



... zum Leben und Genießen

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr **2 0 1 8**

Stand: 14.12.2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite von - bis
Inhaltsverzeichnis	2
Kurzerläuterungen zum Haushalt 2018	3
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	4
Haushaltssatzung	5
Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2018.....	6
Übersicht über die Produkte	7
Statistische Angaben	8
Glossar zum NKF.....	9 - 17
Vorbericht	18 - 21
Bilanz der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2016	22
Gesamtbilanz der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2015.....	23
Aufstellung über den Zuschussbedarf je Produkt	24
Allgemeines.....	25 - 27
Übersicht über die Aufteilungen der Abschreibungen und Sonderposten	28
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes.....	29
Ergebnisse im „Gesamtergebnisplan“ und im „Gesamtfinanzplan“	30
Erläuterungen zum Ergebnisplan	31 - 37
Erläuterungen zum Finanzplan	38 - 40
Folgekostenberechnung der Investitionen.....	40
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	41 - 44
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung.....	45 - 100
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	101 - 124
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben.....	125 - 150

Seite
von - bis

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	151 - 166
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	167 - 178
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	179 - 188
Produktbereich 08 - Sportförderung	189 - 203
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	204 - 209
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	210 - 220
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung.....	221 - 223
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, und –anlagen, ÖPNV	224 - 237
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	238 - 246
Produktbereich 14 - Umweltschutz	247 - 249
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus.....	250 - 263
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	264 - 267
Stellenplan	268 - 274
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	275 - 276
Übersicht über den Stand der Schulden	276 - 277
Zuwendungen an Fraktionen	277
Kosten des Rates	278
Verzeichnis der Fachbereiche	278
Beteiligungsbericht.....	279 - 282

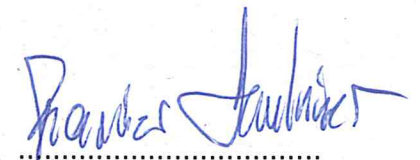
Kurzerläuterungen zum Haushalt 2018 mit Vergleichswerten 2017	Ansatz 2018	Anteil Ergeb- nisplan	Ansatz 2017	Verände- rung 2018/17
Gesamtergebnisplan		%		
Erträge	19.093 T€		18.538 T€	555 T€
Aufwendungen	20.370 T€		19.864 T€	506 T€
Jahresergebnis	-1.277 T€		-1.326 T€	49 T€
Entwicklung der Ausgleichsrücklage				
Stand per Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2016	0 T€		0 T€	0 T€
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	37.520 T€		36.848 T€	672 T€
Kreditaufnahmen	2.691 T€		4.000 T€	-1309 T€
Gesamtfinanzplan	415 T€		2.198 T€	-1783 T€
zusätzliche Belastungen durch NKF				
Abschreibungen	1.507 T€		1.440 T€	67 T€
- Auflösung Sonderposten	-726 T€		-664 T€	-62 T€
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-48 T€		-52 T€	4 T€
	733 T€		724 T€	9 T€
Hebesätze				
Grundsteuer A	217%		217%	0%
Grundsteuer B	429%		429%	0%
Gewerbsteuer	417%		417%	0%
größere Ertragspositionen				
Einkommen- und Umsatzsteuer	6.773 T€	35%	6.170 T€	603 T€
Gewerbsteuer	5.000 T€	26%	4.800 T€	200 T€
Grundsteuer A und B	1.688 T€	9%	1.657 T€	31 T€
Schlüsselzuweisungen	0 T€	0%	0 T€	0 T€
Familienleistungsausgleich	580 T€	3%	554 T€	26 T€
Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	330 T€	2%	340 T€	-10 T€
	14.371 T€	75%	13.521 T€	850 T€

Kurzerläuterungen zum Haushalt 2018 mit Vergleichswerten 2017	Ansatz 2018	Anteil Ergeb- nisplan	Ansatz 2017	Verände- rung 2018/17
größere Aufwandspositionen		%		
Kreisumlage	7.865 T€	39%	7.510 T€	355 T€
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	3.693 T€	18%	3.713 T€	-20 T€
Abschreibungen	1.507 T€	7%	1.440 T€	67 T€
Gewerbsteuerumlage+Fonds Deutsche Einheit	820 T€		800 T€	20 T€
Energieaufwand	363 T€		363 T€	0 T€
Zuschüsse an Kindergartenträger	305 T€		289 T€	16 T€
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	824 T€	19%	656 T€	168 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen	400 T€		300 T€	100 T€
Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	235 T€		235 T€	0 T€
Schülerbeförderungskosten	86 T€		88 T€	-2 T€
Sozialleistungen	782 T€		1.292 T€	-510 T€
	16.880 T€	83%		
größere Investitionen ohne Ermächtigungen	4.118 T€			
- Neugestaltung ZOB	1.805 T€			
- Endausbau Kök	530 T€			
- Grunderwerb Ackerfläche Häger	410 T€			
- Gute Schule 2020	383 T€			
- Radweg Schröttinghausener Straße	355 T€			
- Gewässerrenaturierung Diekstraße	240 T€			
- Erschließung des Baugebietes Häger	230 T€			
- Stellplätze Böckstiegel-Museum Entwässerung	165 T€			
- zusätzlich Ermächtigungsübertragungen aus 2017	5.650 T€			
Schuldenstand per Ende des Haushaltsjahres	594 T€		421 T€	173 T€
Schuldenstand pro Einwohner	52 €		37 €	15 €
Stellenbesetzung durchschnittliche Stellen	56,44		56,76	-0,32
- davon Beschäftigte	54,59		54,93	-0,34
- davon Beamte	1,85		1,83	0,02
zusätzlich Anzahl der Auszubildenden	4,00		4,00	0,00



**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2018**

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

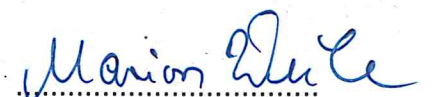


.....
(Rainer Demoliner)
Kämmerer

Werther (Westf.), 30.10.2017

**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2018**

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



.....
(Marion Weike)
Bürgermeisterin

Werther (Westf.), 30.10.2017

**H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Werther (Westf.)
für das H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 8**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Werther (Westf.) mit Beschluss vom 14. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2018**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.092.710 €
----------------------------------	--------------

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.369.725 €
---------------------------------------	--------------

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.318.410 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.877.275 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.607.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.305.800 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.691.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.691.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 700.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 404.000 € und die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 873.015 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

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

- Wertkorrekturen zu Forderungen
- Interne Leistungsbeziehungen und
- Abschlussbuchungen

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

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2018

Grundsätze

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

Budgetregeln

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

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

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

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

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

Übersicht über die Produkte der Stadt Werther (Westf.)

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

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

FB 1 = Service, Schule, Kultur und Sport
 FB 3 = Ordnungs- und Sozialwesen
 GSB = Gleichstellungsbeauftragte

FB 2 = Finanzen
 FB 4 = Planen und Bauen
 UWB = Umweltbeauftragter

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (IT.NRW)	gesamt	weiblich	männlich
31.12.2003	11.676	5.962	5.714
31.12.2004	11.548	5.926	5.622
31.12.2005	11.460	5.852	5.608
31.12.2006	11.535	5.904	5.631
31.12.2007	11.549	5.930	5.619
31.12.2008	11.504	5.894	5.610
31.12.2009	11.455	5.854	5.601
31.12.2010	11.453	5.817	5.636
31.12.2011	11.337	5.770	5.567
31.12.2012	11.264	5.721	5.543
31.12.2013	11.353	5.722	5.631
31.12.2014	11.306	5.708	5.598
31.12.2015	11.418	5.704	5.714
30.06.2016	11.396	5.691	5.705

Die letzten offiziellen Zahlen des IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen - Geschäftsbereich Statistik) liegen für den 30.06.2016 vor. Die Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 können voraussichtlich erst Anfang 2018 bereitgestellt werden.

Gemeindefläche 35,33 km²

Schülerzahlen des Grundschulverbundes	per 30.09.2016	per 30.09.2017
Standort Werther	331	308
Standort Langenheide	89	84
Gesamt	420	392

Kindergartenplätze besetzte Plätze	2016/2017	2017/2018
Träger – AWO	142	138
Träger – Kirche	155	148
Träger – Elterninitiative	34	33
Gesamt	331	319

Besucherzahlen des Freibades	2016	2017
Gesamt	32.366	24.298

Hebesätze, Gebühren und Steuern 2018

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

Abfallbeseitigungsgebühren	ab 01.01.2018
Restmüll 35 l (eigene Tonne)	79,44 €
Restmüll 50 l (eigene Tonne)	100,32 €
Restmüll 60 l (eigene Tonne)	114,36 €
Restmüll 80 l (eigene Tonne)	142,32 €
Restmüll 120 l (eigene Tonne)	198,24 €
Restmüll 240 l (eigene Tonne)	366,00 €
Restmüll 40 l (geleaste Tonne)	90,72 €
Restmüll 60 l (geleaste Tonne)	118,68 €
Restmüll 80 l (geleaste Tonne)	146,64 €
Restmüll 120 l (geleaste Tonne)	202,56 €
Restmüll 240 l (geleaste Tonne)	370,32 €

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

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

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

Abschreibungen (AfA = Absetzung für Abnutzung):

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

- Nutzungsdauer
- Werteverzehr

Aktiva:

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

- Anlagevermögen
- Gegensatz: Passiva
- Umlaufvermögen

Aktivierung:

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

Allgemeine Rücklage:

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

- Ausgleichsrücklage

Anderskosten:

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

- Kalkulatorische Kosten
- Zusatzkosten

Anlagenbuchhaltung:

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

Anlagevermögen:

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

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

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

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Umlaufvermögen

Anschaffungskosten/Anschaffungswert:

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

Aufwand:

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

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

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

Außerordentliches Ergebnis:

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

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

Außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Ausgabe:

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

Ausgleichsrücklage:

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

- Allgemeine Rücklage

Auszahlung:

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

Bestandsveränderung:

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

Bewertung:

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

- Niederstwertprinzip
- Höchstwertprinzip

Bilanz:

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

Bilanzkennzahlen:

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

- NKF-Kennzahlenset

Buchwert:

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

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

Budget:

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

Controlling:

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

- Grundzahlen
- Kennzahlen
- NKF-Kennzahlenset

Deckungsbeitrag:

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

Debitor:

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

- Kreditor

Doppelte Buchführung:

- Doppik.

Doppik:

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

Drei-Komponenten-Rechnung:

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

Eigenkapital:

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

Eigenkapital-Spiegelbildmethode:

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

Einnahme:

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

Einzahlung:

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:

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

- Außerordentliches Ergebnis
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

Ergebnisplan:

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

Eröffnungsbilanz:

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

- Bilanz

Ertrag:

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

Ertragswertverfahren:

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

Finanzanlagen:

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

Finanzbuchhaltung:

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

Finanzergebnis:

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

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

Finanzmittel:

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

Finanzplan / Finanzrechnung:

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

Der Finanzplan enthält somit:

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

Fremdkapital:

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

Forderungen:

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

Forderungsspiegel:

- Siehe Forderungen.

Gewinn:

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

Gesamtabschluss:

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

- Konsolidierung

Gesamtfinanzplan:

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

- Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung:

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

- Gesamtfinanzplan

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):

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

Grundzahlen:

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

- Kennzahlen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen:

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

Haftungsverhältnisse:

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

Haushaltsausgleich:

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

- Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsreste:

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

Haushaltssicherungskonzept:

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

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

Haushaltsvermerke:

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.

Herstellungskosten:

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

Höchstwertprinzip:

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

- Bewertung
- Niederstwertprinzip

Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

Inneres Darlehen:

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

Intergenerative Gerechtigkeit:

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

Inventar:

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

- Inventur

Inventur:

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

- Inventar

Investitionen:

Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

Jahresabschluss:

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

Jahresergebnis:

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

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

Kalkulation:

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

- Kosten- und Leistungsrechnung

Kalkulatorische Kosten:

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

- Anderskosten
- Zusatzkosten

Kennzahlen:

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

- NKF-Kennzahlenset

Konsolidierung:

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

Kontenarten:

Es gibt:

- Bestandskonten der Bilanz

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

- Erfolgskonten der Ergebnisrechnung

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

Kontenplan:

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR):

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

Kosten:

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

Kreditor:

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

- Debitor

Lagebericht:

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

Leistung:

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

Liquide Mittel:

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

Liquidität:

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

Liquiditätskredite:

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

Niederschlagung:

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

Niederstwertprinzip:

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

- Bewertung
- Höchstwertprinzip

NKF:

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

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

NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

- Kennzahlen

Nutzungsdauer:

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

- Abschreibungen
- Werteverzehr

Ökonomisches Prinzip:

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

Ordentliches Ergebnis:

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

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

Output:

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

Passiva:

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

- Eigenkapital
- Fremdkapital
- Gegensatz: Aktiva

Pensionsrückstellungen:

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

Periodengerechte Abgrenzung:

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

Produkt:

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

Produktbereich:

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

Produktgruppe:

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

Produktbeschreibung:

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

Produkthaushalt:

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

Qualitätsmanagement:

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

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP):

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

• aktive Rechnungsabgrenzung:

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

• passive Rechnungsabgrenzung:

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

Ressource:

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

Ressourcenverbrauch:

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

Restbuchwert:

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

Rücklagen:

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

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage

Rückstellungen:

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

Sachwertverfahren:

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

Sonderposten:

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

Sonderrücklage:

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

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

Substanzwertverfahren:

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

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

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

Transferertrag:

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

Transferaufwand:

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

Umlaufvermögen:

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

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

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

Verbindlichkeiten:

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

Verlust:

Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.

Vermögen:

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Werteverzehr:

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

- Abschreibungen

Wertgrenze für Investitionen:

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

Zusatzkosten:

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

- Kalkulatorische Kosten
- Anderskosten

Zuschreibung:

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

➤ Abschreibungen

Zuwendungen:

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Werther (Westf.) für das Haushaltsjahr 2018

I. Allgemeines zum Vorbericht

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

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

Gliederung

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

1. Einleitung

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

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

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

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

2. Vorteile und Ziele des NKF

Hierzu gehören:

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

➤ **Darstellung der Liquidität der Kommune**

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

➤ **Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung**

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

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

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

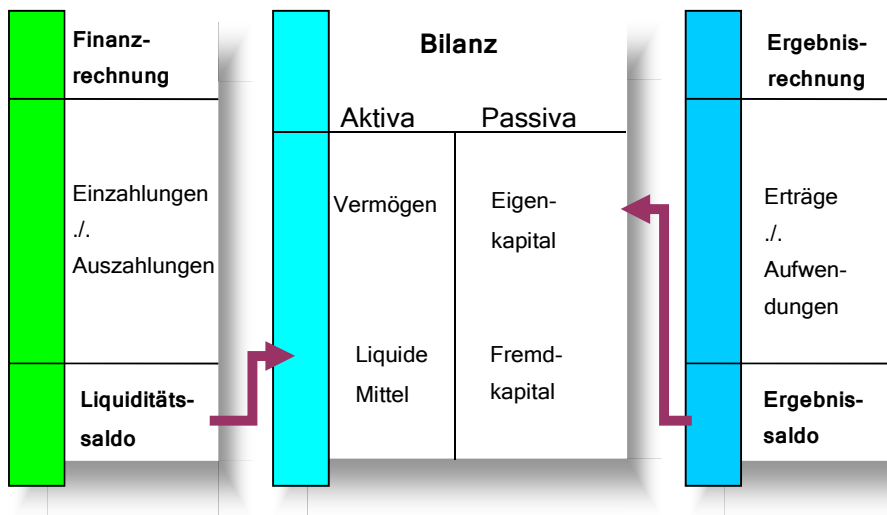
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

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

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

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

Darstellung des Drei-Komponenten-Systems:



Aufbau des Haushaltes im NKF

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

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

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

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

Sowohl in der Ergebnisplanung wie auch in der Finanzplanung sind im Haushalt 2018 darzustellen:

- die jeweiligen Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2018
- die Planungsansätze für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Zusammengefasst baut sich der Haushalt wie folgt auf:

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

4. Die neue Form der Buchführung

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

5. Die politische Beratung im NKF

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

6. Der Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

7. Eröffnungsbilanz

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

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

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

8. Jahresabschluss 2016 der Stadt Werther (Westf.)

Der neunte doppische Jahresabschluss 2016 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.09.2017 den Jahresabschluss festgestellt und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 703.517,20 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

9. Gesamtabchluss 2015 der Stadt Werther (Westf.)

Der sechste Gesamtabchluss der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2015 wurde am 30.03.2017 durch den Rat festgestellt und der Bürgermeisterin wurde Entlastung erteilt. Der Gesamtabchluss schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 412.374,61 € ab.

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

10. Ausblick

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

Dem Ausbau des Controllings und Berichtswesens als präventivem Kontrollmechanismus und besonderem Instrument der Haushaltssteuerung kommt dabei in Zukunft eine neue und wichtige Rolle zu. Dieses Instrument wird in 2018 weiter ausgebaut.

