%	100,76%	99,88%	101,13%	99,94%	99,98%
Abweichung Nachkalkulation	0,602	0,37	0,021	1,11%	3,72%	3,86%	0,18%	0,81%	-0,41%	0,76%	-	101,13%	0,00%	0,00%
Untersuchte Kanalhaltungslängen in Nachbargemeinden (in km)	40,6	33,3	39,4	22,9	33,2	48	45	100	49	44	80	33,5	50	50
Anzahl der bearbeiteten Entwässerungsanträge	225	213	140	152	171	182	203	150	183	183	150	185	180	180
Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen und Baumaßnahmen in Bearbeitung	12	30	23	22	19	20	10	10	13	10	10	10	10	10
Länge der sanierten Kanalhaltungen (in Metern)	1.260	70	1.515	1.270	1094	790,92	0	500	423	13	500	440	500	500
Anzahl der sanierten Schächte	0	3	31	31	32	7	0	20	8	2	40	4	40	40
Anzahl der sanierten Einzelschäden am Kanal	1	1	2	579	216	15	0	50	195	0	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen
verantwortlich: Herr Preuß zuständig: Herr Schmelter extern		

Beschreibung

Kalkulation der Entsorgungsgebühren
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Bauordnung NW, Kommunalabgabengesetz NW,
Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Gebührenzahler

Ziele

Unmittelbare Entsorgung von Kleinkläranlagen auf Anforderung
Einhaltung der Mindestentsorgungen

Kenn- u. Messzahlen

Entsorgte Kleinkläranlagen pro Jahr
Abgefahrenen Mengen in Kubikmeter (Stadtgebiet)
Gebührenübersicht

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen
verantwortlich: Herr Preuß zuständig: Herr Schmelter extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.291,27	4.768	4.768	4.768	4.768	4.768
10 = Ordentliche Erträge	5.291,27	4.768	4.768	4.768	4.768	4.768
11 - Personalaufwendungen	7.604,26	7.421	7.804	7.881	7.961	8.041
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,68	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,74	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.091,68	11.076	11.459	11.536	11.616	11.696
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.800,41	-6.308	-6.691	-6.768	-6.848	-6.928
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.800,41	-6.308	-6.691	-6.768	-6.848	-6.928
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.800,41	-6.308	-6.691	-6.768	-6.848	-6.928
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.376,00	8.964	9.048	9.048	9.048	9.048
29 = Ergebnis	-15.176,41	-15.272	-15.739	-15.816	-15.896	-15.976

11 Ver- und Entsorgung		02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung				02 Kleinkläranlagen							
Produktverantwortlich: Herr Preuß													
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 1.HJ	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der Kleinkläranlagen gesamt			36	36	38	35	35	30	30	31	31	31	31
Anzahl der Entsorgungen pro Jahr	39	27	24	30	29	23	23	22	21	23	25	23	20
Gebühren													
Grundgebühr Anfahrt	66,15 €	57,68 €	59,66 €	53,80 €	53,28 €	46,91 €	42,52 €	43,43 €	41,54 €	53,03 €	53,03 €	53,20 €	53,20 €
Pro Kubikmeter	23,49 €	26,40 €	27,80 €	20,96 €	22,40 €	22,27 €	30,83 €	34,65 €	35,20 €	36,32 €	36,32 €	33,89 €	33,89 €
Abgefahrene Mengen in Kubikmeter (Stadtgebiet)	317	154	105,5	158	116	105	91	100,5	90,5	95,5	112,5	84	85

Erläuterungen

Grund für die Abweichungen zwischen den Jahren 2006/2007

Auf Grund einer veränderten Satzung, wird die Möglichkeit eingeräumt, dass die Leerung der Käranlagen (falls die einzelne Anlage es zulässt) nur noch alle 2 Jahre gereinigt werden muss. Damit kann die Halbierung der abgefahrenen Mengen und die Verringerung der entsorgten Kleinkläranlagen erläutert werden.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

Beschreibung

Leistungen der Ver- und Entsorgung, sofern diese nicht die Gebührenhaushalte betreffen z.B.:

- Unterstützungsleistungen bei öffentlichen Veranstaltungen
- Sonderreinigungen außerhalb des Gebührenhaushaltes
- Containergestellung
- Reinigung Containerstellplätze
- Leistungen für das Duale System Deutschland

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NW, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Landesabfallgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Zur Zeit keine Angaben

Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit keine Angaben

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.937,63	160.550	160.550	160.550	160.550	160.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.407.867,17	1.363.200	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
10 = Ordentliche Erträge	1.591.804,80	1.523.750	1.469.550	1.469.550	1.469.550	1.469.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.667,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.248	4.248	4.248	4.248	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.392,20	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.059,26	28.848	28.848	28.848	28.848	24.600
18 = Ordentliches Ergebnis	1.400.745,54	1.494.902	1.440.702	1.440.702	1.440.702	1.444.950
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.400.745,54	1.494.902	1.440.702	1.440.702	1.440.702	1.444.950
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.400.745,54	1.494.902	1.440.702	1.440.702	1.440.702	1.444.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.824,00	8.399	8.480	8.480	8.480	8.480
29 = Ergebnis	1.390.921,54	1.486.503	1.432.222	1.432.222	1.432.222	1.436.470

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: NN	extern

Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässen
 Bau von Verkehrseinrichtungen (z.B. Lichtsignalanlagen)
 Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung
 Erteilung von Genehmigungen zum Einlegen von Leitungen in öffentliche Straßen, Wege und Plätze
 Bereitstellung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
 Wartung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und -haltestellen

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NW, Telekommunikationsgesetz,
 Gesetz für den öffentlichen Personennahverkehr NW, Personenbeförderungsgesetz,
 Konzessionsverträge u.a.

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch Erneuerung von Straßen der Zustandsklasse 5 (sehr schlecht/überfällig) innerhalb von 3 Jahren
 Erstellen von Lichtsignalanlagen innerhalb von 3 Jahren nach Feststellung des verkehrsgerechten Bedarfs
 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage innerhalb von drei Jahren nach Feststellung des lichttechnischen Bedarfs
 Bedarfsgerechte Auslastung der Buslinien im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Straßenkilometer nach Zustandsklassen
 Anzahl der Lichtsignalanlagen
 Anzahl der Beleuchtungsanlagen
 Linienerfolgsrechnung

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: NN	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.554,42	302.948	302.945	302.895	302.895	302.895
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.687,93	98.222	98.742	98.715	98.715	98.715
10 = Ordentliche Erträge	426.242,35	401.170	401.687	401.610	401.610	401.610
11 - Personalaufwendungen	69.906,40	71.549	98.160	99.142	100.133	101.134
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.504.845,85	1.323.916	1.318.562	1.318.059	1.318.059	1.318.059
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,48	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.574.931,73	1.400.465	1.421.722	1.422.201	1.423.192	1.424.193
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.148.689,38	-999.295	-1.020.035	-1.020.591	-1.021.582	-1.022.583
19 + Finanzerträge	584,63	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	584,63	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.104,75	-999.295	-1.020.035	-1.020.591	-1.021.582	-1.022.583
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.148.104,75	-999.295	-1.020.035	-1.020.591	-1.021.582	-1.022.583
29 = Ergebnis	-1.148.104,75	-999.295	-1.020.035	-1.020.591	-1.021.582	-1.022.583

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: NN	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
51							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52	Brückensanierungen						
56	Fahrbahnerneuerung Krawehlstraße						
57	Fahrbahnerneuerung Zillestraße						
58	Neubau Herbertsheide						
59	Fahrbahnerneuerung Westerbachstraße						
60	Neubau Bergstraße./Waldstraße						
61	Straßenentwässerung Mühlenweg/Holthäuserstr.						
62	Aufrüstung Fußgängersignalanlagen						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: NN	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
63	Fortschreibung Verkehrskonzept						
64	Beleuchtung am Stimbergpark						
65	Beleuchtung Bachstraße						
66	Beleuchtung im Sieden						
67	Beleuchtung am Kippgarten / Nelkenweg						
114	Erschließungsbeiträge						
115							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.535,04	336.000	604.000	252.000	441.000	1.260.000
23	= Summe der invest. Einzahlungen	101.535,04	336.000	604.000	252.000	441.000	1.260.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	101.535,04	336.000	604.000	252.000	441.000	1.260.000
117	Fahrbahnerneuerung Recklinghäuser Straße						
120	Fahrbahnerneuerung Hochstr.						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz	zuständig: NN	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
121 Fahrbahnerneuerung Knappenstraße						
122 Fahrbahnerneuerung Schumannstraße						
123 Fahrbahnerneuerung Im Buschkamp						
124						
125 Endausbau Im Bruch						
126 Ausbau Föhrenweg						
127 Sanierung Ewaldkreisel						
128 Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet						
25 für Baumaßnahmen	0,00	575.177	590.000	807.000	1.034.000	1.992.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	575.177	590.000	807.000	1.034.000	1.992.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-575.177	-590.000	-807.000	-1.034.000	-1.992.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz zuständig: NN extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
129 Beleuchtung Umbau Recklinghäuser Str.						
153 Gehweg / Lichtsignalanlage östl. Westfalenring						
154 Endausbau Wittekindstr.						
155 Fahrbahnerneuerung Hochstr. II						
156 Straßenentwässerung Flaesheimerstr.						
182 Umsetzung Verkehrskonzept/Verkehrsberuhigung						
183 Anschaffung Arbeitsarm für Unimog						
228 Zuwegungen / Parkplätze FW Oer						

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktverantwortlich: Frau Prinz		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Gesamtlänge Straßenkilometer in Oer-Erkenschwick	111,566	111,49	111,771	111,771	111,934	111,934	111,934	111,934	111,934	112,483	112,483
Straßenkilometer nach Zustandsklassen											
Zustandsklasse 5 (Restnutzungsdauer 1 Jahr)	2,399	2,399	2,399	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466
Zustandsklasse 4 (RND 10 Jahre)	17,758	17,593	17,335	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,018
Zustandsklasse 3 (RND 20 Jahre)	47,427	47,323	46,14	40,082	39,958	39,958	39,958	39,958	39,958	39,958	39,723
Zustandsklasse 2 (RND 30 Jahre)	40,725	40,773	40,668	39,526	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941
Zustandsklasse 1 (RND 40 Jahre)	3,257	3,361	5,229	5,529	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	6,95	7,185
Anzahl der Lichtsignalanlagen (städtisch)	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Beleuchtungsanlagen	2.834	2.864	2.876	3.116	2.934	2.939	2.929	2.929	2.921	2.938	2.938
Linienerefolgsrechnung (Kostendeckungsgrad)	59,10%	63,8	64,3	64,3	64,3	65,8	66,1	66,1	66,7	66,7	66,7

Erläuterungen

Die Linienerefolgsrechnung wird nur einmal im Jahr durchgeführt und gegen Mitte des Jahres von der Vestischen bekanntgegeben.