11. Kosten- und Leistungsrechnung

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

12. Ziele und Kennzahlen

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

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

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

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

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

Bilanz der Stadt Werther (Westf.) 2016 mit Vergleichswerten 2015

A K T I V A	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.687,58	47.165,77
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.501.855,88	4.539.262,31
1.2.1.2 Ackerland	459.403,73	437.959,82
1.2.1.3 Wald, Forsten	46.487,51	46.749,51
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.340.803,01	2.343.122,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	160.384,00	160.384,00
1.2.2.2 Schulen	4.821.131,41	4.980.969,55
1.2.2.3 Wohnbauten	1.063.465,97	1.081.125,16
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.204.304,24	4.293.296,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.433.026,81	5.433.026,81
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	308.101,84	318.309,84
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	18.656.747,90	19.408.829,83
1.2.3.4 sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	110.970,15	121.004,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.298,80	117.298,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.721.921,66	1.751.332,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	821.400,37	820.401,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.564.774,47	892.979,21
	46.332.077,75	46.746.052,37
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.276,63	42.486,63
1.3.2 Beteiligungen	625.638,66	625.638,66
1.3.3 Sondervermögen	9.375.193,65	9.375.193,65
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	156.236,09	141.376,35
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen	130.000,00	230.000,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	45.870,00	45.870,00
	10.360.215,03	10.460.565,29
	56.749.980,36	57.253.783,43
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstocksvorräte	1.384.691,30	1.350.749,69
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Fo. aus Tranferlstg.	469.360,29	392.828,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	452.518,15	156.948,46
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.633,79	10.664,86
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	200.000,00	200.000,00
2.4 Liquide Mittel	6.227.096,10	5.342.053,22
	8.742.299,63	7.453.244,81
	107.297,56	145.486,78
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
	65.599.577,55	64.852.515,02

P A S S I V A	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	38.392.833,14	38.455.382,92
1.2 Sonderrücklage	500.000,00	500.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	26.559,04	705.409,34
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	703.517,20	-678.850,30
	39.622.909,38	38.981.941,96
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	8.842.662,86	9.028.091,82
2.2 für Beiträge	7.298.775,66	7.521.227,96
2.3 für den Gebührenaussgleich	34.332,20	97.473,89
	16.175.770,72	16.646.793,67
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.905.129,00	5.933.620,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	22.993,66	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	372.651,52	234.539,68
	6.300.774,18	6.168.159,68
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	434.386,75	449.228,81
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	544.886,11	653.323,55
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	161.940,10	30.168,11
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	67.602,43	189.427,15
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.282.425,74	1.717.130,25
	3.491.241,13	3.039.277,87
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.882,14	16.341,84
	65.599.577,55	64.852.515,02

Gesamtbilanz Stadt Werther (Westf.) zum 31. Dezember 2015 mit Vergleichswerten 2014

A K T I V A		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		112.197,68	89.097,03
II. Sachanlagen			
1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.676.887,96		7.718.779,99
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.862.428,98		11.012.349,86
3. Infrastrukturvermögen			
3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.433.026,81		5.398.980,56
3.2. Brücken und Tunnel	318.309,84		279.531,43
3.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.509.131,50		16.943.293,23
3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.408.829,83		20.217.569,14
3.5. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.626.229,91		7.560.415,47
	50.295.527,89		50.399.789,83
4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.298,80		117.298,80
5. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.769.377,68		1.777.236,41
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	913.991,32		952.962,74
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.724.353,07		898.813,24
	73.359.865,70		72.877.230,87
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	42.486,63		42.486,63
2. übrige Beteiligungen	625.638,66		1.210.679,39
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	141.376,35		127.707,45
4. Ausleihungen	45.870,00		45.870,00
	855.371,64		1.426.743,47
	74.327.435,02		74.393.071,37
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2. Geleistete Anzahlungen		1.396.800,58	1.366.643,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen	4.001.172,46		4.508.370,74
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.357.109,62		1.048.596,30
	5.358.282,08		5.556.967,04
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	200.000,00		200.000,00
IV. Liquide Mittel	5.616.283,83		6.249.246,28
	12.571.366,49		13.372.856,94
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	152.008,49		62.655,39
	87.050.810,00		87.828.583,70

P A S S I V A		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	39.200.735,87		38.342.222,00
II. Sonderrücklagen	500.000,00		500.000,00
III. Ausgleichsrücklage	705.409,34		1.219.941,29
IV. Ergebnisvorträge	33.798,45		84.834,03
V. Gesamtjahresergebnis	-412.374,61		130.964,81
VI. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschaftler	1.538.735,03		1.740.467,20
	41.566.304,08		42.018.429,33
B. Sonderposten			
I. Sonderposten für Zuwendungen	10.642.997,95		10.761.601,55
II. Sonderposten für Beiträge	8.947.242,96		9.245.013,10
III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.007.646,75		1.049.518,38
	20.597.887,66		21.056.133,03
C. Rückstellungen			
I. Pensionsrückstellungen	5.933.620,00		5.859.743,00
II. Instandhaltungsrückstellungen	0,00		23.478,79
III. Steuerrückstellung	61.317,76		168.457,46
IV. sonstige Rückstellungen	1.836.239,68		2.000.437,90
	7.831.177,44		8.052.117,15
D. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.837.659,75		9.515.361,70
II. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.020.087,09		1.015.178,91
III. Sonstige Verbindlichkeiten	1.191.606,98		1.337.492,17
IV. Erhaltene Anzahlungen	4.989.745,16		4.782.088,58
	17.039.098,98		16.650.121,36
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	16.341,84		51.782,83
	87.050.810,00		87.828.583,70

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

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss- bedarf Euro Ergebnis- plan	Finanz- bedarf Euro Finanz- plan
01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	-181.350	-181.350
01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	-185.850	-185.850
01.01.03	Statistik und Wahlen	-2.500	-2.500
01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung etc.	-258.100	-258.100
01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben	-41.800	-50.650
01.02.03	Vollstreckung	-19.400	-19.400
01.03.01	Gleichstellungsbeauftragte	-43.750	-43.750
01.04.01	Personalmanagement	-76.750	-76.750
01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	-405.300	-471.400
01.05.01	Zentrale Dienste	-407.290	-382.990
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	-217.000	-242.300
01.05.03	Bauhof	-83.400	-582.800
01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten	0	0
01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	-53.000	-53.000
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen Mietwohnungen	3.250	28.750
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-120.250	-115.250
02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-26.750	-26.750
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber etc.	-54.600	-32.900
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	-280.700	-280.700
02.03.01	Einwohnerservice	-63.500	-63.500
02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-36.000	-36.000
03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	-425.750	-747.800
03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	-190.875	-194.475
03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther – Langenheide	-18.100	-18.100
03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	0	0
03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	-5.100	-5.100
03.03.01	Schülerbeförderung	-94.600	-94.600

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss- bedarf Euro Ergebnis- plan	Finanz- bedarf Euro Finanz- plan
04.01.01	Bibliothek	-147.050	-148.150
04.01.02	Archiv	-38.050	-37.550
04.02.01	Kulturförderung	-43.100	-87.700
04.03.01	VHS	-76.300	-76.300
05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	-60.800	-60.800
05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	-34.000	-34.000
05.03.01	Rentenversicherung	-38.850	-38.850
05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung etc.	-37.950	-37.950
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-310.400	-329.200
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle	-77.450	-69.300
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern etc.	-106.850	-90.950
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	-394.400	-380.300
08.01.02	Freibad	-185.500	-199.050
08.02.01	Allgemeine Sportförderung	-29.300	-29.300
09.01.01	Bauleitplanung	-101.250	-101.250
09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	-2.700	-2.700
10.01.01	Baugesuche	-58.850	-58.850
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	-61.100	1.500
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-19.200	-19.200
11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	0	39.000
12.01.01	ÖPNV	-64.350	-521.850
12.02.01	Gemeindestraßen einschließlich Parkraum	-1.625.950	-1.840.900
13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-137.100	-117.100
13.02.01	Oberflächengewässer	-151.450	-301.850
14.01.01	Umweltinformationen und -maßnahmen	-72.750	-74.950
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	-168.150	-184.300
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	-117.200	-153.500
15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.650	126.650
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.044.850	9.381.300
	Gesamt	-1.277.015	-415.335

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018

Auch im vorliegenden Haushalt für 2018 gelingt es der Stadt Werther (Westf.) nicht, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich darzustellen. Der Haushaltsentwurf schließt in der **Ergebnisrechnung** mit einem Fehlbetrag von 1.277.015 € ab. Dieses Defizit ist nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage – 404.000 € - und der Allgemeinen Rücklage – 873.015 € - auszugleichen. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Die Liquiditätslücke wird ebenfalls durch den derzeit noch guten Kassenbestand gedeckt - der Kassenbestand beträgt per Mitte Oktober 2017 rund 6.400.000 €. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird sich die Situation verbessern: Nach jetziger Einschätzung wird sich der Fehlbetrag für die Folgejahre 2019 bis 2020 zwischen 0,2 Mio. € und 1,1 Mio. € belaufen. Im Jahr 2021 wäre ein kleiner Überschuss zu verzeichnen.

Nach derzeitigem Stand hat die Stadt Werther (Westf.) bis zum Ende des Planungszeitraumes 2021 **kein Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Die liquiden Mittel bewegen sich in den Jahren 2019 bis 2021 auf einem Niveau zwischen 1,6 Mio. € und 6,0 Mio. €. Unter anderem unter der Voraussetzung, dass die vorgesehenen Grundstücksverkäufe sowohl im Gewerbegebiet Rodderheide sowie auch in den Wohnbaugebieten Blotenberg und Häger in der vorgesehenen Form realisiert werden können. Um jederzeit den laufenden Verpflichtungen nachkommen zu können ist ein Kassenkredit in Höhe von maximal 2,5 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

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

Die Kreisumlage steigt im Jahr 2018 von 7.376 T€ auf 7.865 T€. Das liegt zum größten Teil an der Höhe der differenzierten Schulumlage, die maßgeblich durch die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz beeinflusst wird.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)

Der Kommunalinvestitionsfonds besteht aus einem Sondervermögen des Bundes in Höhe von 3,5 Mrd. €. Der Anteil für NRW beträgt 1,126 Mrd. €. Davon erhält die Stadt Werther (Westf.) einen Anteil in Höhe von 60.795 €. Durch die am 26.11.2016 in Kraft getretene Änderung des KInvFöG hat der Bund den bisherigen Förderzeitraum generell um 2 Jahre verlängert. Die Finanzhilfen können danach für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31.12.2020 vollständig abgenommen wurden und spätestens im Jahr 2021 vollständig abgerechnet werden.

Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK das Programm Gute Schule 2020 mit einem Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro aufgelegt. Die Stadt Werther (Westf.) erhält daraus für den Zeitraum 2017 bis 2020 insgesamt rund 380 T€. Die Förderung erfolgt über ein Kreditkontingent der NRW.Bank und muss deshalb im Haushalt als Darlehen ausgewiesen werden.

Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018

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

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

Die Landesregierung hat am 29.08.2017 die **Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018** beschlossen. Während die verteilbare Verbundmasse gegenüber dem Vorjahr nochmals ansteigt, bleiben die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen gegenüber den beiden Vorjahren abermals unverändert. Die gesamte Finanzausgleichsmasse beträgt im GFG 2018 11,7 Mrd. €, dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber 2017 um ca. 1,06 Mrd. €.

Danach bekommt die Stadt Werther (Westf.) auch im Jahr 2018 **auf Grund ihrer guten Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen**. Dies war auch schon in den Jahren 2013 bis 2017 der Fall, d. h. die Stadt Werther (Westf.) ist weiterhin abundant. Auch für die Jahre 2019 bis 2021 sind keine Schlüsselzuweisungen mehr zu erwarten.

Kommunal-Soli zur Finanzierung des sogenannten Stärkungspaktes

Im Jahr 2014 wurde der „Kommunal-Soli“ zur Finanzierung des sogenannten Stärkungspaktes für finanzschwache Kommunen von der Landesregierung beschlossen. Der von den Kommunen aufzubringende Anteil beträgt pro Jahr rund 91 Mio. € und ist bis einschließlich 2022 beschlossen worden. Insgesamt müssen die Kommunen mehr als eine dreiviertel Milliarde Euro zahlen. Als Nachhaltig abundant gelten dabei Kommunen, die im jeweils aktuellen Gemeindefinanzierungsgesetz keine Schlüsselzuweisung erhalten und zu dem in den letzten fünf Jahren drei Mal als abundant eingestuft worden sind. In den Jahren 2015 und 2016 hat die Stadt Werther (Westf.) jeweils rund 55 T€ zur Finanzierung des Stärkungspaktes gezahlt, im Jahr 2017 stieg der Betrag auf 60 T€. **Ab dem Jahr 2018 wird diese Solidaritätsumlage beendet.**

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

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

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

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 voraussichtlich nicht angehoben, sie stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Fiktive Hebesätze 2017	Fiktive Hebesätze ab 01.01.2018	Hebesätze Stadt Werther 2017	Hebesätze Stadt Werther ab 01.01.2018
Grundsteuer A	217 %	217 %	217 %	217 %
Grundsteuer B	429 %	429 %	429 %	429 %
Gewerbsteuer	417 %	417 %	417 %	417 %

Eine wesentliche Grundlage für die Haushalts- und Finanzplanung bildeten in den letzten Jahren die **Orientierungsdaten**, die das Innenministerium NRW erlässt. Nach Informationen der Landesregierung ist geplant, den diesjährigen Orientierungserlass für die kommenden Jahre erst im November 2017 zu veröffentlichen. Deshalb wurden die vorliegenden Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung angenommen.

Steueranteile des Landes NRW

Im Jahr 2018 liegt der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** mit prognostizierten Erträgen von 6,020 Mio. € um 420 T€ über dem Ansatz des Vorjahres 2017. An dieser, für die Stadt Werther (Westf.) wichtigsten Ertragsquelle zeichnet sich eine weiterhin positive konjunkturelle Entwicklung ab. Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für das Land NRW für die Jahre 2017 bis 2021 wie folgt:

2017	8,16 Mrd. €
2018	8,52 Mrd. €
2019	8,99 Mrd. €
2020	9,51 Mrd. €
2021	10,06 Mrd. €

Ein deutlicher Zugang wird auch beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** erwartet, gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz im Haushalt 2018 um 183 T€ auf 753 T€ erhöht. Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Land NRW wie folgt:

2017	1,45 Mrd. €
2018	1,79 Mrd. €
2019	1,74 Mrd. €
2020	1,79 Mrd. €
2021	1,83 Mrd. €

Für die **Kompensationsleistungen** im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden 580 T€ eingestellt.

Die mit 609 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 9 Mio. € erhöhte **Schulpauschale** wird nach Schülerzahlen verteilt. Auf Grund der geringen Schülerzahlen bekommt die Stadt Werther (Westf.) den Mindestbetrag, der gegenüber dem Vorjahr um 50 % auf 300 T€ angehoben wurde.

Die **Sportpauschale** ist ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um 3 Mio. € auf 53 Mio. € angehoben worden. Hiervon bekommt die Stadt Werther (Westf.) auch den Mindestbetrag, der gleichfalls um 50 % auf 60 T€ erhöht wurde.

Die vom Land im Rahmen des GFG zur Verfügung gestellten Mittel für **Investitionspauschalen** werden zu 7/10 nach Einwohnern und zu 3/10 nach Fläche verteilt. Im GFG 2018 werden voraussichtlich 669 T€ zur Verfügung gestellt.

Voraussichtliche Entwicklung der „Ausgleichsrücklage“, der „Allgemeinen Rücklage“ und der „liquiden Mittel“ für die Jahre 2017 bis 2021 in T€

Bezeichnung	voraussichtliches Ergebnis 2017	Ansatz 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
Jahresergebnis	-1.326	-1.277	-1.101	-233	6
voraussichtliche Ergebnisverbesserung 2017	1.000				
Stand der Ausgleichsrücklage Anfang des Geschäftsjahres	730	404	0	0	0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-326	-404	0	0	0
Stand der Ausgleichsrücklage per 31.12.	404	0	0	0	0

Stand der Allgemeinen Rücklage Anfang des Geschäftsjahres	38.393	38.393	37.520	36.419	36.186
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	-873	-1.101	-233	6
Stand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.	38.393	37.520	36.419	36.186	36.192

Finanzplan – Gesamtergebnis		415	419	2.071	2.370
- Ermächtigungen aus 2017 nach 2018		-5.650			
Stand der liquiden Mittel per Mitte Oktober 2017	6.400	1.165	1.584	3.655	6.025

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

Im Jahr 2018 wird im Gesamtfinanzplan ein Überschuss von 415 T€ erwirtschaftet, ferner sind Ermächtigungsübertragungen aus 2017 nach 2018 in Höhe von 5.650 T€ den liquiden Mitteln zu entnehmen.

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

Ermächtigungen

Nachfolgende noch **nicht abgeschlossene bzw. begonnene** Investitionsmaßnahmen aus 2017 bzw. Vorjahre sind per Ermächtigung nach 2018 zu übertragen, da die Umsetzung der Maßnahmen in 2017 bzw. Vorjahre aus verschiedenen Gründen nicht möglich war (Stand per Oktober 2017) – Gesamthöhe ca. 5.650 T€. Es handelt sich im Einzelnen um nachfolgende Maßnahmen:

- Wohnbaugebiet Blotenberg	4.500 T€
- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	330 T€
- Ausbau Radweg Schröttinghausener Straße mit Grundstück	193 T€
- Breitbandversorgung	150 T€
- Hochwasserschutzbecken	340 T€
- Gewässerrenaturierung Diekstraße	30 T€
- Endausbau Gartenstraße	38 T€
- Stellplätze Böckstiegel-Museum	35 T€
- Neugestaltung ZOB	30 T€
- Anschaffung von Buswartehallen	10 T€

Auswirkungen des NKF auf den Ergebnisplan 2018 der Stadt Werther (Westf.)

1. Abschreibungen

- bebaute Grundstücke	}	1.507 T€
- Infrastrukturvermögen – Straßen		
- Abschreibungsdauer 60 Jahre		
- Fahrzeuge		
- Maschinen, technische Anlagen	}	
- und Betriebs- und Geschäftsausstattung		

2. Auflösung der Sonderposten

- Auflösung Landeszuschüsse	}	-498 T€
- Auflösung Energiesparmaßnahmen		
- Auflösung Zuschüsse und Spenden		
- Auflösung Anliegerbeiträge Straßen		-228 T€

Nettobelastung aus Abschreibungen - Sonderposten	781 T€
---	---------------

3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

- Pensionsrückstellungen	48 T€
- Altersteilzeitrückstellungen	0 T€

4. Zuführung zu Rückstellungen

0 T€

Gesamtbelastung durch NKF

733 T€

Die **Belastungen** aus allen umstellungsbedingten Faktoren werden im Jahr 2018 ein Volumen von 733 T€ ausmachen.

Übersicht über die Aufteilung der Abschreibungen und Sonderposten 2018 auf die einzelnen Produkte

Produkt	Produktbezeichnung	Abschreibungen €	Erträge aus der Auflösung von SoPo €	Erträge aus der Auflösung von Bei- trägen €
01.05.01	Zentrale Dienste	46.200	8.500	
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	43.500	8.800	
01.05.03	Bauhof	59.600	41.800	
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen (Mietwohnungen)	3.800	600	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	600	600	
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	11.000	4.300	
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	104.500	70.600	
03.01.01	Grundschule Werther	141.200	97.400	
03.01.02	Grundschule Langenheide	44.000	36.000	
03.01.04	Schulische Inklusion	400	400	
04.01.01	Bibliothek	2.900	1.000	
04.01.02	Archiv	1.500	0	
04.02.01	Kulturförderung	400	0	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1.200	0	
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle	0	0	
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von und Ju- gendlichen sowie Familien	1.700	800	
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	62.000	53.900	
08.01.02	Freibad	19.400	13.100	
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücks- veräußerung	3.600	0	
11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	0	0	
12.01.01	ÖPNV	56.600	39.000	
12.02.01	Gemeindestraßen einschließlich Parkraum	830.550	68.400	228.100
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung	1.500	1.500	
13.02.01	Oberflächengewässer	16.000	13.400	
14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	2.300	2.300	
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	48.000	34.200	
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	4.500	1.300	
	Summe	1.506.950	497.900	228.100

Inhalte einzelner Positionen des Ergebnisplanes

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

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfererträge

Erträge im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

19. Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen u.a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

15. Transferaufwendungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kredite

Für den Haushalt 2018 ergeben sich folgende Gesamtergebnisse im „Gesamtergebnisplan und im Gesamtfinanzplan“

Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
Verwaltungstätigkeit		Verwaltungstätigkeit	
Erträge	18.951.060	Einzahlungen	18.318.410
Aufwendungen	-20.361.725	Auszahlungen	-18.877.275
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.410.665	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-558.865
Finanzergebnis		Investitionstätigkeit	
Finanzerträge	141.650	Einzahlungen	3.607.000
Finanzaufwendungen	-8.000	Auszahlungen	-5.305.800
Finanzergebnis	133.650	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.698.800
		Fehlbetrag	-2.257.665
		Kreditaufnahmen	2.691.000
		Tilgungen	-18.000
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.673.000
Jahresergebnis	-1.277.015	Änderung Finanzmittelbestand	415.335

Der **Gesamtergebnisplan 2018** schließt mit einem **Fehlbetrag von 1.277 T €** ab. Zum Ausgleich des Haushaltes ist dieser Betrag der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Der **Gesamtfinanzplan 2018** schließt mit einem **Überschuss von 415 T€** ab. Hierzu sind noch die voraussichtlichen investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2018 – 5.650 T€ zu berücksichtigen.

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

A. Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Konto	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
401100	Grundsteuer A	57	57	58	58	58
401200	Grundsteuer B	1.615	1.600	1.630	1.630	1.630
401300	Gewerbsteuer	6.130	4.800	5.000	5.000	5.000
402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.453	5.600	6.020	6.370	6.730
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	454	570	753	735	750
403100	Vergnügungssteuer	23	23	22	22	22
403300	Hundesteuer	41	40	40	40	40
403500	Zweitwohnungssteuer	6	6	6	6	6
405100	Familienleistungsausgleich	539	554	580	580	580
	Steuern und ähnliche Abgaben	14.318	13.250	14.109	14.441	14.816

Der Ansatzbildung bei der **Gewerbsteuer** 2018 liegen das derzeitige Vorauszahlungssoll sowie voraussichtliche Nachveranlagungen zugrunde. Auf dieser Grundlage ergeben sich auch die Ansätze für die Jahre 2019 bis 2021. Die Gewerbesteuererinnahmen betrugen in 2016 6.130 T€ und per Oktober 2017 5.900 T€. Da das Gewerbesteueraufkommen konjunkturellen Schwankungen unterliegt, ist dieser Ansatz risikobehaftet und wird auf 5,0 Mio. € festgesetzt.

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 voraussichtlich nicht angehoben. Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Hebesätze Grundsteuer A, B und Gewerbsteuer zum 01.01.2018 nicht zu verändern.

Siehe Erläuterungen zu den sog. „fiktiven Hebesätzen“ des Landes NRW in den Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018.

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der **Lohnsteuer** und der veranlagten **Einkommensteuer** sowie 12 % des Aufkommens aus der **Kapitalertragsteuer**. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem von dem jeweiligen Bundesland festgesetzten Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahl) auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil an der Einkommensteuer betrug 2016 – 5.453 T€ und voraussichtlich 2017 – 5.600 T€. Für 2018 werden 6.020 T€ erwartet.

Die Gemeinden erhalten außerdem einen Anteil am Aufkommen der **Umsatzsteuer**. In den Jahren 2015 bis 2019 wird der gemeindliche Umsatzsteueranteil durch das Bundesteilhabegesetz und die Bundesmittel zur „Stärkung finanzschwacher Kommunen“ erhöht.

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer basiert weitestgehend auf der Maiteuerschätzung 2017.

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
414100	Bundeszufwendung Feuerwehr	3	3	3	3	3
414100	Förderung Klimaschutzkonzept	0	0	8	0	0
414200	Landeszufweisung für Schüler (OGS und Randstunde)	147	146	153	153	154
414210	Mittel aus der Schulpauschale	99	180	272	284	284
414250	Erstattungen des Landes nach dem FlÜAG	1.451	0	885	885	885
414250	Zuschuss Radweg Schröttinghausen	35	0	0	0	0
414250	Ausbau von Sirenen	8	0	0	0	0
414250	Landesmittel Altlast Diekstraße	0	0	0	0	0
414250	Zuschuss aus der Sportpauschale	17	13	12	12	12
414250	Landeszufweisung für Bürgerbusverein	5	5	7	7	7
414250	Landesmittel für Inklusion	7	7	7	7	7
414250	Kommunaler Investitionsförderungsfonds	0	0	0	0	0
414250	Integrationspauschale für Aussiedler	5	5	6	6	6
414280	Denkmalpflege	3	5	5	5	5
414500	Personalkostenzuschüsse	18	26	20	0	0
414800	Energiezuschüsse für Gebäudesanierungsmaßnahmen	33	163	72	25	0
414810	Spenden	7	1	0	0	0
416100	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	498	442	498	494	470
417100	Abrechnungsbeträge nach dem ELA Gesetz	300	370	500	0	0
div. Kto.	sonstige Zuwendungen	11	2	5	5	5
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647	1.368	2.453	1.886	1.838

Nach den Eckdaten des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 bekommt die Stadt Werther (Westf.) auf Grund ihrer vergleichsweise guten Steuerkraft in der Referenzperiode für 2018 und Folgejahre keine **Schlüsselzuweisungen**.

Die Erstattungen nach dem FlÜAG werden jetzt hier und nicht mehr unter Nr. 3 Transfererträge ausgewiesen.

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

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

Die **Energiezuschüsse** werden in 2018 wie folgt eingesetzt:

01.05.01 Rathaus	- LED-Beleuchtung Erdgeschoss
08.01.01 Sportplatz Meyerfeld	- LED-Beleuchtung Laufbahn
12.01.01 ÖPNV	- ZOB Energiekonzept
12.02.01 Gemeindestraßen	- LED-Straßenbeleuchtung

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

Haushalts-jahr	Steuerkraft-messzahl €	Referenzperiode für die Ermittlung der Steuerkraft	Steuerkraft pro Einwohner €
2004	8.136.129	01.07.2002 - 30.06.2003	705
2005	7.727.913	01.07.2003 - 30.06.2004	674
2006	7.681.809	01.07.2004 - 30.06.2005	666
2007	8.040.791	01.07.2005 - 30.06.2006	698
2008	8.699.947	01.07.2006 - 30.06.2007	755
2009	9.608.000	01.07.2007 - 30.06.2008	832
2010	10.207.965	01.07.2008 - 30.06.2009	891
2011	8.624.025	01.07.2009 - 30.06.2010	761
2012	9.438.719	01.07.2010 - 30.06.2011	838
2013	10.585.841	01.07.2011 - 30.06.2012	940
2014	11.476.889	01.07.2012 - 30.06.2013	1.019
2015	12.047.123	01.07.2013 - 30.06.2014	1.055
2016	12.261.601	01.07.2014 - 30.06.2015	1.075
2017	12.876.700	01.07.2015 - 30.06.2016	1.129
2018	13.818.135	01.07.2016 - 30.06.2017	1.213

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

Grundsteuer A + B	1.674 T€
+ Gewerbesteuer	6.067 T€
+ Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	6.698 T€
Kompensationsleistungen	
+ ELAG Abrechnungsbeträge	379 T€
- Gewerbesteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit	-1.000 T€
	13.818 T€

Es handelt sich hierbei – Referenzperiode 2016/2017 - um die höchste Steuerkraft, die die Stadt Werther (Westf.) jemals erzielen konnte.

3. sonstige Transfererträge

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An-satz 2017	An-satz 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020
div. Kto.	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	62	1.321	11	11	11
423100	Schuldendiensthilfen vom Land für Gute Schule 2020	0	0	0	0	10
	sonstige Transfererträge	62	1.321	11	11	21

Die Erstattungen des Landes nach dem FlüAG werden jetzt unter Nr. 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen verbucht.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An-satz 2017	An-satz 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020
432240	Abfallbeseitigungsgebühren	677	701	770	769	768
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	223	222	228	233	235
431100	Verwaltungsgebühren	101	112	122	121	122
431105	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	9	8	6	6	6
432250	Einnahmen aus Sperrmüllgebühren	7	9	10	10	10
432210	Benutzungsgebühren Übergangsheime	240	280	184	184	184
432100	Benutzungsgebühren Freibad	41	34	34	34	34
438100	Erträge aus Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich	63	37	0	0	0
432230	Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen	9	11	11	11	11
div. Kto.	sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	15	17	16	16	17
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385	1.431	1.381	1.384	1.387

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

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An-satz 2017	An-satz 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020
441200	Mieten	280	271	284	266	266
441250	Pachten	4	3	3	3	3
441900	Eintrittsgelder	2	10	10	10	10
441260	Nutzungsentgelte	7	18	5	5	5

div. Kto.	sonstige privatrechtliche Entgelte	7	8	8	8	8
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	310	310	292	292

Mieten resultieren aus der Vermietung der städtischen Mietwohnungen und der Vermietung an Flüchtlinge.

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An-satz 2017	An-satz 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020
442200	Erstattungen vom Kreis Gütersloh für die GT aktiv + Schulsozialarbeit	27	26	23	23	23
442100	Erstattung vom Land	15	9	8	8	0
442500	Verwaltungskostenbeitrag von den Eigenbetrieben	93	90	121	122	122
442700	Erstattung für Öffentlichkeitsarbeit durch DSD	14	13	13	13	13
442800	Betriebskostenerstattung durch AWO	0	20	45	45	45
442580	Mieten von den Eigenbetrieben	17	17	17	17	17
442830	Erstattung von Planungskosten	0	1	1	1	1
442810	Kostenerstattungen	16	11	8	8	8
div. Kto.	so. Kostenerstattungen und -umlagen	85	78	28	28	28
	Kostenerstattungen und -umlagen	267	265	264	265	257

7. sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An-satz 2017	An-satz 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020
452600	Konzessionsabgaben	336	340	330	320	315
458200	Erträge aus Wertberichtigung auf Forderungen	10	0	0	0	0
458300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	52	48	0	0
451100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7	0	0	0	0
451200	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Förderschule)	435	0	0	0	0
452550	Verzinsung Gewerbesteuer	11	15	5	5	5
452100	ordnungsrechtl. Erträge (Bußgeld)	16	22	22	22	22
451500	Schadensersatzleistungen	27	2	2	2	2
452200	Säumniszuschläge und	7	3	2	2	2
452210	Stundungszinsen					
452110	Kostenerstattungen sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	4	7	6	6	6
459100	Kursgebühren	1	7	7	7	7
div. Kto.	sonstige ordentliche Erträge	9	2	1	1	1
	sonstige ordentliche Erträge	863	450	423	365	360

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

8. aktivierte Eigenleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An-satz 2017	An-satz 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020
471100	Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0

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

19. Finanzerträge

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An-satz 2017	An-satz 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020
461500	Verzinsung des Stammkapitals vom Wasser- und Abwasserwerk	130	130	130	130	130
461700	Zinsen bei Sparkassen	5	3	1	1	1
461800						
461200	Zinserstattung für die Sportplatznutzung vom Kreis GT - Gesamtschule	8	8	8	8	8
469100	Dividende KWG Halle	1	1	1	1	1
469150	Gewinnbeteiligung Radio GT	2	1	2	2	2
	Finanzerträge	146	143	142	142	142

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

Bei den **Zinsen von Kreditinstituten** handelt es sich um Guthabenzinsen für Festgeldanlagen bei den Banken.

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An-satz 2017	An-satz 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020
481110	Erstattungen Bauhofleistungen	452	475	472	475	480
481100	Erstattung vom Abfallhaushalt	13	14	13	13	13
481130	Miete Bauhof	1	1	1	1	1
481140	Kalkulatorische Zinsen	23	23	23	23	23
481210	Erstattung vom städtischen Haushalt	2	2	2	2	2
481200	Grundsteuer A+B eigene Objekte	6	6	6	6	6
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497	521	517	520	525

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

B. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An-satz 2017	An-satz 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020
501350	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.268	2.495	2.484	2.509	2.493
503900	Beiträge zur Sozialversicherung	444	489	492	497	494
501100	Dienstbezüge - Beamte	139	140	152	153	152
501900	Aufwand für sonstige Beschäftigte	0	0	3	3	3
502350	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	182	190	191	193	192
507200	Aufwendungen Rückstellung Überstunden	49	0	0	0	0
507100	Aufwendungen nicht genommenen Urlaub	24	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	71	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	3.177	3.314	3.322	3.355	3.334

Der Personalbestand entspricht einschließlich der Teilzeitkräfte umgerechnet 59,44 vollzeit-verrechnete Stellen. Darin sind die zwei zusätzlichen Stellen laut Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.06.2016 enthalten. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Beschäftigte	54,59
- Beamte	1,85
- Auszubildende	<u>3,00</u>
Gesamt	<u>59,44</u>

Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 28.02.2018. Ab dem 01.03.2018 ist eine tarifliche Entgelterhöhung von 2,0 % berücksichtigt worden. Für die Jahre 2019-2021 wurde eine jährliche Erhöhung von 1,0 % in Ansatz gebracht.

12. Versorgungsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An-satz 2017	An-satz 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020
511100	Umlage Versorgungskasse Beamte	285	290	260	260	260
514100	Beihilfen und Unterstützungen	107	109	111	111	111
515200	Zuführung Pensionsrückstellung Passive	-100	0	0	0	0
512000	§ 107b Veränderung	2	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	294	399	371	371	371

Die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde aufgrund der Berechnung der Versorgungskasse für das Jahr 2018 und Folgejahre eingestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.07.2011 beschlossen, dass die Stadt Werther (Westf.) mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 der kvw-Beihilfeumlage-gemeinschaft beitrifft. Dadurch können die Aufwendungen für die Beihilfe verlässlicher kal-kuliert werden. Für die Jahre 2018 bis 2021 ist ein Betrag in Höhe von 111 T€ eingeplant.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An-satz 2017	An-satz 2018	Pla-nung 2019	Pla-nung 2020
523100	Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	540	656	824	564	425
523220						
522350	Aufwand für Straßenentwässerung	237	235	235	235	235
523150	Straßenbeleuchtung Zugang	46	10	0	0	0
523200	Unterhaltung von Gemeindestraßen	332	300	400	400	400
523600	Aufwand für Unterhaltung der B.u.G.	325	328	345	312	316
523610	GWG	7	0	2	2	2
524100	Schülerbeförderungskosten	81	88	86	85	86
526240	Prüfungskosten Jahresrechnung					
526250	durch Wirtschaftsprüfer und GPA	31	83	83	28	28
522400	so. Bewirtschaftungsaufwand	59	82	88	84	88
525300						
523250	Straßenwinterdienst	10	15	15	15	15
526360	Aufwand der Bauleitplanung	32	30	70	30	30
526340	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	37	45	45	45	45
524300	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20	22	23	24	26
526100	Sachverständigen, Gerichtskosten					
526150	und ähnliche Kosten	94	26	22	22	22
524310	Anschaffung von Medien	17	12	15	15	15
523620	Unterhaltung Atemschutzgeräte	8	14	17	14	14
523640	Verkehrs- und Straßenschilder	9	11	13	11	11
526375	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	48	64	78	62	63
526395	Aufwand für Umweltkalender	4	6	6	6	6
526400	Sanierung Altlast Diekstraße	11	30	100	10	10
526470	Klimaschutz	6	20	23	23	20
div. Kto.	KFZ Aufwand	51	58	65	62	62
div. Kto.	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	28	38	35	31	31
div. Kto.	Umweltschutzmaßnahmen	87	87	92	82	88
div. Kto.	Energieaufwand	359	363	363	363	372
div. Kto.	Abfallhaushalt	640	638	677	667	667
div. Kto.	so. Aufwand Sach- und Dienstleistungen	20	46	78	81	81
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139	3.307	3.800	3.273	3.158

Die **Gebäudeunterhaltung** umfasst die laufende Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen. Mit Einführung des NKF sind hier künftig auch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden zu veranschlagen, die in der Vergangenheit im Vermögenshaus-halt veranschlagt wurden. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 168 T€. Die Finanzierung der Gebäudeunterhaltung der Schulen erfolgt zu 100 % aus der Schul-pauschale. Ferner werden 22 T€ aus den Energiesparmitteln für Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt.

Es handelt sich dabei um folgende Unterhaltungsmaßnahmen:

Rathaus

7 T€ LED-Beleuchtung Erdgeschoss

Sportplatz Meyerfeld 15 T€ LED-Beleuchtung an der Laufbahn

Der Ansatz für die **Straßenunterhaltung** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 100 T € auf 400 T€.

Für die Prüfung des doppelischen Jahresabschlusses sowie die Prüfung des Gesamtabchlusses der Stadt Werther (Westf.) ist für 2018 und Folgejahre ein Betrag von jeweils 28 T€ eingestellt worden. Zusätzlich sind in 2018 Prüfungskosten für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 55 T€ berücksichtigt worden.

Rückzahlung der Konjunkturpaket II Mittel nach dem Investitionsförderungsgesetz

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

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

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

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

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

14. Bilanzielle Abschreibungen (AfA)

Konto	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
574400	AfA Straßen, Wege und Plätze	809	818	822	833	835
573100	AfA Gebäude	334	310	326	347	351
576300	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (B.u.G.)	131	135	143	143	143

575300	AfA Fahrzeuge	83	87	87	85	71
575200	AfA technische Anlagen	38	31	30	28	27
574500	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20	40	68	77	78
572100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	19	16	21	19	15
579100	sonstige Abschreibungen	45	3	10	11	10
Bilanzielle Abschreibungen		1.479	1.440	1.507	1.543	1.530

Die **Abschreibungen** bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens ab. In der Anlagenbuchhaltung werden dazu die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines jeden Anlagegutes auf jedes einzelne Jahr seiner Nutzungsdauer gleichmäßig (linear) verteilt. Sogenannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG“ sind von 60 Euro bis zur Höhe von 410 Euro netto sofort im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abzuschreiben.

15. Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
5372**	Kreisumlage	7.156	7.510	7.865	7.865	7.865
534100 534200	Gewerbesteuerumlage und Finanzbeteiligung Deutsche Einheit	976	800	820	820	420
537300	Stärkungspakt	55	60	0	0	0
531965	Zuschuss Kunstrasenplätze Häger und Langenheide	16	13	17	17	16
531850	Zuschuss an die AWO für Tagesbetreuung in den Grundschulen	225	212	228	228	231
530100	Krankenhausfinanzierung NRW	132	133	213	190	200
531300	Umlage Schulverband Förderschule Halle	56	0	0	0	0
531320 531330	Umlage an Zweckverband VHS	53	67	67	67	67
div. Kto.	Zuschüsse an die Träger zu lfd. Kosten der Kindergärten	278	289	305	325	325
div. Kto.	Sozialausgaben	1.256	1.292	782	782	782
div. Kto.	Zuschüsse zu ÖPNV	10	18	18	18	18
div. Kto.	Zuschüsse an Sportvereine	43	45	51	51	51
div. Kto.	Betriebskostenzuschuss an die AWO	55	74	90	90	90
531975	Personalkostenzuschuss an FAMOS	6	8	8	8	8
531976	Personalkostenzuschuss Sozialarbeit	30	30	30	0	0
531986	Zuschüsse sozialer Wohnungsbau	0	0	0	24	24
531220	Zuschuss für Dorfentwicklungskonzept Häger	1	1	1	1	1
531900	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	6	5	10	20	5
531895	Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	2	10	10	10	10
div. Kto.	sonstige Transferaufwendungen	5	11	13	13	14
Transferaufwendungen		10.361	10.578	10.528	10.529	10.127

Entwicklung der **Kreisumlage**:

Auf Grund der vorliegenden Steuerkraft wird 2018 mit einer Kreisumlage in Höhe von 7.894 T€ gerechnet.

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreisgymnasium	Kreisgesamtschule	Kreisumlage Gesamt	Veränderung in %
2004	3.162.000	1.311.000	57.000	281.000	4.811.000	
2005	3.443.000	1.267.000	66.000	252.000	5.028.000	+ 5 %
2006	3.444.000	1.240.000	60.000	252.000	4.996.000	- 1 %
2007	3.607.000	1.294.000	58.000	202.000	5.161.000	+ 3 %
2008	3.628.000	1.454.000	68.000	86.000	5.236.000	+ 1 %
2009	3.945.000	1.535.000	56.000	87.000	5.623.000	+ 7 %
2010	3.966.000	1.717.000	116.000	534.000	6.333.000	+ 13 %
2011	3.858.000	1.980.000	50.000	152.000	6.040.000	- 5 %
2012	3.980.000	2.050.000	70.000	180.000	6.280.000	+ 4 %
2013	4.055.000	1.845.000	58.000	659.000	6.617.000	+ 5 %
2014	4.246.000	1.967.000	35.000	321.000	6.569.000	- 1 %
2015	4.242.000	1.977.000	39.000	709.000	6.967.000	+ 6 %
2016	4.505.000	2.326.000	21.000	304.000	7.156.000	+ 3 %
2017	4.763.000	2.242.000	20.000	351.000	7.376.000	+ 3 %
2018	4.501.000	2.508.000	26.000	830.000	7.865.000	+ 7 %

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

Die Kreisumlage steigt für die Stadt Werther (Westf.) erheblich. Dies liegt hauptsächlich an der Höhe der differenzierten Schulumlage, die maßgeblich durch die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz beeinflusst wird.

Die von der Stadt Werther (Westf.) in 2018 zu zahlende **Gewerbesteuerumlage** und die **Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit** beträgt 820 T€. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage sowie Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit entwickelt sich für die Jahre 2017 bis 2021 wie folgt:

Jahr	Normalvervielfältiger		Erhöhung LFA	Erhöhung „Fonds Dt. Einheit“	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Land	Land	Land	
2017	14,5	20,5	29	4,5	68,5
2018	14,5	20,5	29	4	68
2019	14,5	20,5	29	4	68
2020	14,5	20,5	0*	0*	35
2021	14,5	20,5	0*	0*	35

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

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

Der Ansatz der Sozialausgaben sinkt um rund 500 T€. Das liegt im Wesentlichen an den geringeren Fallzahlen im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
544100	Versicherungen	144	159	161	161	161
541700	Kosten des Rates +					
549400	Geschäftsausgaben der Fraktionen	120	159	164	164	164
div. Kto.	Bürobedarf und Porto	72	71	71	71	71
549500	Verzinsung Gewerbesteuer	4	5	5	5	5
543600	Kosten Kontokorrentverkehr	3	3	3	3	3
541200	Aufwand Aus- und Fortbildung					
541300	und Reisekosten	52	53	55	53	53
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	70	0	0	0	0
div. Kto.	diverse Aufwendungen Feuerwehr	26	29	40	40	40
543800	Öffentlichkeitsarbeit	13	26	37	26	26
543500	Telefongebühren	15	14	14	14	14
541600	Dienst- und Schutzkleidung	34	30	50	27	27
544300	Beiträge zu Verbänden	13	12	13	13	13
542150	Mieten, Pachten	226	212	192	192	192
549300	Repräsentationsmittel, Ehrungen u. ä.	9	9	11	10	10
549600	Erstattung Konzessionsabgaben	13	0	0	0	0
544200	KFZ Versicherungen und Steuern	8	10	10	10	10
547200						
541900	Kosten für Wahlen	0	19	0	10	20
542200						
548100	Kapitalertragssteuer für die Kapitalverzinsung vom Wasserwerk	0	6	6	6	6
div. Kto.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	2	2	2
	sonstige ordentliche Aufwendungen	827	817	834	807	817

Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung steigt durch Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr an. Der Rückgang bei den Mieten und Pachten steht im Zusammenhang mit der Kündigung von angemieteten Wohnungen für die Flüchtlinge.

20. Zinsen und sonstige öffentliche Finanzaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An- satz 2017	An- satz 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020
551400	Zinsen an sonstige öffentliche Bereiche	9	8	8	8	7
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	8	8	8	7

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2016	An- satz 2017	An- satz 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020
581100	Verrechnung mit Bauhof	452	475	472	475	480
581150	Verrechnung mit Finanzabteilung	8	9	9	9	9
581215 581230	Verrechnung mit Abfallhaushalt	4	4	3	3	3
581220	Verrechnung mit Bauverwaltung	1	1	1	1	1
581225	Verrechnung mit Zentrale Dienste	2	2	2	2	2
581120	Verrechnung Miete Bauhof	1	1	1	1	1
581250	Kalkulatorische Zinsen	23	23	23	23	23
581260	Grundsteuer A+B für eigene Objekte	6	6	6	6	6
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497	521	517	520	525

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

Zusammenstellung Ergebnisplan

Konto	Bezeichnung	RE 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Planung 2019 T€	Planung 2020 T€
div. Kto.	Gesamterträge	19.988	18.538	19.093	18.785	19.111
div. Kto.	Gesamtaufwendungen	-19.284	-19.864	-20.370	-19.886	-19.344
	Jahresergebnis	704	-1.326	-1.277	-1.101	-233

B. Erläuterungen zum Finanzplan aus Investitionstätigkeit

Allgemeines

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
01.04.02	Erwerb von Finanzanlagen	782400	-18	-18	-18	-18
01.04.02	Ergebnis - Allgemeine Personalwirtschaft		-18	-18	-18	-18
01.05.01	Mobiliar + Ausstattungsgegenstände	782600	-16	-5	-5	-5
01.05.01	Ergebnis - Zentrale Dienste (Rathaus)		-16	-5	-5	-5
01.05.02	Hardware allgemein	782600	-38	-40	-40	-30
01.05.02	Software	782100	-22	0	0	0
01.05.02	Ergebnis - Elektronische Datenverarbeitung		-60	-40	-40	-30
01.05.03	Ausstattungsgegenstände	782600	-25	0	0	0
01.05.03	Beschaffung Unkrautbeseitigungsmaschine	782600	-25	0	0	0
01.05.03	Beschaffung Anhänger	782600	-8	0	0	0
01.05.03	Ergebnis - Bauhof		-58	0	0	0
02.01.03	Ausstattungsgegenstände	782600	-15	-15	-15	-15
02.01.03	Ergebnis - Unterkünfte für Flüchtlinge usw.		-15	-15	-15	-15
02.02.01	Feuerschutzpauschale	681150	29	29	29	29
02.02.01	Löschzug Häger: Verkauf LF 16/TS	682300	0	5	0	0
02.02.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-46	-25	-25	-25
02.02.01	Atemschutzgeräte	782600	-11	-20	-20	-20
02.02.01	Digitalfunkanlage	782600	-8	-5	-5	-5
02.02.01	Ergebnis - Feuerwehr		-36	-16	-21	-21

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
03.01.01	Schul- und Bildungspauschale	681100	15	9	9	9
03.01.01	Mobiliar	782600	-5	-1	-1	-1
03.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-4	-2	-2	-2
03.01.01	Hardware	782600	-6	-6	-6	-6
03.01.01	Gute Schule: Umbau Verwaltungstrakt	783100	-332	0	0	0
03.01.01	Gute Schule: Anschaffung Whiteboards	782600	-38	0	0	0
03.01.01	Ergebnis - Grundschule Werther		-370	0	0	0
03.01.02	Schul- und Bildungspauschale	681100	14	7	7	7
03.01.02	Mobiliar	782600	-2	0	0	0
03.01.02	Ausstattungsgegenstände	782600	-7	-2	-2	-2
03.01.02	Hardware	782600	-5	-5	-5	-5
03.01.02	Gute Schule: Anschaffung Whiteboards	782600	-13	0	0	0
03.01.02	Ergebnis - Grundschule Langenheide		-13	0	0	0
04.01.01	Ausstattungsgegenstände Bibliothek	782600	-3	-3	-3	-3
04.01.02	Ausstattungsgegenstände Archiv	782600	-1	-1	-1	-1
04.02.01	Stellplätze Böckstiegel-Museum	783100	-60	0	0	0
04.	Ergebnis - Kultur und Wissenschaft		-64	-4	-4	-4
08.01.01	Sportpauschale	681100	48	48	49	49
08.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-7	0	0	0
08.01.01	Sportplatz Meyerfeld: Maßnahmen im Rahmen der Kunstrasenplatzerneuerung	783100	-50	0	0	0
08.01.01	Sportplatz Häger: Neubau eines Umkleidegebäudes	783100	0	0	0	-100
08.01.01	Ergebnis - Sportstätten		-9	48	49	-51
08.01.02	Ausstattungsgegenstände	782600	-30	0	0	0
08.01.02	Kinderplanschbecken	783100	0	-45	0	0
08.01.02	Ergebnis - Freibad		-30	-45	0	0
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Wohnbaugebiet Blotenberg	682100	0	1.414	1.815	1.815
10.01.02	Veräußerung Grunderwerb allgemein	682100	500	0	0	0
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Rodderheide	682100	300	0	0	0
10.01.02	Rückflüsse Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	682400	110	40	3	180
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Häger	682100	150	150	150	100
10.01.02	Grunderwerb allgemein	782200	-500	0	0	0
10.01.02	Beteiligung Gewerbegebiet „Ravenna-Park“	782400	-91	-21	-7	-1
10.01.02	Grunderwerb Ackerfläche Häger	782200	-410	0	0	0
10.01.02	Ergebnis - Grundstückserwerb und -veräußerung		59	1.583	1.961	2.094

Ankauf und Veräußerung von **Wohnbauflächen am Blotenberg**

Die **Auszahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:

Ermächtigung aus 2017 4.500 T€ Ankauf, Finanzierungskosten, Erschließung

Die **Einzahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:

2019	1.414 T€	ca. 14 Grundstücksverkäufe
2020	1.815 T€	ca. 18 Grundstücksverkäufe
2021	1.815 T€	ca. 18 Grundstücksverkäufe

Es ist weiterhin vorgesehen in 2018 ein Darlehen in Höhe von 2.500 T€ aufzunehmen, welches durch die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2019 bis 2021 getilgt wird.

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
12.01.01	Landesförderung Neugestaltung ZOB	681100	1.237	0	0	0
12.01.01	Energiesparmittel Neugestaltung ZOB	681700	75	0	0	0
12.01.01	Landesförderung Buswartehallen	681100	0	162	23	23
12.01.01	Neugestaltung ZOB	782600	-1.805	0	0	0
12.01.01	Anschaffung von Buswartehallen	782600	0	-180	-25	-25
12.01.01 Ergebnis – ÖPNV			-493	-18	-2	-2
12.02.01	Erschließungsbeiträge Kök	683200	265	0	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Neue Straße	683200	0	145	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Gartenstraße	683200	0	108	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink	683200	0	0	80	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Mühlenstraße	683200	0	0	33	0
12.02.01	Landesförderung Radweg Schröttingh. Straße	681100	116	0	0	0
12.02.01	Grundstück Radweg Schröttingh. Straße	782200	-75	0	0	0
12.02.01	Ausbau Radweg Schröttingh. Straße	783100	-280	0	0	0
12.02.01	Endausbau Mühlenstraße (vor Altenheim)	783100	0	0	-65	0
12.02.01	Endausbau Kök	783100	-530	0	0	0
12.02.01	Endausbau Neue Straße	783100	0	-290	0	0
12.02.01	Endausbau Gartenstraße	783100	0	-215	0	0
12.02.01	Endausbau Am Riegelbrink	783100	0	0	-160	0
12.02.01	Barrierefreies Bauen Innenstadt	783100	-10	0	0	0
12.02.01	Stellplätze Böckstiegel Entwässerung	783100	-165	0	0	0
12.02.01	Straßenbau GE Rodderheide	783100	-20	0	0	0
12.02.01	Kreisverkehr Bielefelder Straße	783100	-50	-500	0	0
12.02.01	Endausbau Alte Bielefelder Straße	783100	-10	-200	0	0
12.02.01	Gehweg Ortsdurchfahrt Theenhausen	783100	-20	0	0	0
12.02.01	Endausbau Baugebiet Häger	783100	-230			
12.02.01 Ergebnis - Gemeindestraßen			-1.009	-952	-112	0
13.01.01	Investitionsförderungsfonds	681100	0	61	0	0
13.01.01	Neugestaltung Grünzug Stadtpark	783100	0	-70	0	0
13.01.01 Ergebnis öffentliche Grünanlagen			0	-9	0	0

13.02.01	Hochwasserschutz Landesmittel	681100	80	0	0	0
13.02.01	Gewässerrenaturierung Diekstraße	783100	-240	0	0	0
13.02.01 Ergebnis Oberflächengewässer			-160	0	0	0

15.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-5	0	0	0
15.01.01	Mobiliar	782600	-28	0	0	0
15.01.01 Ergebnis Bürgerhäuser und Begegnungsstätten			-33	0	0	0

15.02.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-42	-3	-3	-3
15.02.01 Ergebnis Wirtschaftsförderung			-42	-3	-3	-3

16.01.01	Allgemeine Investitionspauschale	681100	669	669	669	669
16.01.01 Ergebnis Investitionspauschale			669	669	669	669

Zusammenstellung „Finanzplan aus Investitionstätigkeit“

Gesamt - Einzahlungen	3.607	2.846	2.865	2.879
Gesamt - Auszahlungen	-5.306	-1.673	-409	-268
Gesamt - Finanzmittelzuschuss bzw. Finanzmittel-überschuss aus Investitionstätigkeit	-1.699	1.173	2.456	2.611

Zusammenstellung „Finanzplan aus Finanzierungstätigkeit“

16.01.01	Darlehen Wohnbaugebiet Blotenberg	691400	2.500	0	0	0
16.01.01	Darlehen Gute Schule 2020	691400	191	96	96	0
16.01.01	Tilgung Darlehen Kredite sonstiger öffentlicher Bereich	791400	-18	-29	-28	-26
16.01.01	Tilgung Darlehen Wohnbaugebiet Blotenberg	791400	0	-500	-1.000	-1.000
16.01.01	Tilgung Darlehen Gute Schule 2020	791100	0	0	-10	-15
16.01.01 Ergebnis Allgemeine Finanzwirtschaft			2.673	-433	-942	-1.041

Nachfolgend noch einmal alle vorgesehenen Investitionen 2018 auf einen Blick

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung des Anlagegutes	Ansatz 2018
01.04.02	Allg. Personalwirtschaft	Erwerb von Finanzanlagen	17.800
01.05.01	Rathaus	Mobiliar	12.000
		Ausstattungsgegenstände	4.000
01.05.02	EDV	Hardware allgemein	38.000
		Software	22.000
01.05.03	Bauhof	Ausstattungsgegenstände	25.000
		Anhänger	8.000
		Unkrautbeseitigungsmaschine	25.000
02.01.03	Unterkünfte	Ausstattungsgegenstände	15.000
02.02.01	Feuerwehr	Ausstattungsgegenstände	46.400
		Digitalfunkanlage	7.500
		Atenschutzgeräte	10.500
03.01.01	Grundschule Werther	Ausstattungsgegenstände	3.500
		Mobiliar	5.100
		Hardware	6.000
		Gute Schule 2020: Umbau	332.000
		Gute Schule 2020: Whiteboards	38.000
03.01.02	Grundschule Langenheide	Ausstattungsgegenstände	7.000
		Mobiliar	1.500
		Hardware	5.000
		Gute Schule: Whiteboards	13.000
04.01.01	Bibliothek	Ausstattungsgegenstände	3.000
04.01.02	Archiv	Ausstattungsgegenstände	1.000
04.02.01	Kulturförderung	Stellplätze Böckstiegel-Museum	60.000
		Ausstattungsgegenstände	7.000
08.01.01	Sportstätten	Sportplatz Meyerfeld: Maßnahmen im Rahmen der Kunstrasenplatzerneuerung	50.000
08.01.02	Freibad	Ausstattungsgegenstände	30.000
10.01.02	Grundstückserwerb und -veräußerung	Beteiligung Interkommunales Gewerbegebiet „Ravenna Park“	91.000
		Grunderwerb allgemein	500.000
		Grunderwerb Häger	410.000
12.01.01	ÖPNV	Neugestaltung ZOB	1.805.000
12.02.01	Gemeindestraßen	Grundstück Radweg Schröttinghausen	75.000
		Ausbau Radweg Schröttingh. Straße	280.000
		Endausbau Kök	530.000
		Barrierefreies Bauen Innenstadt	10.000
		Straßenbau GE Rodderheide	20.000
		Stellplätze Böckstiegel Entwässerung	165.000
		Kreisverkehr Bielefelder Straße	50.000
		Endausbau Alte Bielefelder Straße	10.000
		Gehweg OD Theenhausen	20.000
		Endausbau Baugebiet Häger	230.000
13.02.01	Oberflächengewässer	Gewässerrenaturierung Diekstraße	240.000
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Mobiliar	28.000
		Ausstattungsgegenstände	5.000
15.02.01	Wirtschaftsförderung	Ausstattungsgegenstände	41.500
Gesamt			5.303.800

Folgekostenberechnung der Investitionen 2018

Aus den vorgesehenen Investitionen 2018 ergeben sich nachfolgende zusätzliche Aufwendungen und Erträge – u. a. **Abschreibungen und Sonderposten** – pro Jahr. Diese Folgekosten sind für die Haushalte der Jahre 2018 bis 2021 berücksichtigt. Ferner sind die Bewirtschaftungs- und die Betriebskosten für die Folgejahre in die Haushalte eingestellt worden.