Die genaue Anzahl der Straßenbeleuchtungsanlagen erfolgt durch die RWE mit der Jahresrechnung im März eines jeden Jahres.
Zwischenwerte sind Schätzungen.

Erfassungsmodalitäten:

Straßenkilometer: aus Straßenkataster (Ist), aus Haushaltsplanung (Plan)

Lichtsignalanlagen: aus Bestand

Beleuchtungsanlagen: aus Angaben der RWE (Ist), aus Addition neuer Leuchten (Plan)

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist es nicht möglich, sämtliche Straßen der Zustandsklasse 4 und 5 innerhalb der selbst ernannten Zielsetzung (3 Jahre) zu erneuern.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850,63	4.517	4.517	4.205	773	773
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.999,26	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.114,51	17.217	17.217	16.905	13.473	13.473
11 - Personalaufwendungen	589.407,26	613.036	609.993	616.094	622.255	628.476
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.174,04	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.951,96	22.441	19.515	18.766	14.745	10.273
15 - Transferaufwendungen	569.314,50	512.692	473.868	497.905	533.182	537.805
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,40	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.811.998,16	1.783.069	1.738.276	1.767.665	1.805.082	1.811.454
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.796.883,65	-1.765.852	-1.721.059	-1.750.760	-1.791.609	-1.797.981
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796.883,65	-1.765.852	-1.721.059	-1.750.760	-1.791.609	-1.797.981
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.796.883,65	-1.765.852	-1.721.059	-1.750.760	-1.791.609	-1.797.981
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.539,00	11.249	965	965	965	965
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.238,00	872.238	872.238	872.238	872.238	872.238
29 = Ergebnis	-2.658.582,65	-2.626.841	-2.592.332	-2.622.033	-2.662.882	-2.669.254

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
116 Anschaffung von Geräte und Fahrzeugen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.680,67	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.680,67	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.680,67	0	0	0	0	0
135 Baumaßnahmen Verkehrsberuhigung						
137						
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
158 Baumaßnahme Buswartehalle Berliner Platz						
25 für Baumaßnahmen	21.472,35	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.472,35	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.472,35	0	0	0	0	0
184 Anschaffung eines Unimogs						
185 Anschaffung eines Mobilbaggers						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher zuständig: Herr Schmelter extern		

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen
 Unterhaltung und Reinigung von Straßenabläufen
 Betrieb und Wartung von Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtungen

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Kommunalabgabengesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Optimierung einer den Erfordernissen entsprechenden Verkehrsbeschilderung

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltungskosten je Straßenkilometer
 Beschilderungskosten pro Jahr

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher zuständig: Herr Schmelter extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
186 Anschaffung eines Baggerwagens						
187 Anschaffung eines Radladers						
188 Anschaffung Tiefladers - Anhängers						
189 Anschaffung eines LKW´s (offen)						
190 Lichtsignal-Blinkanlage / Feuerwache Oer						
191 Ausbau Fußgängerlichtsignalanlage Steinrapener Weg						
202 Neubau von Lichtsignalanlagen						
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
Produktverantwortlich: Herr Hölscher		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014	2014 1.Halbjahr	2015	2016
Unterhaltungsaufwendungen erfasst in Regie 68								
Summe Instandhaltung der Strassen, Wege und Plätze	498.019,96 €	378.300,57 €	699.995,31 €	791.372,79 €	440.000,00 €	180.289,18 €	416.000,00 €	416.000,00 €
Gehwegsanierung	90.187,73 €	116.096,87 €	93.336,41 €	89.183,56 €	140.000,00 €	105.135,28 €	124.000,00 €	124.000,00 €
Beschildeungskosten Stadtgebiet	65.912,12 €	80.829,58 €	73.297,72 €	58.983,60 €	80.000,00 €	34.080,62 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Pflege Straßenbegleitgrün	247.523,12 €	302.204,65 €	178.614,65 €	172.866,79 €	280.000,00 €	109.879,58 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Unterhaltungskosten Straßenkilometer gesamt	901.642,93 €	877.431,67 €	1.045.244,09 €	1.112.406,74 €	940.000,00 €	429.384,66 €	920.000,00 €	920.000,00 €

Erläuterungen

Unterhaltungskosten je Straßenkilometer

Damit der Verwaltungsaufwand möglichst gering bleibt, werden die Leistungen und Maßnahmen nur so detailliert wie nötig erfasst. Sollte es gewünscht sein z.B.