Produkt	Bezeichnung	vorgesehene Maßnahmen in 2018	Abschreibung	Auflösung Sonderposten
01.05.01	Rathaus	Mobiliar	1.600	127.150
		Ausstattungsgegenstände		
01.05.02	EDV	Hardware allgemein	9.500	
		Software	2.200	
01.05.03	Bauhof	Ausstattungsgegenstände	5.550	
		Anhänger		
		Unkrautbeseitigungsmasch.		
02.01.03	Unterkünfte	Ausstattungsgegenstände	1.000	
02.02.01	Feuerwehr	Ausstattungsgegenstände	6.700	
		Digitalfunkgeräte		
		Atemschutzgeräte		
03.01.01	Grundschule Werther	Ausstattungsgegenstände	19.700	
		Mobiliar		
		Hardware		
		Gute Schule: Umbau		
		Gute Schule: Whiteboards		
03.01.02	Grundschule Langenheide	Ausstattungsgegenstände	1.400	
		Mobiliar		
		Hardware		
		Gute Schule: Whiteboards		
04.01.01	Bibliothek	Ausstattungsgegenstände	200	
04.01.02	Archiv	Ausstattungsgegenstände	100	
08.01.01	Sportstätten	Ausstattungsgegenstände	800	
		Sportplatz Meyerfeld: Maßnahmen Kunstrasen		
08.01.02	Freibad	Ausstattungsgegenstände	3.300	
12.01.01	ÖPNV	Neugestaltung ZOB	47.400	
12.02.01	Gemeindestraßen	Radweg Schröttinghausener	14.200	
		Endausbau Kök		
13.02.01	Oberflächengewässer	Gewässerrenaturierung Diekstraße	8.500	
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Mobiliar	2.200	
		Ausstattungsgegenstände		
15.02.01	Wirtschaftsförderung	Ausstattungsgegenstände	2.800	
		Gesamt	127.150	

Somit ergibt sich keine zusätzliche Nettobelastung für den Haushalt 2018 und Folgejahre, da sämtliche vorgesehenen Investitionen über Zuschüsse oder sonstige Zuwendungen gegenfinanziert sind.

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2018

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.317.808	13.250.000	14.109.000	14.441.000	14.816.000	15.216.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647.192	1.367.613	2.452.750	1.886.150	1.837.650	1.820.050
3 + Sonstige Transferträge	62.241	1.321.000	11.000	11.000	21.100	26.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.941	1.431.300	1.381.150	1.383.750	1.386.550	1.388.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.528	310.000	310.200	291.500	291.600	291.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.226	265.010	264.160	265.360	257.160	260.260
7 + Sonstige ordentliche Erträge	862.821	449.550	422.800	364.500	359.500	354.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.841.756	18.394.473	18.951.060	18.643.260	18.969.560	19.357.060
11 - Personalaufwendungen	3.177.104	3.313.800	3.321.800	3.355.100	3.334.200	3.422.400
12 - Versorgungsaufwendungen	293.661	398.700	371.000	371.000	371.000	371.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138.695	3.307.300	3.799.600	3.272.900	3.157.900	3.252.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.478.507	1.440.250	1.506.950	1.543.250	1.530.350	1.516.150
15 - Transferaufwendungen	10.360.752	10.578.495	10.528.000	10.529.000	10.126.500	10.126.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.011	817.225	834.375	807.175	817.175	797.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.275.731	19.855.770	20.361.725	19.878.425	19.337.125	19.485.825
18 = Ordentliches Ergebnis	566.026	-1.461.297	-1.410.665	-1.235.165	-367.565	-128.765
19 + Finanzerträge	146.280	143.400	141.650	141.650	141.650	141.650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.789	8.400	8.000	7.600	7.100	6.700
21 = Finanzergebnis	137.492	135.000	133.650	134.050	134.550	134.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	703.517	-1.326.297	-1.277.015	-1.101.115	-233.015	6.185
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	703.517	-1.326.297	-1.277.015	-1.101.115	-233.015	6.185
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.240.970	13.250.000	14.109.000	14.441.000	14.816.000	15.216.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.647	925.213	1.954.850	1.392.350	1.367.850	1.368.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	50.621	1.321.000	11.000	11.000	21.100	26.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.376	1.172.250	1.153.050	1.151.150	1.151.650	1.153.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.544	310.000	310.200	291.500	291.600	291.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.423	265.010	264.160	265.360	257.160	260.260
7 + Sonstige Einzahlungen	410.771	397.450	374.500	364.500	359.500	354.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.898	143.400	141.650	141.650	141.650	141.650
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.655.251	17.784.323	18.318.410	18.058.510	18.406.510	18.812.310
10 - Personalauszahlungen	3.033.668	3.329.300	3.321.800	3.355.100	3.334.200	3.422.400
11 - Versorgungsauszahlungen	380.004	398.700	371.000	371.000	371.000	371.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121.636	3.307.300	3.796.600	3.270.900	3.154.900	3.250.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.789	8.400	8.000	7.600	7.100	6.700
14 - Transferauszahlungen	10.203.751	10.599.695	10.545.500	10.566.500	10.164.000	10.164.000
15 - Sonstige Auszahlungen	777.528	817.225	834.375	807.175	817.175	797.375
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.525.376	18.460.620	18.877.275	18.378.275	17.848.375	18.011.875
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.875	-676.297	-558.865	-319.765	558.135	800.435
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.893	1.185.050	2.282.000	984.200	784.500	784.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.170	230.000	950.000	1.569.000	1.965.000	1.915.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	450.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.891	255.000	265.000	252.500	112.500	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.080.000	70.000	110.000	40.000	3.000	180.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497.954	1.740.050	3.607.000	2.845.700	2.865.000	2.879.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.031	735.000	985.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.543	670.000	1.997.000	1.320.000	225.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.281	1.234.550	2.193.000	314.500	159.500	149.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	83.572	196.000	108.800	38.800	24.800	18.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.015.253	16.000	22.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608.680	2.851.550	5.305.800	1.673.300	409.300	267.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.726	-1.111.500	-1.698.800	1.172.400	2.455.700	2.611.100
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.019.148	-1.787.797	-2.257.665	852.635	3.013.835	3.411.535
33 + Aufnahme von Krediten und Rückflüsse von WfA	0	4.000.000	2.691.000	95.500	95.500	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen	14.842	14.000	18.000	529.000	1.038.100	1.041.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.842	3.986.000	2.673.000	-433.500	-942.600	-1.041.100
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.004.306	2.198.203	415.335	419.135	2.071.235	2.370.435
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	1.004.306	2.198.203	415.335	419.135	2.071.235	2.370.435

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Die Betreuung des Rates und der Ausschüsse sowie die Besetzung der Ausschüsse. Das Sitzungsmanagement und die Zahlung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Die Gemeindeordnung NRW sowie Spezialregelungen, Hauptsatzung der Stadt Werther (Westf.) und Geschäftsordnung des Rates.			Rats-, Ausschussmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner			
Hauptziele						
Die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Die fristgerechte Zustellung der Sitzungsunterlagen sowie Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen. Die rechtliche Beratung in Verfahrensfragen und die Sicherstellung der politischen Willensbildung in der Kommune.						
Operationale Ziele						
Weiterentwicklung des papierlosen Sitzungsdienstes (SD-Net). Sitzungsprotokolle werden fristgerecht entsprechend der Geschäftsordnung zugestellt.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	136.925	136.925	136.925	178.550	181.350
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	12,06	12,11	11,99	15,67	15,91
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,26	0,26	0,26	0,26	0,22
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,26	0,26	0,26	0,26	0,22
Grunddaten						
Drucksachen insgesamt	Anzahl	140	136	132	130	130
Sitzungen insgesamt	Anzahl	54	58	54	60	60
Erläuterungen						
Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Die Kosten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen belaufen sich auf 159.500 €.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.529	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.529	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen		17.040	17.300	15.900	16.000	16.000	16.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.865	160.150	164.650	164.650	164.650	164.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		139.455	180.150	183.250	183.350	183.350	183.650
18	= Ordentliches Ergebnis		-136.925	-178.550	-181.350	-181.450	-181.450	-181.750
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-136.925	-178.550	-181.350	-181.450	-181.450	-181.750
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-136.925	-178.550	-181.350	-181.450	-181.450	-181.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-136.925	-178.550	-181.350	-181.450	-181.450	-181.750

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.385	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10 - Personalauszahlungen	17.061	17.300	15.900	0	16.000	16.000	16.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	119.865	160.150	164.650	0	164.650	164.650	164.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.169	180.150	183.250	0	183.350	183.350	183.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.784	-178.550	-181.350	0	-181.450	-181.450	-181.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeisterin Frau Weike			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild, Geschäftsverteilung sowie Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gemeindeordnung (GO).		Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner				
Hauptziele						
Die Optimierung des Verwaltungsablaufes und -handelns.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	169.864	169.864	169.864	203.350	185.850
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	14,96	15,02	14,88	17,84	16,31
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,18	2,17	2,18	2,68	2,68
- Bürgermeisterin	VB Wert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Allgemeiner Vertreter	VB Wert	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,08	1,07	1,08	1,58	1,58
Grunddaten						
Zahl der Fachbereichsleitersitzungen	Anzahl	19	23	21	20	20
Kosten für den Datenschutzbeauftragten	Euro	3.780	3.803	3.780	4.000	4.000
Erläuterungen						
Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
In dem Gesamtbetrag von 12.300 € sind 10.500 € für Repräsentationsmittel, Ehrungen, Glückwünsche und ähnliches enthalten. Ferner sind 700 € als Verfügungsmittel der Bürgermeisterin enthalten.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Frau Weike				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.152	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.152	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		162.073	193.000	173.500	175.300	174.200	178.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.943	10.300	12.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		173.016	203.400	185.900	186.700	185.600	190.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-169.864	-203.350	-185.850	-186.650	-185.550	-190.150
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-169.864	-203.350	-185.850	-186.650	-185.550	-190.150
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-169.864	-203.350	-185.850	-186.650	-185.550	-190.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-169.864	-203.350	-185.850	-186.650	-185.550	-190.150

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Bürgermeisterin Frau Weike				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung			Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			3.152	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.152	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen			162.305	193.000	173.500	0	175.300	174.200	178.800
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			11.081	10.300	12.300	0	11.300	11.300	11.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.385	203.400	185.900	0	186.700	185.600	190.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-170.233	-203.350	-185.850	0	-186.650	-185.550	-190.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Neugebauer	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	01.01.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Volksinitiativen und Bürgerbegehren.						
Auftrag		Zielgruppe				
Wahlgesetze, Gemeindeordnung (GO) und Statistikgesetze.		Einwohnerinnen, Einwohner und Behörden				
Hauptziele						
Die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen sowie die korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken.						
Politisches Gremium						
Wahlausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kosten je Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl	Euro	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
Kosten je Wahlberechtigten bei der Europawahl	Euro	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten je Wahlberechtigten bei der Landtagswahl	Euro	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	9.494	9.494	9.494	21.200	2.500
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,11
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,11
Grunddaten						
Kosten je Wahl						
Bundestagswahl	Euro	0	0	0	7.000	0
Europawahl	Euro	3.000	0	0	0	0
Landtagswahl	Euro	3.000	0	0	7.000	0
Bundestagswahl	Wähler	0	0	0	8.500	0
Europawahl	Wähler	8.800	0	0	0	0
Landtagswahl	Wähler	0	0	0	8.500	0
Kommunalwahl	Wähler	9.200	0	0	0	0
Erläuterungen						
In 2018 findet keine Wahl statt.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.03	Statistik und Wahlen		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	9.000	7.500	7.500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	9.000	7.500	7.500	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.494	9.700	8.500	8.600	8.500	8.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.300	1.300	11.700	21.100	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.494	30.200	10.000	20.500	29.800	10.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-9.494	-21.200	-2.500	-13.000	-29.800	-10.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.494	-21.200	-2.500	-13.000	-29.800	-10.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-9.494	-21.200	-2.500	-13.000	-29.800	-10.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-9.494	-21.200	-2.500	-13.000	-29.800	-10.200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.000	7.500	0	7.500	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	7.500	0	7.500	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.494	9.700	8.500	0	8.600	8.500	8.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	20.300	1.300	0	11.700	21.100	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.494	30.200	10.000	0	20.500	29.800	10.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.494	-21.200	-2.500	0	-13.000	-29.800	-10.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Demoliner	
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen	
Produkt	01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung			Allgemeines Produkt	
			Rechtsbindung:		funktional	
Beschreibung						
Die Haushaltswirtschaft, Ergebnis- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Controlling, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen und Schuldenverwaltung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie NKF Einführungsgesetz NRW - NKFEg NRW.		Rat, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Aufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner				
Hauptziele						
Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und Einbringung in den Rat jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres. Die Höhe der Steuersätze für Grundsteuer A und B sowie für Gewerbesteuer nicht über den sogenannten fiktiven Hebesätzen festlegen. Die sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts incl. der Jahresrechnung. Die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt zu halten.						
Operationale Ziele						
Bei Verabschiedung des Haushaltes jeweils bis zum 31.12. des Vorjahres soll berücksichtigt werden, dass keine Inanspruchnahme von Kassenkrediten nötig ist. Die Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens für Verwaltung und Politik soll vorangetrieben werden. Die Aufstellung einer Konzernbilanz zum 31.12. jeden Jahres gemäß § 116 GO sowie die Einführung weiterer messbarer Ziele und Kennzahlen.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Inanspruchnahme aus der Ausgleichsrücklage	Euro	514.000	679.000	0	0	404.000
Inanspruchnahme aus der allgemeinen Rücklage	Euro	0	0	0	1.326.297	835.435
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Inanspruchnahme von Kassenkrediten	Euro	0	0	0	0	0
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	3,27	3,07	3,03	3,09	2,94
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	3,27	3,07	3,03	3,09	2,94
Grunddaten						
Buchungsstellen	Anzahl	1.206	1.170	1.192	1.200	1.200
Erläuterungen						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Demoliner					
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen					
Produkt	01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.174	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.204	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			16.378	11.500	8.100	8.100	8.100	8.100
11 - Personalaufwendungen			158.350	186.400	179.600	181.500	180.200	185.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.794	83.600	83.600	28.600	28.600	28.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.629	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.773	273.000	266.200	213.100	211.800	216.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-176.395	-261.500	-258.100	-205.000	-203.700	-208.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-176.395	-261.500	-258.100	-205.000	-203.700	-208.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis			-176.395	-261.500	-258.100	-205.000	-203.700	-208.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis			-176.395	-261.500	-258.100	-205.000	-203.700	-208.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.110	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.851	3.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.962	11.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 - Personalauszahlungen	158.350	186.400	179.600	0	181.500	180.200	185.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.469	83.600	83.600	0	28.600	28.600	28.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.534	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.353	273.000	266.200	0	213.100	211.800	216.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.391	-261.500	-258.100	0	-205.000	-203.700	-208.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kreimeyer			
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Die Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer. Die Erhebung der Abfallentsorgungsgebühren (die Kalkulation der Abfallgebühren erfolgt durch den Umweltbeauftragten).						
Auftrag		Zielgruppe				
Gewerbsteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungssteuergesetz NRW, Abgabenordnung (AO), Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Werther (Westf.) sowie Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Werther (Westf.).		Gewerbetreibende, Haus-, Grundbesitzerinnen, Grundbesitzer und vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen, Hundebesitzerinnen und -besitzer, Zweitwohnungsbesitzerinnen und -besitzer				
Hauptziele						
Die Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig und verfassungsgemäß).						
Operationale Ziele						
Der Versand der Steuerbescheide bis zum 15. Februar für das laufende Jahr.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,96	0,76	0,92	0,93	0,93
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,96	0,76	0,92	0,93	0,93
Grunddaten						
Veranlagungsfälle Grundsteuer A und B, Abfallgebühren und Hundesteuer	Anzahl	4.625	4.630	4.764	4.600	4.800
Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	Anzahl	226	223	233	230	230
Veranlagungsfälle Zweitwohnungssteuer	Anzahl	31	22	34	25	30
Spielgeräte	Anzahl	19	16	15	20	13
Anzahl der Hunde	Anzahl	690	734	748	740	740
- darin enthaltene Kampfhunde	Anzahl	1	1	1	1	1