Instandhaltungskosten je Meter (Kilometer) Straße auszuweisen, müssten Straßenquerschnitte und Instandhaltungsleistungen standardisiert werden, die Maßnahmen in der Straßenunterhaltung müssten wesentlich feiner unterschieden und die Daten genauer erfasst werden. Solange wie dieses nicht getan wird, bzw., wegen der dünnen Personaldecke in der BBH - Verwaltung nicht getan werden kann, können solche Zahlen nicht geliefert werden.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Herr Schmeter	zuständig: Herr Schmelter	extern

Beschreibung

Ganzjährige Reinigung der Straßen, incl. Marktreinigung
 Organisation und Durchführung des Winterdienstes
 Gebührenkalkulation

Auftrag

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Wahrung des sauberen Erscheinungsbildes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
 Zeitnahe Räumung aller Hauptverkehrsstraßen im Winterdienst
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Durchschnittliche Dauer der Räumung im Winterdienst (ab Alarmierung Bereitschaft)
 Höhe der Straßenreinigungsgebühren pro Jahr (historische Entwicklung)
 Soll-Ist-Vergleich

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Herr Schmeter	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.523,21	34.523	33.872	25.062	11.834	11.834
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.191,21	473.431	455.345	455.345	455.345	455.345
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.069,06	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Ordentliche Erträge	432.783,48	525.454	506.717	497.907	484.679	484.679
11 - Personalaufwendungen	104.780,74	113.242	113.808	114.946	116.096	117.257
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.461,73	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.807,19	43.808	61.410	58.155	55.565	50.391
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.622,30	23.760	23.760	23.760	23.760	23.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.671,96	266.010	284.178	282.061	280.621	276.608
18 = Ordentliches Ergebnis	152.111,52	259.444	222.539	215.846	204.058	208.071
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.111,52	259.444	222.539	215.846	204.058	208.071
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	152.111,52	259.444	222.539	215.846	204.058	208.071
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.303,00	101.303	79.116	79.116	79.116	79.116
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.880,00	67.173	64.194	64.194	64.194	64.194
29 = Ergebnis	182.534,52	293.574	237.461	230.768	218.980	222.993

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Herr Schmeter	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
174 Anschaffung Fahrzeuge						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-120.000	0	0
175 Anschaffung Fahrzeuge						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	140.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0
236 Anschaffung Fahrzeuge						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0
237 Anschaffung Walzbesen						
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

Beschreibung

Neu- und Ausbau von Grünanlagen
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
 Ausübung der Verkehrssicherungspflichten
 Umsetzung und Einhaltung der Baumschutzsatzung

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baumschutzsatzung,
 sonstiges Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Erholungssuchende

Ziele

Vorhalten von attraktiven Grünanlagen zum Zwecke der Erholung
 Verbesserung des Stadt- und Wohnklimas
 Schutz von erhaltenswerten Bäumen
 Durchsetzung von Ausgleichspflanzungen im Zusammenhang mit Bebauungsmaßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl und Größe der zu unterhaltenden Park- und Grünflächen
 Unterhaltungskosten je Quadratmeter Grünflächen (entsprechend der verschiedenen Bepflanzungen)

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz
verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.438,35	13.439	13.053	9.264	6.720	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.258,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	16.697,26	27.439	27.053	23.264	20.720	16.000
11 - Personalaufwendungen	739.133,44	774.554	773.026	780.757	788.564	796.449
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.734,84	46.390	51.390	51.390	51.390	51.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.912,26	22.289	22.559	18.299	8.742	2.249
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.348,77	21.130	21.130	21.130	21.130	21.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	823.129,31	864.363	868.105	871.576	869.826	871.218
18 = Ordentliches Ergebnis	-806.432,05	-836.924	-841.052	-848.312	-849.106	-855.218
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-806.432,05	-836.924	-841.052	-848.312	-849.106	-855.218
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-806.432,05	-836.924	-841.052	-848.312	-849.106	-855.218
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,43	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-806.496,48	-836.924	-841.052	-848.312	-849.106	-855.218

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.791,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.791,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.791,75	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
192 Anschaffung Hubarbeitskorb						
200 Neuinvestitionen aus Versicherungsschäden						
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.800,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.800,00	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege	01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz										
	Produktverantwortlich: Herr Wozniak										
Kennzahlen	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Planwerte 2013	Ist-Werte 1.Halbjahr 2013	Ist-Werte 2.Halbjahr 2013	Ist-Werte 2013	Planwerte 2014	Ist-Werte 1.Halbjahr 2014	Planwerte 2015	Planwerte 2016
Anzahl und Größe der zu unterhaltenden Park- und Grünflächen	s. Erläuterungen										
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Grünfläche (entsprechend der verschiedenen Bepflanzungen)	s. Erläuterungen										
Unterhaltungsaufwendungen	209.084,84 €	186.399,56 €	219.701,41 €	220.000,00 €	104.501,07 €	123.218,69 €	227.719,76 €	220.000,00 €	128.670,11 €	240.000,00 €	240.000,00 €
Sachkosten										Folgekosten Sturm Ela mit 20.000,00 € veranschlagt	

Erläuterungen

Da kein Grünflächenkataster vorhanden ist, sind keine Aussagen zu den einzelnen Flächen möglich.
 Eine Erfassung wäre mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. Die Erstellung eines Katasters kann nur über ein
 Fach-Ing.-Büro erfolgen. Die Kosten hierzu belaufen sich nach vorsichtigen Schätzungen auf deutlich mehr als 100.000,00 €.
 Die Unterhaltungsaufwendungen sind laut Aussage von Herr Wozniak aus Regie 68 ermittelt worden.
 Im Laufe der Jahre sind weitere Grün/Ausgleichsflächen hinzugekommen u.a. die Unterhaltung der Halde.

Daten 2014/2015

Keine Meldung möglich.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: NN	extern

Beschreibung

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes,
Aufforstung von Flächen
Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen
Fortschreibung des Waldbestandes in Zusammenarbeit mit der Forstbehörde
Wirtschaftlich- und ökologisch sinnvolle Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Auftrag

Landesforstgesetz, Pachtgesetz, BGB, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger, Pächter und Erholungssuchende

Ziele

Erhöhung des Ertragswertes für Forstflächen bis 2009 um 10 %
Umwandlung von nicht standortgerechtem Nadelholz in standortgerechte Laubbaumarten ohne Mehrkosten
in einer Größe von 1 % des Bestandes / pro Jahr
Erhöhung des Pachtertrages für landwirtschaftliche Flächen bis 2009 um 33 %

Kenn- u. Messzahlen

Pachtertrag je Quadratmeter landwirtschaftlicher Pachtfläche

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: NN	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	3.591,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	15.846,31	12.520	10.263	10.365	10.469	10.574
15 - Transferaufwendungen	1.694,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.961,49	17.820	15.563	15.665	15.769	15.874
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.369,94	-16.820	-14.563	-14.665	-14.769	-14.874
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.369,94	-16.820	-14.563	-14.665	-14.769	-14.874
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.369,94	-16.820	-14.563	-14.665	-14.769	-14.874
29 = Ergebnis	-15.369,94	-16.820	-14.563	-14.665	-14.769	-14.874

13 Natur- und Landschaftspflege	02 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produktverantwortlich: Frau Hinz		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist- Werte 2010 gesamt	Ist- Werte 2011 gesamt	Ist- Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Planwerte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt
	siehe Erläuterungen											
Ertragswert je Hektar Forstfläche												
Umwandlungsfläche pro Jahr	.-											
Pachtertrag je Quadratmeter landwirtschaftlicher Pachtfläche	0,0400 €	0,0457 €	0,0482 €	0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €
Pachterträge gesamt	8.056 €	9.210 €	9.714 €	12.189 €	6.096 €	9.886 €	9.886 €	9.886 €	4.926 €	4.926 €	5.200 €	5.200 €
Landwirtschaftliche Pachtfläche	201.391	201.391	201.391	239.517	239.517	239.517	239.517	239.517	170.000	170.000	185.000	185.000

Erläuterungen

Hinweise neu:

Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen an DHL u.a.
Aufkündigung von Pachtverträgen für Hochwasserrückhaltebecken
Freistellung von Pachtzinsen aufgrund Bohrungen etc.

Die Veränderungen werden erst im Jahr 2014 in den Zahlen ersichtbar
Hinsichtlich der Forstflächen wurden die Aufforstungen mit Landesmittel und Zuschüssen weiterhin realisiert

Hinweis 2016:

Neuverpachtung Restflächen am Hochwasserrückhaltebecken

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Anlagen an Gewässern
 Kontrolle der Veranlagungen der Wasser- und Bodenverbände
 Kontrolle der auf die Unterhaltungsverbände übertragenen Aufgaben der
 Gewässerunterhaltung

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege von Gewässern und
 dazugehörige Anlagen

Kenn- u. Messzahlen

Beitrag je Kilometer Gewässerlänge:
 Dattelner Mühlenbach
 Marl-Ost

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.401,59	20.443	20.139	20.340	20.543	20.749
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.954,48	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.356,07	61.443	61.139	61.340	61.543	61.749
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.356,07	-61.443	-61.139	-61.340	-61.543	-61.749
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.356,07	-61.443	-61.139	-61.340	-61.543	-61.749
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.356,07	-61.443	-61.139	-61.340	-61.543	-61.749
29 = Ergebnis	-61.356,07	-61.443	-61.139	-61.340	-61.543	-61.749

13 Natur- und Landschaftspflege	03 Wasser und Wasserbau	01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
Produktverantwortlich: Herr Grabemann		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 1.HJ	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Beiträge insgesamt	37.871 €	38.066 €	38.130 €	38.961 €	39.713 €	40.897 €	40.831 €	30.791 €	39.056 €	40.897 €	40.897 €
unterhaltene Gewässer Dattelner Mühlenbach	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km
unterhaltene Gewässer Marl-Ost	16,50 km	16,5 km	16,5km	16,5 km	16,5 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km
Beitrag je Kilometer Gewässer Dattelner Mühlenbach	2.361 €	2.376 €	2.381 €	2.494 €	2.600 €	2.758 €	2.749 €	2.758 €	2.536 €	2.758 €	2.758 €
Beitrag je Kilometer Gewässer Marl-Ost	1.222 €	1.227 €	1.229 €	1.228 €	1.225 €	1.225 €	1.225 €	1.225 €	1.214 €	1.225 €	1.225 €

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern		

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstellen, Leichenhalle und Friedhofskapelle
 Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
 Einhaltung und Überwachung der Hygienerichtlinien
 Gebührenkalkulation

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bestattungsgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Angehörige

Ziele

Optimale Ausnutzung der vorhandenen Flächen (aktives Flächenmanagement)
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Zugänge der Grabstellen (Urnen, Erdbestattungen, Anonym, Reihengräber, Wahlgräber, Gemeinschaftsgräber)
 Soll-Ist-Vergleich