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Kreimeyer			
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		47.765	48.900	49.700	50.200	49.900	51.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.739	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.504	49.850	50.650	51.150	50.850	52.150
18	= Ordentliches Ergebnis		-49.504	-49.850	-50.650	-51.150	-50.850	-52.150
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.504	-49.850	-50.650	-51.150	-50.850	-52.150
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-49.504	-49.850	-50.650	-51.150	-50.850	-52.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-40.654	-41.000	-41.800	-42.300	-42.000	-43.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	47.765	48.900	49.700	0	50.200	49.900	51.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.415	950	950	0	950	950	950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.180	49.850	50.650	0	51.150	50.850	52.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.180	-49.850	-50.650	0	-51.150	-50.850	-52.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bergmann			
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.02.03	Vollstreckung	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Die zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen wie zum Beispiel: Steuern, Gebühren, Beiträge und Bußgelder. Die zwangsweise Einziehung der öffentlich-rechtlichen Forderungen für Dritte im Rahmen der Amtshilfe wie zum Beispiel: GEZ, Handwerkskammer, IHK u. a., sowie Einleitung des zivilrechtlichen Vollstreckungsverfahrens.						
Auftrag		Zielgruppe				
Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Bundes (VwVG) und Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW (VwVG.NRW).		Vollstreckungsschuldner, Gläubiger und öffentlich-rechtliche Körperschaften				
Hauptziele						
Die zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen sowie die Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen.						
Operationale Ziele						
Die Weiterentwicklung der eingesetzten Vollstreckungssoftware und effiziente und zeitnahe Realisierung städtischer Forderungen sowie eine zügige Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Gläubiger.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,35	0,20	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,35	0,20	0,38	0,38	0,38

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.920	19.200	18.100	18.300	18.200	18.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	200	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.153	20.600	19.400	19.600	19.500	19.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.153	-20.600	-19.400	-19.600	-19.500	-19.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.153	-20.600	-19.400	-19.600	-19.500	-19.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-21.153	-20.600	-19.400	-19.600	-19.500	-19.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-21.153	-20.600	-19.400	-19.600	-19.500	-19.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	19.920	19.200	18.100	0	18.300	18.200	18.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25	200	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.208	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.153	20.600	19.400	0	19.600	19.500	19.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.153	-20.600	-19.400	0	-19.600	-19.500	-19.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Radon	
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung für Frau und Mann	zuständig:		Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt	01.03.01	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt	
					funktional	
Beschreibung						
Eine Förderung von Frauen in Hinsicht auf persönliche und berufliche Eigenständigkeit sowie interne und externe Information und Beratung in frauenrelevanten Angelegenheiten.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gemeindeordnung (GO), Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)		Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Einwohnerinnen, Einwohner, Institutionen, Vereine und Verbände				
Hauptziele						
Die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Anerkennung von Frauen und Mädchen in der gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft.						
Operationale Ziele						
Es sollen mindestens 20 Veranstaltungen und Kurse im Jahr angeboten werden. Überarbeitung der Broschüre Kinder Kinder im Rhythmus von 2 Jahren in Zusammenarbeit mit den Gleistellungsbeauftragten des Nordkreises.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ausstellungen	Anzahl	1	1	1	1	0
Kurse für Frauen und Mädchen	Anzahl	5	4	5	4	7
Kurse für Männer und Jungen	Anzahl	4	3	3	4	5
Frauenbörsen	Anzahl	1	2	2	2	2
Workshops / Infoveranstaltungen	Anzahl	8	17	17	10	15
Erstellen von Informationsmaterial (Flyer/Broschüren)	Anzahl	10	12	12	10	12
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
davon Frauen	Euro	5.722	5.708	5.704	5.691	5.691
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51
Erläuterungen						

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder für Veranstaltungen.

Zu Zeile 7- Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Kursgebühren der Teilnehmer/innen.

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind unter anderem 17.600 € für Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Dem gegenüber stehen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Einnahmen aus Kursgebühren in Höhe von 7.400 €.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Radon				
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung für Frau und Mann	zuständig:	Gleichstellungsbeauftragte				
Produkt	01.03.01	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		730	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.575	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen		37.214	34.300	35.700	36.000	35.800	36.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.725	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.003	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.942	60.350	61.750	62.050	61.850	62.750
18	= Ordentliches Ergebnis		-47.367	-42.350	-43.750	-44.050	-43.850	-44.750
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.367	-42.350	-43.750	-44.050	-43.850	-44.750
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-47.367	-42.350	-43.750	-44.050	-43.850	-44.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-47.367	-42.350	-43.750	-44.050	-43.850	-44.750

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	0	600	600	600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	730	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen	37.214	34.300	35.700	0	36.000	35.800	36.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.003	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.942	60.350	61.750	0	62.050	61.850	62.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.367	-42.350	-43.750	0	-44.050	-43.850	-44.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Härtel		
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	01.04.01	Personalmanagement		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Personalgewinnung und der -einsatz sowie externe und interne Stellenausschreibungen. Die Bearbeitung von Personalvorgängen und die Durchführung von Bewerberauswahlverfahren sowie die Erstellung und Aktualisierung von Personalentwicklungskonzepten. Die Betreuung der Auszubildenden sowie Berechnung und Anweisung der Gehälter und Bezüge für die Bediensteten. Die Erstellung und Umsetzung des Stellenplanes sowie Abwicklung der Beihilfen mit der wvk-Beihilfekasse und der Altersteilzeitangelegenheiten. Die Fahrtkostenabrechnungen der Bediensteten und die Pensionsrückstellung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht (TVöD), Sozialversicherungsrecht, Landesreisekostenrecht (LRG NW), Landespersonalvertretungsrecht (LPVG NW), Einkommensteuerrecht sowie wvk-Satzungen.		Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Organisationseinheiten der Verwaltung, Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber				
Hauptziele						
Die Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und umfassende Beratung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen sowie die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes. Eine ordnungsgemäße und termingerechte Bezügezahlung.						
Operationale Ziele						
Die Erfüllung der gesetzlichen Schwerbehindertenquote von 5 % (Pflichtarbeitsplätze) sowie die Ausbildungsquote möglichst bei 6 % zu halten. Die Einstellung einer/eines Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangestellten pro Jahr.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Personalkosten je Einwohner	Euro	259	262	278	291	291
Ausbildungsquote (Stellen je Beschäftigte)	%	5,4	5,4	6,8	5,5	5,5
Schwerbehindertenquote (Anzahl je Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen)	%	5,3	6,8	5,3	8,0	8,0
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,08	1,08	1,08	1,08	1,28
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,08	1,08	1,08	1,08	1,28
Grunddaten						
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Anzahl	75	73	75	75	75
Durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	56,95	57,33	57,94	59,76	59,44
- davon Beamtenstellen	VB Wert	1,82	1,82	1,82	1,83	1,85
- davon Stellen für Beschäftigte	VB Wert	52,30	52,68	52,54	54,93	54,59
- davon Ausbildungsstellen	VB Wert	2,83	2,83	3,58	3,00	3,00
Auszubildende	Anzahl	4	4	5	4	4
Schwerbehinderte	Anzahl	4	5	4	6	6
Personalkosten ohne Versorgungsaufwendungen	Euro	2.940.000	2.965.000	3.177.000	3.313.800	3.321.800
Aus- und Fortbildungskosten (ohne EDV)	Euro	42.000	40.000	40.000	30.000	44.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Härtel				
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.04.01	Personalmanagement		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		63.198	110.700	74.300	75.000	74.500	76.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.416	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.234	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		66.848	113.150	76.750	77.450	76.950	78.950
18	= Ordentliches Ergebnis		-66.848	-113.150	-76.750	-77.450	-76.950	-78.950
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.848	-113.150	-76.750	-77.450	-76.950	-78.950
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-66.848	-113.150	-76.750	-77.450	-76.950	-78.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-66.848	-113.150	-76.750	-77.450	-76.950	-78.950

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	63.198	110.700	74.300	0	75.000	74.500	76.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120	350	350	0	350	350	350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.109	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.426	113.150	76.750	0	77.450	76.950	78.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.426	-113.150	-76.750	0	-77.450	-76.950	-78.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Härtel	
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Personalkosten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, wie Beamtenpensionen, Beihilfen, Pensionsrückstellungen, Ausbildungsvergütungen und Altersteilzeit (Freistellung).						
Auftrag		Zielgruppe				
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht (TVöD), Sozialversicherungsrecht sowie Steuerrecht.		Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Verwaltung				
Hauptziele						
Die Rechtmäßigkeit der Abwicklung von Personalmaßnahmen.						
Operationale Ziele						
Der Verzicht auf Beamtenstellen bei Neueinstellungen, um auf Dauer die Versorgungskosten zu senken.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Versorgungsaufwendungen	Euro	293.661	293.661	293.661	398.700	371.000
Kosten der Beamtenversorgung je Einwohner	Euro	26	26	26	35	33
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Grunddaten						
Versorgungsempfänger	Anzahl	13	13	13	13	13
- davon Ruhestandsbeamte	Anzahl	6	6	6	6	6
- davon Hinterbliebene	Anzahl	7	7	7	7	7
Beschäftigte in Altersteilzeit	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Arbeitsphase	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Freistellungsphase	Anzahl	0	0	0	0	0
Erläuterungen						
Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge						
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen 48.300 €						
Zu Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen						
- Umlage Versorgungskassen Beamte 260.000 €						
- Beihilfen 111.000 €						
Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
In dieser Position sind unter anderem für Rufbereitschaften 6.500 € enthalten.						
Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
In dieser Position ist die Aus- und Fortbildung (ohne EDV-Fortbildung) in Höhe von 15.000 € enthalten.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Härtel				
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.742	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	52.100	48.300	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.742	52.100	48.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		203.683	32.300	56.400	57.000	57.600	58.200
12	- Versorgungsaufwendungen		293.661	398.700	371.000	371.000	371.000	371.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.984	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.540	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		524.868	456.700	453.600	454.200	454.800	455.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-490.126	-404.600	-405.300	-454.200	-454.800	-455.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-490.126	-404.600	-405.300	-454.200	-454.800	-455.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-490.126	-404.600	-405.300	-454.200	-454.800	-455.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-490.126	-404.600	-405.300	-454.200	-454.800	-455.400

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.936	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.936	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	59.995	32.300	56.400	0	57.000	57.600	58.200
11 - Versorgungsauszahlungen	380.004	398.700	371.000	0	371.000	371.000	371.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.984	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.484	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.468	456.700	453.600	0	454.200	454.800	455.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.532	-456.700	-453.600	0	-454.200	-454.800	-455.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.860	16.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.860	16.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.860	-16.000	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Härtel			
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
499 Versorgungsfonds wvk										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			14.860	16.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800	68.130
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-14.860	-16.000	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800	-68.130

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes sowie die Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtsammlungen. Der zentrale Einkauf von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör. Die zentrale Lagerung von Bürobedarf und Führung des Inventarverzeichnisses. Führung der zentralen Submissionsstelle. Wahrnehmung der Versicherungsangelegenheiten sowie der Post- und Botendienste. Betreuung der Telefonzentrale, der Reinigungsdienste im Rathaus, der Verwaltungsbücherei, der Fahrdienste und des Fahrzeugeinsatzes für das Rathaus sowie die Beflaggung und die Archivierung von Akten. Ebenfalls betreut wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.						
Auftrag		Zielgruppe				
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Anordnungen und Hausmitteilungen sowie Einzelregelungen der Verwaltungsleitung.		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Hauptziele						
Die Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe sowie die Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)		345.202	345.202	345.202	406.990	407.290
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,93	2,59	2,96	3,06	3,14
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,29	1,42	1,41	1,38	1,46
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,86	0,39	0,77	0,90	0,90
- davon Mitarbeiter Information/Telefonzentrale	VB Wert	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Grunddaten						
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	75	75	75	75	75
wöchentliche Öffnungsstunden der Information/Telefonzentrale	Stunden	29	29	29	29	29
Summe der Kosten des Verbrauchsmaterials	Euro	38.000	32.000	38.600	31.600	31.700
Kosten des Verbrauchsmaterials pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter	Euro	507	427	515	421	423

Doppischer Produktplan 2018

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 8.500 €

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 In dieser Position sind unter anderem Erstattungen von den Eigenbetrieben in Höhe von 4.860 € enthalten.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Energiekosten 20.000 €
 - Aufwand für die Unterhaltung Gebäude 22.000 €
 - Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 12.500 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - Versicherungen 83.000 €
 - Porto, Bürobedarf, Telefonkosten etc. 45.050 €
 - Beiträge an Verbände 10.500 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.503	20.600	15.500	8.500	8.500	8.200
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.249	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.568	5.010	4.960	4.960	4.960	4.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.003	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		44.323	34.310	29.160	22.160	22.160	21.860
11	- Personalaufwendungen		143.354	155.700	164.100	165.800	164.600	169.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.629	97.050	85.000	78.000	78.000	78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45.715	45.400	46.200	46.300	46.800	46.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.504	138.550	138.550	138.550	138.550	138.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		382.202	436.700	433.850	428.650	427.950	432.550
18	= Ordentliches Ergebnis		-337.879	-402.390	-404.690	-406.490	-405.790	-410.690
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-337.879	-402.390	-404.690	-406.490	-405.790	-410.690
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-337.879	-402.390	-404.690	-406.490	-405.790	-410.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.827	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.150	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	Teilergebnis		-345.202	-406.990	-407.290	-409.190	-408.590	-413.590

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.019	10.800	7.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.235	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.854	5.010	4.960	0	4.960	4.960	4.960
7 + Sonstige Einzahlungen	1.917	250	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.024	24.510	20.660	0	13.660	13.660	13.660
10 - Personalauszahlungen	143.354	155.700	164.100	0	165.800	164.600	169.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.321	97.050	85.000	0	78.000	78.000	78.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	126.215	138.550	138.550	0	138.550	138.550	138.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.890	391.300	387.650	0	382.350	381.150	385.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.866	-366.790	-366.990	0	-368.690	-367.490	-371.990
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.629	12.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.629	12.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.629	-12.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			10.028	12.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	52.868
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-10.028	-12.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-52.868

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Die Planung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung (in enger Zusammenarbeit mit dem bestellten Datenschutzbeauftragten). Die Verwaltung und Sicherung von Datenbeständen, Pflege des Internet- und Intranetauftrittes sowie der Bereitstellung von Informationssystemen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates sowie Datenschutzgesetze.		Alle Nutzerinnen und Nutzer der elektronischen Datenverarbeitung				
Hauptziele						
Die Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes.						
Operationale Ziele						
Die Fortschreibung des zukunftsfähigen EDV-Konzeptes.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	205.820	205.820	205.820	196.300	217.000
Zuschussbedarf pro Arbeitsplatz	Euro	3.742	3.742	3.811	3.569	4.019
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Grunddaten						
EDV-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Anzahl	55	55	54	55	54
Server in der Verwaltung (Hardware)	Anzahl	1	1	1	1	1
Server in der Verwaltung (virtuell)	Anzahl	8	8	11	8	11
Erläuterungen						

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen vom Wasserwerk für Wassergebührenabrechnung in Höhe von 10.800 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.884	7.100	8.800	5.700	4.500	2.800
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		26.084	19.250	20.950	17.850	16.650	14.950
11	- Personalaufwendungen		4.657	4.700	4.900	4.900	4.900	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.381	166.000	181.000	181.000	181.000	181.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.212	36.300	43.500	44.400	45.900	47.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.655	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		231.905	215.550	237.950	238.850	240.350	241.550
18	= Ordentliches Ergebnis		-205.820	-196.300	-217.000	-221.000	-223.700	-226.600
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-205.820	-196.300	-217.000	-221.000	-223.700	-226.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-205.820	-196.300	-217.000	-221.000	-223.700	-226.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-205.820	-196.300	-217.000	-221.000	-223.700	-226.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste			zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung				Allgemeines Produkt			
					Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.350	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7 + Sonstige Einzahlungen			0	150	150	0	150	150	150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.150	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
10 - Personalauszahlungen			4.657	4.700	4.900	0	4.900	4.900	5.000
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			188.328	166.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			4.562	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			197.547	179.250	194.450	0	194.450	194.450	194.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-185.397	-167.100	-182.300	0	-182.300	-182.300	-182.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.920	16.500	38.000	0	40.000	40.000	30.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			32.301	12.000	22.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.221	28.500	60.000	0	40.000	40.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-47.221	-28.500	-60.000	0	-40.000	-40.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Neugebauer		
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			47.221	28.500	60.000	0	40.000	40.000	30.000	167.562
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-47.221	-28.500	-60.000	0	-40.000	-40.000	-30.000	-167.562

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kahmann			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	01.05.03	Bauhof	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Die Pflege städtischer Flächen und Grünanlagen, die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung, des Winterdienstes mit Ausnahme der Straßen im Außenbereich sowie der Auftragsdienst für alle Fachbereiche.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachbereiche.		Einwohnerinnen, Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen, Verkehrsteilnehmer, Nutzerinnen und Nutzer von Anlagen und Einrichtungen				
Hauptziele						
Die Erhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen sowie der Verkehrssicherheit.						
Operationale Ziele						
Die Werterhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen, umgehende Beseitigung von Schäden bei Gefahrenstellen sowie die bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Ordentliches Ergebnis (siehe Zeile 18)	Euro	463.063	463.063	463.063	486.800	542.600
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	8,35	8,35	8,35	8,37	8,95
- davon Bauhofmitarbeiter	VB Wert	8,00	8,00	8,00	8,00	8,60
- davon technisches Personal	VB Wert	0,19	0,19	0,19	0,19	0,15
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05
Grunddaten						
Leistungsstunden je Bauhofmitarbeiter pro Jahr	Stunden	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
Leistungsstunden der Bauhofmitarbeiter gesamt	Stunden	12.200	12.075	12.075	12.000	14.000
Stundenverrechnungssatz	Euro	35,00	37,45	37,45	37,45	37,45

Doppischer Produktplan 2018

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 41.800 €.