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.137,57	8.138	7.244	2.778	2.778	2.778
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.931,78	591.086	348.237	348.237	348.237	348.237
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,98	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	296.647,33	608.324	364.581	360.115	360.115	360.115
11 - Personalaufwendungen	345.783,09	348.820	381.892	385.711	389.568	393.463
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.783,57	137.430	95.130	95.430	95.130	95.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.334,49	25.672	32.100	27.327	27.115	24.819
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.178,30	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.079,45	522.362	519.562	518.908	522.253	524.152
18 = Ordentliches Ergebnis	-124.432,12	85.962	-154.981	-158.793	-162.138	-164.037
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.432,12	85.962	-154.981	-158.793	-162.138	-164.037
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-124.432,12	85.962	-154.981	-158.793	-162.138	-164.037
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.092,15	77.800	73.270	73.270	73.270	73.270
29 = Ergebnis	-202.524,27	8.162	-228.251	-232.063	-235.408	-237.307

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
118 Anschaffung von Fahrzeugen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	90.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.924,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.924,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.924,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
176 Herstellung von Urnenwänden						
25 für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
213 Transportfahrzeug						
214 Sargwagen						
215 Schalkasten						
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	184,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.01 Waldfriedhof
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
23 = Summe der invest. Einzahlungen	184,50	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184,50	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege	04 Friedhöfe	01 Waldfriedhof											
Produktverantwortlich: Herr Wozniak													

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Planwerte 2014 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Planwerte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt
Anzahl der Grabstellen (Urnenreihengrab anonym) Zugänge	36	32	43	50	47	51	51	37	35	46	40	50	45
Anzahl der Grabstellen (Urnenreihengrab) Zugänge	23	18	22	30	25	17	20	14	15	18	29	17	33
Bestattungen Urnenwahlgräber	50	25	35	32	23	41	46	32	25	13	17	11	15
Gemeinschaftsgrabstätte mit Namensplatte (Urnenbestattung) Zugänge	6	8	19	27	31	32	15	12	14	19	12	18	30
Reihengrab anonym (Zugänge)	23	27	32	29	25	17	25	24	20	25	17	25	15
Reihengrab über 5 Jahre (Zugänge)	29	26	27	26	16	24	12	15	20	10	19	12	15
Reihengrab unter 5 Jahre (Zugänge)	1	1	2	0	0	0	1	2	1	0	1	1	1
Reihengrab Totgeburten (Zugänge)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Bestattungen in vorhanden Grabstätten (Wahlgräber)	82	78	50	66	100	69	54	47	45	72	53	58	45
Gemeinschaftsgrabstätte mit Namensplatte, Erdbestattung (Zugänge)	14	17	25	46	43	37	34	23	25	30	25	30	28
Urnenwandkammer						11	46	38	45	54	67	65	75
Aschestreufeld						0	0	2	1	1	1	1	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: NN extern		

Beschreibung

Erfassung und Bewertung städtischer Altlasten
Unterstützung anderer Behörden

Auftrag

Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung und andere Behörden

Ziele

Sofortige Einleitung von erforderlichen Maßnahmen bei neuen Altlastenverdachtsfällen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der erfassten Altlasten (incl. Verdachtsfälle)
Anzahl und Art der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: NN	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.575,50	73.077	73.077	23.522	14.522	14.522
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,81	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.857,31	73.077	73.077	23.522	14.522	14.522
11 - Personalaufwendungen	89.111,01	102.477	96.785	97.754	98.731	99.718
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.237,58	31.250	43.650	31.250	31.250	31.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.637,85	25.637	25.637	25.637	25.637	25.637
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.334,68	160.864	167.572	156.141	157.118	158.105
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.477,37	-87.787	-94.495	-132.619	-142.596	-143.583
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.477,37	-87.787	-94.495	-132.619	-142.596	-143.583
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.477,37	-87.787	-94.495	-132.619	-142.596	-143.583
29 = Ergebnis	-46.477,37	-87.787	-94.495	-132.619	-142.596	-143.583

14 Umweltschutz	01 Dienstleistungen im Umweltschutz	01 Bewältigung von Altlasten
Produktverantwortlich: Herr Grabemann		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der erfassten Altlasten	38	38	45	48	52	65	65	60	61	61	63	63	63
Neuerfassungen pro Jahr	0	0	7	3	0	17	0	8	1	0	0	0	0
Anzahl der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Unterhaltungskosten Altdeponie Bachstraße	16.394 €	14.648 €	41.010 €	18.679 €	22.506 €	25.256 €	17.489 €	26.015 €	28.428 €	43.323 €	29.838 €	29.400 €	29.400 €

Erläuterungen

Maßnahmen

Die eingeleiteten Maßnahmen sind reine Überwachungsmaßnahmen. Sie werden auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.
(Deponie Bachstr. und Altlast Schachtstr.)

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Herr Raudzus	zuständig: NN	extern

Beschreibung

Unternehmensorientierte Dienst- und Beratungsleistungen
 Ansiedlungsförderung und Entwicklung von Standortfaktoren
 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
 Existenzgründungsberatung und -förderung
 Gutachterliche Stellungnahmen
 Koordination von Aktivitäten/Angeboten
 Initiierung/ Unterstützung von Kooperationen

Auftrag

Handelsgesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Gewerbeordnung, BGB, Gemeindeordnung NW u.a.

Zielgruppe

Bürger, Unternehmer

Ziele

Intensivierung der persönlichen Unternehmerkontakte und Steigerung um 10 %
 Steigerung der Existenzgründerkontakte um mindestens 10 %
 Festigung und Fortführung der bereits durch die Gesundheits- und Wellnessmesse initiierten
 Kooperation im Bereich der Gesundheits- und Freizeitwirtschaft durch Fortführung
 der Veranstaltung und einer Erhöhung der Teilnehmer- und Besucherzahl um jährlich mindestens 10
 %

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Unternehmerkontakte pro Jahr
 Anzahl Existenzgründerkontakte pro Jahr
 Anzahl Teilnehmer und Besucherzahlen der Gesundheits- und Wellnessmesse

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Herr Raudzus	zuständig: NN	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.353,01	345.414	5.350	20	20	20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.754,94	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.107,95	345.414	5.350	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	167.615,96	162.061	199.562	201.558	203.573	205.609
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.229,04	403.230	36.200	36.200	36.200	36.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.086,84	15.084	5.350	20	20	20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.165,27	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.097,11	615.575	276.312	272.978	274.993	277.029
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.989,16	-270.161	-270.962	-272.958	-274.973	-277.009
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.989,16	-270.161	-270.962	-272.958	-274.973	-277.009
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-176.989,16	-270.161	-270.962	-272.958	-274.973	-277.009
29 = Ergebnis	-176.989,16	-270.161	-270.962	-272.958	-274.973	-277.009

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Herr Raudzus	zuständig: NN	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
19 Projekt WALDband							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
136 "Sport bewegt Vielfalt"							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €							
199 Zukunftsinvestitionsprogramm							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	22.500	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0
247 Aufbau freies W-Lan							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Herr Raudzus zuständig: NN extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern		

Beschreibung

Bewirtschaftung von Gemeindesteuern, Steueranteilen, -beteiligungen und steuerähnlichen Erträgen
sowie der Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen
Zins-, Kredit- und Liquiditätsmanagement

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Rat und Verwaltung

Ziele

Kostengünstige Finanzierung aller Aufwendungen in Abhängigkeit von marktbeeinflussenden
Faktoren

Kenn- u. Messzahlen

Höhe der laufenden Kredite unterteilt in kurz-, mittel-, langfristig
Gewerbesteueraufkommen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, etc.
Durchschnittlicher Zinssatz

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Krähling	zuständig: Herr Schnettger	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.323.229,24	11.790.571	12.567.179	13.311.423	13.935.561	14.602.464
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.321.885,34	24.364.259	25.149.338	25.819.260	26.314.662	26.668.353
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.423,23	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.646.537,81	36.154.830	37.716.517	39.130.683	40.250.223	41.270.817
11 - Personalaufwendungen	50.841,06	46.616	48.783	49.270	49.763	50.262
15 - Transferaufwendungen	16.650.421,73	16.953.963	17.972.013	18.611.811	18.909.363	19.460.557
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.998,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.713.261,72	17.025.579	18.045.796	18.686.081	18.984.126	19.535.819
18 = Ordentliches Ergebnis	17.933.276,09	19.129.251	19.670.721	20.444.602	21.266.097	21.734.998
19 + Finanzerträge	219,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.184.900,19	1.619.115	1.405.771	1.370.029	1.217.772	1.199.668
21 = Finanzergebnis	-14.184.680,75	-1.615.615	-1.402.271	-1.366.529	-1.214.272	-1.196.168
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.748.595,34	17.513.636	18.268.450	19.078.073	20.051.825	20.538.830
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.748.595,34	17.513.636	18.268.450	19.078.073	20.051.825	20.538.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.959,00	5.425	5.425	5.425	5.425	5.425
29 = Ergebnis	3.753.554,34	17.519.061	18.273.875	19.083.498	20.057.250	20.544.255

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
55	Kommunales Investitionsförderungsgesetz						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.907.285	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.907.285	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	3.198.013	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.198.013	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-290.728	0	0	0	0
103	Gesetzliche Rücklage Pensionen						
113	Investitionspauschale						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.635,16	1.119.944	1.177.432	1.252.788	1.319.185	1.375.910
23	= Summe der invest. Einzahlungen	976.635,16	1.119.944	1.177.432	1.252.788	1.319.185	1.375.910
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	976.635,16	1.119.944	1.177.432	1.252.788	1.319.185	1.375.910
9990	Kredite/Darlehn						
9991	Arbeitgeberdarlehn						
9992	Vergebene Darlehn						
9994	Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
9995 Sondertilgungen von Krediten						

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich: Herr Krähling		

	31.12. 2013	31.12 2014	30.06. 2015	30.06. 2016
Kernparameter des investiven Kreditportfolios				
Kreditnominal	40.804.197,56 €	40.475.910,22 €	39.075.465,83 €	38.602.412,27 €
<u>Bestandsgeschäfte</u>				
Darlehen	22	23	23	23
Derivate	0	0	0	0
<u>Details Darlehen</u>				
kurzfristige Darlehen (Restlaufzeit < 12 Monate)	2	1	1	0
langfristige Darlehen (Restlaufzeit > 12 Monate)	20	22	22	23
Darlehen ohne Zinsanpassung (endfällig)	11	10	10	11
Darlehen mit Zinsanpassung	11	11	11	10
variable Darlehen	2	2	2	2
Kernparameter des Kreditportfolios der Kassenkredite				
Kreditnominal	97.195.361,51 €	99.904.896,55 €	103.790.915,68 €	103.593.800,50 €
<u>Bestandsgeschäfte</u>				
Darlehen	12	11	12	12
Derivate	0	0	0	0
<u>Details Darlehen</u>				
kurzfristige Darlehen (Restlaufzeit < 12 Monate)	4	0	0	0
langfristige Darlehen (Restlaufzeit > 12 Monate)	8	11	12	12
Euribor-Darlehen	2	3	1	1
Eonia-Darlehen	1	1	1	1
CHF-Darlehen	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern
verantwortlich: Frau Gesing	zuständig: Herr Schnettger	extern

Beschreibung

Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer
 Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung und Erlass
 Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren

Auftrag

Steuergesetze, Abgabenordnung und Ortsrecht

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

Vollständige, zeitnahe und fehlerfreie Veranlagung von Steuer- und Abgabepflichtigen
 Steuer- und Steuerhebesätze, die sich im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften an die
 finanziellen
 Bedürfnisse der Stadt anpassen

Kenn- u. Messzahlen

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze
 Steuerquote

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern
verantwortlich: Frau Gesing	zuständig: Herr Schnettger	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.154.364,08	13.114.088	12.991.927	13.255.362	13.535.928	13.834.190
7 + Sonstige ordentliche Erträge	194.877,42	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10 = Ordentliche Erträge	12.349.241,50	13.185.088	13.062.927	13.326.362	13.606.928	13.905.190
11 - Personalaufwendungen	36.759,85	32.987	34.561	34.906	35.255	35.608
15 - Transferaufwendungen	876.385,99	973.041	1.064.082	1.024.500	1.035.420	691.773
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.928,19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.238.074,03	1.006.028	1.098.643	1.059.406	1.070.675	727.381
18 = Ordentliches Ergebnis	11.111.167,47	12.179.060	11.964.284	12.266.956	12.536.253	13.177.809
19 + Finanzerträge	3.845,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.893,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21 = Finanzergebnis	-14.048,25	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.097.119,22	12.151.560	11.936.784	12.239.456	12.508.753	13.150.309
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	11.097.119,22	12.151.560	11.936.784	12.239.456	12.508.753	13.150.309
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.235,56	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	11.227.354,78	12.151.560	11.936.784	12.239.456	12.508.753	13.150.309

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft				02 Gemeindesteuern							
Produktverantwortlich: Frau Gesing/ Herr Schlicht												
Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015	Planwerte Entwurf 2016	Planwerte 2017
Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze												
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H	240 v.H	240 v.H	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H	440 v.H	440 v.H	550	650	750	825	825
Gewerbesteuer	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470	470	470	475	480	485	490	490
Hundesteuer												
1 Hund	72 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	96 €	96 €	96 €	96 €
2 Hunde	84 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	108 €	108 €	108 €	108 €
3 und mehr Hunde	96 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	120 €	120 €	120 €	120 €
gefährliche Hunde je Hund	576 €	576 €	576 €	576 €	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	288 €	288 €	288 €	288 €
Vergnügungssteuer												
Geldspielgeräte in Spielhallen	150 €	150 € (zzgl 10 % Einspielergebnis)	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	14 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis
Geldspielgeräte in Gastwirtschaften	50 €	50 € (zzgl.10 % Einspielergebnis)	10 % Einspielergebnis		10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	14 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis
Unterhaltungsautomaten in Spielhallen	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
Unterhaltungsautomaten in Gastwirtschaften	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €
Tanzveranstaltungen je 10 m²	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
Steuerquote in %	33,43	32,57	33,99	33,13	29,02	29,80	28,73	30,62	32,17	30,53	29,66	28,76
Steuern und ähnliche Abgaben	14.329.205 €	16.464.235 €	17.993.595 €	17.993.595 €	15.936.166 €	17.637.914 €	17.378.529 €	20.159.411 €	22.643.524 €	23.477.593 €	24.854.106 €	25.559.106,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.272.649 €	18.554.143 €	20.010.962 €	21.530.993 €	21.553.262 €	23.453.485 €	24.947.244 €	27.477.141 €	29.671.816 €	32.383.472 €	30.948.185 €	33.774.585,00 €
sonstige Transfererträge	488.600 €	725.331 €	1.254.661 €	1.258.823 €	2.652.632 €	2.988.259 €	3.417.524 €	3.796.441 €	3.787.110 €	3.382.654 €	1.746.500 €	2.423.500,00 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.708.987 €	9.755.408 €	9.678.806 €	9.739.386 €	9.917.444 €	10.609.387 €	10.605.301 €	10.536.316 €	9.820.750 €	11.898.573 €	13.191.526 €	12.757.069,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.975 €	1.254.251 €	1.188.453 €	1.173.830 €	1.364.684 €	1.218.329 €	1.168.432 €	1.059.745 €	1.203.877 €	1.223.401 €	1.127.965 €	850.495,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.663 €	851.947 €	787.834 €	799.124 €	698.176 €	698.846 €	912.910 €	719.050 €	825.833 €	2.445.142 €	5.026.480 €	8.261.594,00 €
sonstige ordentliche Erträge	2.251.292 €	2.892.657 €	1.845.844 €	1.808.856 €	2.461.823 €	2.412.764 €	1.981.387 €	2.023.062 €	2.208.189 €	2.013.044 €	6.913.980 €	5.235.831,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	48.056 €	171.910 €		326.902 €	173.389 €	83.955 €	56.194 €	218.418 €	78.605 €		
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €									
Summe ordentliche Erträge	42.861.371 €	50.546.028 €	52.932.066 €	54.304.607 €	54.911.090 €	59.192.373 €	60.495.283 €	65.827.359 €	70.379.517 €	76.902.484 €	83.808.742 €	88.862.180,00 €