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen Umlagen

Erstattung Bauhofmitarbeiter für Eigenbetriebe 10.000 €

Miete von den Eigenbetrieben 17.200 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Betrag sind unter anderem enthalten:

- Aufwand Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 10.000 €
- KFZ-Unterhaltung 20.000 €
- KFZ-Benzin 16.500 €

Zu Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

In der Gesamtsumme in Höhe von 474.550 € sind 472.000 € für Dienstleistungen des Bauhofes für die jeweiligen Produkte enthalten.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kahmann				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.03	Bauhof		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.773	30.400	41.800	40.200	37.800	34.500
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.424	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		70.197	57.600	69.000	67.400	65.000	61.700
11	- Personalaufwendungen		406.655	399.800	463.600	468.200	465.200	477.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.145	64.000	71.800	66.800	66.800	66.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.682	62.500	59.600	57.800	55.000	50.600
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.778	18.100	16.600	16.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		533.260	544.400	611.600	609.400	603.600	611.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-463.063	-486.800	-542.600	-542.000	-538.600	-550.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-463.063	-486.800	-542.600	-542.000	-538.600	-550.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-463.063	-486.800	-542.600	-542.000	-538.600	-550.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		454.454	477.550	474.550	477.550	482.550	487.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.039	15.350	15.350	15.550	15.750	15.950
29	Teilergebnis		-28.649	-24.600	-83.400	-80.000	-71.800	-78.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kahmann						
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen						
Produkt	01.05.03	Bauhof	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung: funktional						
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.390	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			32.178	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.568	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
10 - Personalauszahlungen			406.655	399.800	463.600	0	468.200	465.200	477.700
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			55.523	64.000	71.300	0	66.300	66.300	66.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			16.844	18.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			479.021	481.900	551.500	0	551.100	548.100	560.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-440.454	-454.700	-524.300	0	-523.900	-520.900	-533.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.500	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			103.188	73.000	58.500	0	500	500	500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			103.188	73.000	58.500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-96.688	-73.000	-58.500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Kahmann			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste				zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	01.05.03	Bauhof					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
8101 Beschaffung neue KFZ										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			6.500	0	0	0	0	0	0	13.630
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			6.500	0	0	0	0	0	0	13.630
Maßnahme:										
8114 Aufsitzrasenmäher										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	15.000	0	0	0	0	0	25.352
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-15.000	0	0	0	0	0	-25.352
Maßnahme:										
8119 Bauhof: Beschaffung Unimog										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			93.994	0	0	0	0	0	0	93.994
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-93.994	0	0	0	0	0	0	-93.994
Maßnahme:										
9066 Bauhof: Unkrautbeseitigungsmaschine										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	25.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Kahmann		
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	01.05.03	Bauhof						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			8.845	58.000	33.000	0	0	0	0	97.763
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.845	-58.000	-33.000	0	0	0	0	-97.763

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Demoliner	
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen	
Produkt	01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Leistungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitanteilig für die Eigenbetriebe (Wasserwerk und Abwasserwerk Werther (Westf.)) erbringen und die Erfassung der damit im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen.						
Auftrag			Zielgruppe			
Organisatorische Regelungen sowie Beschlüsse des Betriebsausschusses.			Wasserwerk Werther (Westf.) und Abwasserwerk Werther (Westf.)			
Hauptziele						
Ein einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit.						
Operationale Ziele						
Der Versand der Gebührenbescheide bis zum 15. Februar für das laufende Jahr (siehe Produkt 01.02.02).						
Politisches Gremium						
Betriebsausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,33	1,16	1,29	1,30	1,69
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,80	0,63	0,76	0,77	1,24
- davon Bauverwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,53	0,53	0,53	0,53	0,45
Grunddaten						
Wasser- und Abwassergebührenbescheide	Anzahl	2.785	2.795	2.805	2.800	2.800
Erläuterungen						
Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Hierbei handelt es sich um die Erstattung anteiliger Personalkosten für städtische Mitarbeiter von den Eigenbetrieben.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Demoliner				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.000	90.000	121.000	122.200	121.500	124.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		93.000	90.000	121.000	122.200	121.500	124.600
11	- Personalaufwendungen		88.684	89.700	120.700	121.900	121.200	124.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		332	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		89.016	90.000	121.000	122.200	121.500	124.600
18	= Ordentliches Ergebnis		3.984	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.984	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		3.984	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		3.984	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.000	90.000	121.000	0	122.200	121.500	124.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.000	90.000	121.000	0	122.200	121.500	124.600
10 - Personalauszahlungen	88.684	89.700	120.700	0	121.900	121.200	124.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	332	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.016	90.000	121.000	0	122.200	121.500	124.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.984	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kahmann					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung: funktional					
Messzahlen								
			Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug								
durchschnittlich besetzte Stellen			VB Wert	0,92	0,92	0,92	0,92	0,72
- davon technisches Personal			VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- davon Verwaltungspersonal			VB Wert	0,52	0,52	0,52	0,52	0,32
Erläuterungen								
Hier sind lediglich die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiterin sowie des Gebäudeunterhalters veranschlagt.								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kahmann				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		54.002	53.400	53.000	53.600	53.100	54.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.002	53.400	53.000	53.600	53.100	54.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-54.002	-53.400	-53.000	-53.600	-53.100	-54.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.002	-53.400	-53.000	-53.600	-53.100	-54.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-54.002	-53.400	-53.000	-53.600	-53.100	-54.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-54.002	-53.400	-53.000	-53.600	-53.100	-54.700

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Kahmann			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste			zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)				Allgemeines Produkt			
					Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			54.002	68.900	53.000	0	53.600	53.100	54.700
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.002	68.900	53.000	0	53.600	53.100	54.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-54.002	-68.900	-53.000	0	-53.600	-53.100	-54.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Kreimeyer	
Produktgruppe	01.06	Allgemeines Grundvermögen	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen	
Produkt	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Die Vermietung der städtischen Gebäude (Mietwohnungen), Verpachtung des städtischen Grabelandes, Abschluss der Miet- und Pachtverträge, Erstellung der Nebenkostenabrechnungen sowie die Durchführung von Miet- und Pachtkalkulationen. Die Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude (Mietwohnungen) sowie die Verwaltung der Jagdpacht.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betriebskostenverordnung (BV) sowie Mietverträge und Hausordnungen.		Mieterinnen, Mieter, Pächertinnen, Pächter und Jagdgenossenschaften				
Hauptziele						
Ein effizientes Gebäudemanagement. Die verursachungsgerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz.						
Operationale Ziele						
Der Verkauf ungenutzter städtischer Immobilien.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
durchschnittliche Miete einschließlich Nebenkosten	Euro	5,56	5,56	5,30	5,56	5,30
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,07	0,06	0,05	0,06	0,06
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,07	0,06	0,05	0,06	0,06
Grunddaten						
Mietobjekte	Anzahl	7	7	7	7	7
Mietwohnungen	Anzahl	8	8	8	8	8
Gesamtwohnfläche	qm	660	660	660	660	660
Mieterträge	Euro	44.000	44.000	42.000	44.000	42.000
Leerstandsquote	%	13	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Erläuterungen

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieten nachfolgender städtischer Wohnungen aufgeführt:

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kreimeyer			
Produktgruppe	01.06	Allgemeines Grundvermögen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen		Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.127	47.600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.849	46.550	44.550	34.550	34.550	34.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.976	94.350	45.150	35.150	35.150	35.150
11	- Personalaufwendungen	4.614	2.700	2.900	3.000	2.900	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.986	56.100	10.800	10.800	10.800	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.043	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.903	64.550	19.600	19.700	19.600	19.700
18	= Ordentliches Ergebnis	6.073	29.800	25.550	15.450	15.550	15.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073	29.800	25.550	15.450	15.550	15.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.073	29.800	25.550	15.450	15.550	15.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.439	6.700	22.300	22.500	22.700	22.900
29	Teilergebnis	-7.366	23.100	3.250	-7.050	-7.150	-7.450

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.817	46.550	44.550	0	34.550	34.550	34.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	200	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.817	93.750	44.550	0	34.550	34.550	34.550
10 - Personalauszahlungen	4.614	2.700	2.900	0	3.000	2.900	3.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.888	56.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.149	1.950	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.651	60.750	15.800	0	15.900	15.800	15.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166	33.000	28.750	0	18.650	18.750	18.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Kreimeyer			
Produktgruppe	01.06	Allgemeines Grundvermögen				zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
500 Verkauf städtischer Immobilien										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	126.064
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	126.064

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Pilgrim			
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Die Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, der Jugendschutz und die Schulzuführung. Desweiteren beinhaltet das Produkt Schädlingsbekämpfung sowie Seuchen- und Tierseuchenbekämpfung. Die Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Verkehrsregelung und -lenkung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie andere Spezialgesetze und Vorschriften.		Einwohnerinnen, Einwohner, Besucherinnen, Besucher und andere Behörden und Organisationseinheiten				
Hauptziele						
Die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, soweit nicht andere Behörden zuständig sind. Der Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit.						
Operationale Ziele						
Die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Polizei zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit sowie die gemeinsamen Kontrollen, Aufklärungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen im Bereich des Jugendschutzes.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,63	2,59	2,28	2,28	1,77
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	2,16	2,12	1,81	1,81	1,30
- davon Politesse	VB Wert	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Grunddaten						
Ordnungsverfügungen / OWiG Anzeigen ohne ruhenden Verkehr	Anzahl	30	30	30	35	35
Verfahren OWiG ruhender Verkehr	Anzahl	1.470	523	986	1.500	1.500
gemeinsame Kontrollen mit der Polizei	Anzahl	20	20	20	20	20
Verkehrsüberwachung Innenstadt	%	80	80	80	80	80
Verkehrsüberwachung Außenbereich	%	20	20	20	20	20
Erläuterungen						

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dem Gesamtbetrag von 5.600 € sind u. a. 2.300 € Standgelder für den Wochenmarkt sowie 2.500 € für den Ersatz von Kosten für Ölbindemittel enthalten.

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

In dem Gesamtbetrag von 28.000 € sind 22.000 € für Ordnungsstrafen, Verwarngelder etc. sowie 6.000 € für ordnungsbehördliche Maßnahmen enthalten.

Zu Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 35.000 € sind u.a. 13.000 € für die Anschaffung von Verkehrs- und Straßenschildern sowie 13.000 € für ordnungsbehördliche Maßnahmen enthalten.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Pilgrim				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.216	2.250	2.250	1.850	1.650	1.650
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.528	5.000	5.600	4.800	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.260	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.873	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.877	37.750	37.850	36.650	37.250	37.250
11	- Personalaufwendungen		138.100	144.500	115.200	116.400	115.600	118.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.313	34.750	35.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		621	650	600	200	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.280	3.250	2.300	2.050	2.050	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		169.315	183.150	153.100	151.650	150.650	153.650
18	= Ordentliches Ergebnis		-139.438	-145.400	-115.250	-115.000	-113.400	-116.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-139.438	-145.400	-115.250	-115.000	-113.400	-116.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-139.438	-145.400	-115.250	-115.000	-113.400	-116.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		524	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29	Teilergebnis		-139.962	-147.400	-120.250	-120.100	-118.600	-121.700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.972	5.000	5.600	0	4.800	5.600	5.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.060	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen	18.950	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.576	37.150	37.250	0	36.450	37.250	37.250
10 - Personalauszahlungen	138.100	144.500	115.200	0	116.400	115.600	118.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.949	34.750	35.000	0	33.000	33.000	33.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.114	3.250	2.300	0	2.050	2.050	2.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.163	182.500	152.500	0	151.450	150.650	153.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.587	-145.350	-115.250	0	-115.000	-113.400	-116.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254	1.200	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254	1.200	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-254	-1.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Pilgrim			
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten				zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
510 Allgemeine Gefahrenabwehr: Hundezwinger										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.200	0	0	0	0	0	1.200
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Ruskaup			
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Gaststätten- und Sondergenehmigungen, die Führung und Aktualisierung des Gewerberegisters einschließlich Auskunftserteilung und Reisegewerbekarten. Die Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, von Veranstaltungen, Spezial- und Jahrmärkten und Überwachung der Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Die Gewerbeordnung (GewO) sowie Spezialgesetze.		Einwohnerinnen, Einwohner und juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts				
Hauptziele						
Die Kenntnisse über die vorhandenen Gewerbebetriebe und Veranstaltungen als Grundlage für Überwachungstätigkeiten. Der Schutz von Verbrauchern, Gästen, Beschäftigten und die schnellstmögliche Erteilung der erforderlichen Genehmigungen.						
Operationale Ziele						
Die abschließende Bearbeitung von 93 % aller eingehenden Gewerbemeldungen innerhalb eines Arbeitstages.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Quote der Gewerbean-, -um-, -abmeldungen mit einem Tag Bearbeitungsfrist	%	93	93	93	93	93
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,00	0,86	0,86	0,86	0,67
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	1,00	0,86	0,86	0,86	0,67
Grunddaten						
Gewerbean-, -um-, -abmeldungen	Anzahl	238	229	251	250	270
Gewerbeauskünfte	Anzahl	156	175	165	175	175
Ausgestellte Reisegewerbekarten	Anzahl	0	0	3	1	1
Gestattungen nach dem Gaststättengesetz	Anzahl	25	24	28	25	25
Gewerbean-, -um-, -abmeldungen die innerhalb eines Arbeitstages erledigt wurden	Anzahl	222	213	234	233	251

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Ruskaup				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.801	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.801	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen		48.542	49.400	38.300	38.600	38.400	39.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen		48.651	49.850	38.750	39.050	38.850	39.850
18	= Ordentliches Ergebnis		-38.850	-36.850	-26.750	-27.050	-26.850	-27.850
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.850	-36.850	-26.750	-27.050	-26.850	-27.850
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-38.850	-36.850	-26.750	-27.050	-26.850	-27.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-38.850	-36.850	-26.750	-27.050	-26.850	-27.850

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.086	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.086	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	48.542	49.400	38.300	0	38.600	38.400	39.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	109	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.651	49.850	38.750	0	39.050	38.850	39.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.565	-36.850	-26.750	0	-27.050	-26.850	-27.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Brombach			
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Der Betrieb der Unterkünfte, Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen, Versorgung von Aussiedlern, Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen mit Obdach sowie Verwaltung und Belegung der Unterkünfte.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie Spezialgesetze.		Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose				
Hauptziele						
Die Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlosen.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	77.636	77.636	77.636	28.050	54.600
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	6,84	6,87	6,80	2,46	4,79
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,55	0,55	0,97	2,35	1,45
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,55	0,55	0,97	1,55	1,05
- davon Bauhofmitarbeiter	VB Wert	0,00	0,00	0,00	0,80	0,40
Grunddaten						
städtische Häuser insgesamt	Anzahl	4	5	6	6	6
Gesamtwohnfläche städtische Häuser	qm	580	740	1.268	1.268	1.268
Soll-Plätze	Anzahl	92	114	144	144	144
Belegung	Personen	57	98	88	130	102
Anzahl angemieteter Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	0	14	20	20	14
Soll-Plätze	Anzahl	0	109	136	136	107
Belegung	Personen	0	102	105	120	79
Erläuterungen						

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte ausgewiesen.

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier werdenn die Mieten für angemietete Unterkünfte ausgewiesen.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In dem Gesamtbetrag von 161.600 € sind unter anderem 50.000 € für Energiekosten und 50.000 € für Gebäudeunterhaltung enthalten.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Brombach				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.772	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		239.722	280.000	184.000	184.000	184.000	184.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		206.639	200.000	221.000	221.000	221.000	221.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.513	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		132	500	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		452.777	482.900	411.050	411.050	411.050	411.050
11	- Personalaufwendungen		73.467	110.600	78.800	79.500	79.100	81.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.804	155.700	161.600	136.600	136.600	136.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.323	10.400	11.000	11.700	12.700	13.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.804	204.250	184.250	184.250	184.250	184.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		473.398	480.950	435.650	412.050	412.650	415.750
18	= Ordentliches Ergebnis		-20.620	1.950	-24.600	-1.000	-1.600	-4.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.620	1.950	-24.600	-1.000	-1.600	-4.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-20.620	1.950	-24.600	-1.000	-1.600	-4.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.750	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.765	52.750	52.750	53.050	53.350	53.650
29	Teilergebnis		-77.636	-28.050	-54.600	-31.300	-32.200	-35.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Brombach				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose			Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.201	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			230.036	280.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			201.933	200.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen			151	500	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			436.321	480.500	406.750	0	406.750	406.750	406.750
10 - Personalauszahlungen			73.467	110.600	78.800	0	79.500	79.100	81.200
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			243.899	155.700	160.100	0	135.100	135.100	135.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			215.921	204.250	184.250	0	184.250	184.250	184.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			533.287	470.550	423.150	0	398.850	398.450	400.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-96.966	9.950	-16.400	0	7.900	8.300	6.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.705	20.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.705	520.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.705	-520.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Brombach			
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten				zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
509 Ankauf eines Übergangwohnheimes										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	500.000	0	0	0	0	0	700.408
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-500.000	0	0	0	0	0	-700.408

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Brombach		
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten					zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen		
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			19.373	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	48.568
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-19.373	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-48.568

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Miesen			
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Gefahrenabwehr in Bezug auf Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen und/oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Desweiteren Maßnahmen zur Vorbeugung und beim Einsatz im Großschadensfall sowie Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltungsmaßnahmen der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände. Die verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Gebührensatzung und Gebührenbescheide sowie Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG) sowie die örtlichen Satzungen.		Einwohnerinnen, Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Verursacherinnen und Verursacher von Feuerwehreinsätzen				
Hauptziele						
Die schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt.						
Operationale Ziele						
Die Stabilisierung der Anzahl der ehrenamtlichen aktiven Feuerwehrkräfte bei mindestens 100, sowie die Stabilisierung der Anzahl der Jugendfeuerwehrkräfte bei mindestens 20.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	221.198	221.198	221.198	278.250	280.700
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	19,48	19,56	19,37	24,42	24,63
Ehrenamtliche aktive Feuerwehrkräfte je 1.000 Einwohner	Anzahl	8,28	8,67	8,15	8,78	8,78
Ordentliche Aufwendungen der Feuerwehr pro Einwohner	Euro	29,54	29,67	29,38	32,54	32,37
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Grunddaten						
Aktive ehrenamtliche Feuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	94	98	93	100	100
Aktive Jugendfeuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	19	14	22	20	20
Brandeinsätze	Anzahl	20	35	16	0	0
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	36	98	58	0	0
Fehlalarmierungen	Anzahl	18	16	17	0	0
Sonstige Einsätze	Anzahl	0	0	0	0	0
Gesamtzahl der Einsätze	Anzahl	74	149	91	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandschaudurchführung 2.500 €

Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen 11.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 107.300 € sind u.a. enthalten:

- Energiekosten 13.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 12.000 €
- KFZ-Benzin 6.000 €
- KFZ-Unterhaltung 20.600 €
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.000 €
- Unterhaltung Atemschutzgeräte 16.500 €
- Anteil für Brandschutztechniker 4.500 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Gesamtbetrag von 124.000 € sind u. a. enthalten:

- Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrleute 23.400 €
- Dienst- und Schutzkleidung 45.000 €
- Pauschale Einsatzentschädigung 10.000 €
- Aus- und Fortbildung 14.700 €
- Versicherungen 14.000 €
- Kfz-Versicherungen 4.000 €
- Verdienstausschüttungen 4.000 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Miesen				
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.221	75.600	73.800	69.600	50.700	46.000
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.254	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.411	5.500	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		114.886	94.600	90.200	86.000	67.100	62.400
11	- Personalaufwendungen		32.001	30.200	30.100	30.300	30.200	31.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.117	145.700	107.300	100.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		97.980	107.900	104.500	105.600	91.000	92.700
15	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.327	84.050	124.000	98.650	98.650	98.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		335.424	370.850	368.900	337.550	317.850	320.350
18	= Ordentliches Ergebnis		-220.538	-276.250	-278.700	-251.550	-250.750	-257.950
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-220.538	-276.250	-278.700	-251.550	-250.750	-257.950
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-220.538	-276.250	-278.700	-251.550	-250.750	-257.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Teilergebnis		-221.198	-278.250	-280.700	-253.550	-252.750	-259.950

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.656	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.007	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.724	5.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.386	22.200	19.600	0	19.600	19.600	19.600
10 - Personalauszahlungen	32.001	30.200	30.100	0	30.300	30.200	31.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.643	145.700	107.300	0	100.000	95.000	95.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	99.514	84.050	124.000	0	98.650	98.650	98.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.158	262.950	264.400	0	231.950	226.850	227.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.772	-240.750	-244.800	0	-212.350	-207.250	-208.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.378	89.200	28.500	0	28.500	28.500	28.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.378	89.200	28.500	0	33.500	28.500	28.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.536	388.900	64.400	0	50.000	50.000	50.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.536	388.900	64.400	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.158	-299.700	-35.900	0	-16.500	-21.500	-21.500

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Miesen			
Produktgruppe	02.02	Brandschutz				zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
104 Feuerschutzpauschale - nicht zugeordnet -										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			28.400	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	142.138
Maßnahme:										
8125 Löschzug Langenheide: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-279.300	0	0	0	0	0	-279.300
Maßnahme:										
9013 Digitalfunk (Feuerwehr)										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.431	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000	55.326
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.431	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-55.326

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Miesen			
Produktgruppe	02.02	Brandschutz				zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen			-8.022	0	0	0	5.000	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			26.808	41.400	56.900	0	45.000	45.000	45.000	164.906
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-34.830	-41.400	-56.900	0	-40.000	-45.000	-45.000	-164.906

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Strellmann	
Produktgruppe	02.03	Einwohnerservice	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen	
Produkt	02.03.01	Einwohnerservice	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Die Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Seviceleistungen (incl. Fundwesen) als zentrale Anlaufstelle der Gemeindeverwaltung für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Einwohner als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.						
Auftrag		Zielgruppe				
Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Örtliche Satzung, Weisung anderer Behörden, Einkommenssteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Ausländergesetz, die Straßenverkehrszulassungsordnung, Landesjagdgesetz sowie das Fischereirecht u. a.		Einwohnerinnen, Einwohner, andere Ämter und Behörden sowie Besucherinnen und Besucher				
Hauptziele						
Die ordnungsgemäße und zeitnahe Erfüllung der Pflichtaufgaben und Serviceleistungen für die Kunden (intern und extern).						
Operationale Ziele						
Die Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen mit erweiterten Öffnungszeiten. Mit den derzeit vorhandenen 2 Vollzeitarbeitsplätzen (bei 2,17 Stellen/lt. Stellenplan einschließlich Mittagsvertretung) werden folgende Öffnungszeiten angeboten: montags 8:15 - 12:00 Uhr, dienstags 7:15 - 16:30 Uhr, mittwochs 8:15 - 12:00 Uhr, donnerstags 8:15 - 18:00 Uhr, freitags 8:15 - 13:00 Uhr.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen		11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,17	2,17	2,17	2,17	2,13
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	2,17	2,17	2,17	2,17	2,13
Grunddaten						
Öffnungszeiten in Stunden pro Woche	Stunden	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25
Erläuterungen						
Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Hierbei handelt es sich unter anderem auch um die Erstattung von Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen.						
Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Hier werden unter anderem auch die Gebühren des Bundes für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen ausgewiesen.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	02.03	Einwohnerservice	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.03.01	Einwohnerservice		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.999	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		75.999	85.300	95.300	95.300	95.300	95.300
11	- Personalaufwendungen		97.792	103.100	104.000	104.900	104.300	107.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.230	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.807	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen		143.828	157.900	158.800	159.700	159.100	162.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-67.829	-72.600	-63.500	-64.400	-63.800	-66.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-67.829	-72.600	-63.500	-64.400	-63.800	-66.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-67.829	-72.600	-63.500	-64.400	-63.800	-66.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-67.829	-72.600	-63.500	-64.400	-63.800	-66.700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.723	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.723	85.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
10 - Personalauszahlungen	97.792	103.100	104.000	0	104.900	104.300	107.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.964	54.050	54.050	0	54.050	54.050	54.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.807	750	750	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.562	157.900	158.800	0	159.700	159.100	162.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.839	-72.600	-63.500	0	-64.400	-63.800	-66.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Strellmann			
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Das Beurkunden von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle), Familienbuchanlegung und Familienbuchführung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vornahme/Beurkundung der Eheschließungen sowie Antragsentgegennahme auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Antragsstellungnahmen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Nationales und Internationales Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) sowie das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).		Einwohnerinnen und Einwohner				
Hauptziele						
Die Feststellung und der Nachweis von personenbezogenen Daten sowie rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Die Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern.						
Operationale Ziele						
Das Angebot für Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten zu ermöglichen.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen		11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70
Grunddaten						
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25
Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	77	70	65	65	65
Trauungen von Auswärtigen in Werther (Westf.)	Anzahl	26	28	30	20	25
Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten	Anzahl	25	24	30	25	25
Sterbefälle	Anzahl	42	58	76	60	65
Erläuterungen						
Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Hier sind die zu entrichtenden Verwaltungsgebühren ausgewiesen.						

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.346	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.346	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	44.994	46.200	45.900	46.300	46.000	47.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.702	48.300	48.000	48.400	48.100	49.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.355	-36.300	-36.000	-36.400	-36.100	-37.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.355	-36.300	-36.000	-36.400	-36.100	-37.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-35.355	-36.300	-36.000	-36.400	-36.100	-37.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-35.355	-36.300	-36.000	-36.400	-36.100	-37.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	44.994	46.200	45.900	0	46.300	46.000	47.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260	400	400	0	400	400	400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.353	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.606	48.300	48.000	0	48.400	48.100	49.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.806	-36.300	-36.000	0	-36.400	-36.100	-37.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Die Betreuung soll bedarfsgerecht angeboten werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	395.539	395.539	395.539	370.850	425.750
Zuschuss je Schüler	Euro	1.188	1.217	1.184	1.148	1.378
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	Euro	50,79	40,73	48,53	46,44	48,54
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	64	65	60	67	65
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	34,84	34,98	34,64	32,54	37,36

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	4,55	4,82	4,39	4,39	4,54
- davon Hausmeister	VB Wert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	2,75	2,75	2,70	2,70	2,85
- davon Schulsekretärin	VB Wert	0,49	0,76	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	333	325	334	323	309
Klassen	Anzahl	15	14	14	14	13
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	213	210	202	215	201
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Offenen Ganztagschule	Anzahl	102	97	105	100	116
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Randstunde	Anzahl	111	113	97	115	85

Doppischer Produktplan 2018

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen

- Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern 120.000 €
- Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 161.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 97.400 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 245.000 € sind u.a. enthalten:

- Energiekosten 35.000 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten 18.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 150.000 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.500 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.000 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 181.000 €
- Zuschuss an AWO "Alle Kinder essen mit" 500 €

Nachfolgende Zahlen wurden für 2018 zugrunde gelegt:

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			262.349	328.150	379.200	378.800	377.800	376.900
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.445	32.000	15.200	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18	50	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			280.812	360.700	395.000	385.900	384.900	384.000
11 - Personalaufwendungen			208.664	202.100	210.000	212.200	210.700	216.400
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.506	194.800	245.000	243.000	247.500	247.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			131.424	123.600	141.200	157.200	154.400	151.500
15 - Transferaufwendungen			163.590	168.000	181.500	181.500	183.500	183.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.295	38.900	38.900	38.900	39.400	39.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			672.478	727.400	816.600	832.800	835.500	838.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-391.666	-366.700	-421.600	-446.900	-450.600	-454.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-391.666	-366.700	-421.600	-446.900	-450.600	-454.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis			-391.666	-366.700	-421.600	-446.900	-450.600	-454.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.872	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
29 Teilergebnis			-395.539	-370.850	-425.750	-451.050	-454.750	-458.450

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther			Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			163.984	232.050	281.800	0	281.800	282.800	282.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.802	32.000	15.200	0	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			544	50	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen			0	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181.330	264.600	297.600	0	288.900	289.900	289.900
10 - Personalauszahlungen			208.664	202.100	210.000	0	212.200	210.700	216.400
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			136.773	194.800	245.000	0	243.000	247.500	247.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			163.590	168.000	181.500	0	181.500	183.500	183.500
15 - Sonstige Auszahlungen			39.810	38.900	38.900	0	38.900	39.400	39.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			548.838	603.800	675.400	0	675.600	681.100	686.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-367.508	-339.200	-377.800	0	-386.700	-391.200	-396.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.468	14.850	14.600	0	9.000	9.000	8.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.468	14.850	14.600	0	9.000	9.000	8.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	332.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.904	12.850	52.600	0	9.000	9.000	8.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			2.953	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.856	14.850	384.600	0	9.000	9.000	8.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			71.611	0	-370.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
101 Schulpauschale -nicht zugeordnet-										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			98.920	14.850	14.600	0	9.000	9.000	8.500	32.651
Maßnahme:										
512 Gute Schule 2020: Umbau Verwaltungstrakt, Herrichtung von Gruppenräumen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	332.000	0	0	0	0	0
			0	0	-332.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:				Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:				Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther					Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:				funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			27.309	14.850	52.600	0	9.000	9.000	8.500	100.380
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-27.309	-14.850	-52.600	0	-9.000	-9.000	-8.500	-100.380

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (Schulträgeraufgabe) durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Erweiterungen. Die Gestellung der Lehr- und Lernmittel, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Randstundenbetreuung sowie Förderung von Ganztagsschulmaßnahmen und Hausaufgabenbetreuung. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Grundstücksflächen und Räumen an Dritte wie z.B Vereine, Verbände, Organisationen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Schulgesetze NW einschließlich Rechtsverordnungen, Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Schulleitung, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Vereine, Verbände und Organisationen				
Hauptziele						
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, der wirtschaftliche Betrieb (Bau) der Schulgebäude und schulischer Anlagen sowie die multifunktionale Nutzung von Schulräumen.						
Operationale Ziele						
Die Betreuung soll bedarfsgerecht angeboten werden.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	194.119	194.119	194.119	195.625	190.875
Zuschuss je Schüler	Euro	2.022	2.206	2.181	2.329	2.272
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	Euro	52	67	46	71	83
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	53	40	45	48	42
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	17,10	17,17	17,00	17,17	16,75
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,29	2,19	2,21	2,24	2,40
- davon Hausmeister	VB Wert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,56	0,89	0,53	0,56	0,72
- davon Schulsekretärin	VB Wert	0,43	0,00	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	96	88	89	84	84
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	51	35	40	40	35
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Offenen Ganztagsschule	Anzahl	30	19	23	20	21
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Randstunde	Anzahl	21	16	17	20	14

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen

- Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern 33.100 €
- Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 110.400 €
- Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen 36.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 155.100 € sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

- Energiekosten 24.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 101.400 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.000 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 46.500 €
- Zuschuss an die AWO "Alle Kinder essen mit" 200 €

Nachfolgende Zahlen wurden für 2018 zugrunde gelegt:

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			136.841	129.200	179.600	191.600	191.600	191.000
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.955	50	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.588	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			147.384	129.550	180.000	192.000	192.000	191.400
11 - Personalaufwendungen			110.575	116.500	110.600	111.700	110.900	113.900
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.419	107.100	155.100	167.200	169.200	169.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.674	42.300	44.000	42.500	42.300	41.400
15 - Transferaufwendungen			61.317	44.200	46.700	46.700	47.700	47.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.616	11.675	13.075	13.075	13.075	13.075
17 = Ordentliche Aufwendungen			340.602	321.775	369.475	381.175	383.175	385.775
18 = Ordentliches Ergebnis			-193.218	-192.225	-189.475	-189.175	-191.175	-194.375
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-193.218	-192.225	-189.475	-189.175	-191.175	-194.375
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis			-193.218	-192.225	-189.475	-189.175	-191.175	-194.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			901	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 Teilergebnis			-194.119	-195.625	-190.875	-190.575	-192.575	-195.775

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.245	93.500	143.600	0	155.600	155.600	156.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	557	50	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen	2.588	300	300	0	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.390	93.850	144.000	0	156.000	156.000	156.500
10 - Personalauszahlungen	110.575	116.500	110.600	0	111.700	110.900	113.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.001	107.100	155.100	0	167.200	169.200	169.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	61.317	44.200	46.700	0	46.700	47.700	47.700
15 - Sonstige Auszahlungen	10.508	11.675	13.075	0	13.075	13.075	13.075
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.401	279.475	325.475	0	338.675	340.875	344.375
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.011	-185.625	-181.475	0	-182.675	-184.875	-187.875
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209	5.500	13.500	0	7.000	7.000	7.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209	5.500	13.500	0	7.000	7.000	7.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.069	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.941	3.500	26.500	0	7.000	7.000	7.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.011	5.500	26.500	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.802	0	-13.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:										
101 Schulpauschale -nicht zugeordnet-										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	5.500	13.500	0	7.000	7.000	7.000	5.500
Maßnahme:										
502 Brandschutztreppen Schulen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.069	0	0	0	0	0	0	3.069
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.069	0	0	0	0	0	0	-3.069

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Wursthorn					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			4.732	5.500	26.500	0	7.000	7.000	7.000	31.184
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.732	-5.500	-26.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-31.184

Doppischer Produktplan 2018							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional			
Beschreibung							
Schulsozialarbeit versteht sich als ein eigenständiges Beratungsangebot der Jugendhilfe, das am Standort Schule verankert ist.							
Auftrag		Zielgruppe					
Bildungs- und Teilhabepaket (Finanzierung zu 60 % aus Landesmitteln).		Schülerinnen, Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen, Lehrer und pädagogisches Fachpersonal					
Hauptziele							
Die Unterstützung bei der Bewältigung schulischer Anforderungen.							
Politisches Gremium							
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport							
Messzahlen							
		Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug							
durchschnittlich besetzte Stellen		VB Wert	0,26	0,45	0,69	0,51	0,51
- davon Schulsozialarbeiterin		VB Wert	0,26	0,45	0,69	0,51	0,51

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.708	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.708	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen		29.443	30.200	30.600	31.000	30.800	31.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13	800	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		357	500	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.812	31.500	31.800	32.200	32.000	32.800
18	= Ordentliches Ergebnis		-16.104	-17.800	-18.100	-18.500	-18.300	-19.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.104	-17.800	-18.100	-18.500	-18.300	-19.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-16.104	-17.800	-18.100	-18.500	-18.300	-19.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-16.104	-17.800	-18.100	-18.500	-18.300	-19.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.708	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.708	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10 - Personalauszahlungen	29.443	30.200	30.600	0	31.000	30.800	31.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73	800	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	373	500	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.888	31.500	31.800	0	32.200	32.000	32.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.180	-17.800	-18.100	0	-18.500	-18.300	-19.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.602	7.400	7.400	7.200	7.100	7.100
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.602	7.400	7.400	7.200	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		547	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		371	400	400	200	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.045	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.964	7.400	7.400	7.200	7.100	7.100
18	= Ordentliches Ergebnis		5.639	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.639	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		5.639	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		5.639	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.231	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.231	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.064	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.620	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Zuwendung an Schulen in anderer Trägerschaft: Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule (Träger: Kreis Gütersloh) mit den Schuldependancen in Werther (Westf.) und Borgholzhausen, Teilstandort der Förderschule in Gütersloh "An der Dalke" (seit Juli 2017: Mosaikschule).						
Auftrag		Zielgruppe				
Schulgesetze NRW, die Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule: Schulgesetze NRW, vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kreis Gütersloh und den Städten Werther (Westf.) und Borgholzhausen, die Schulgesetze NRW sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule: Gesamtschülerinnen und Schüler, Teilstandort der Mosaikschule: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf Eltern.				
Hauptziele						
Die bedarfsgerechte und angemessene Förderung Wertheraner Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft.						
Operationale Ziele						
Die Weiterentwicklung der Förderschule (Inklusion).						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	89.399	97.034	-374.928	5.300	5.100
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	5.587	6.931	0	757	729
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Grunddaten						
Schülerzahlen der Gerhart-Hauptmann-Schule bis 2016 / danach Mosaikschule	Anzahl	93	81	117	106	106
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)	Anzahl	15	12	10	7	7
Integrative Schüler aus Werther (Westf.) an den Schulen in Halle	Anzahl	1	2	1	1	1
Nachrichtlich die Schülerzahlen des KGH und der PAB-Gesamtschule						
Schülerzahlen des Kreisgymnasiums Halle	Anzahl	780	835	823	820	798
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)	Anzahl	22	25	18	20	21
Schülerzahlen der PAB-Gesamtschule	Anzahl	1.488	1.468	1.459	1.459	1.441
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)	Anzahl	369	407	427	427	427
Differenzierte Kreisumlage für das Kreisgymnasium Halle	Euro	34.936	39.912	21.000	21.000	26.000
Differenzierte Kreisumlage für die PAB-Gesamtschule	Euro	320.928	708.600	304.000	334.000	830.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Erläuterungen

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Der Zweckverband "Schulverband Förderschule Halle (Westf.)" ist aufgelöst worden. Das Vermögen ist an die beteiligten Kommunen verteilt worden.
- Neu ab dem Schuljahr 2016/2017: Bildung eines Teilstandorts der Förderschule in Gütersloh "An der Dalke" (Abrechnung über die Kreisumlage); Schulträger: Kreis Gütersloh.
- Seit Juli 2017: Beschluss der Schulkonferenz zur neuen Namensgebung "Mosaikschule".

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			434.790	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			436.490	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen			5.676	5.800	6.100	6.100	6.100	6.200
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.100	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			55.803	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			82	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			61.562	7.000	6.800	6.800	6.800	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis			374.928	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			374.928	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis			374.928	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis			374.928	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft			Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen			5.676	5.800	6.100	0	6.100	6.100	6.200
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.100	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			55.803	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			47	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.526	7.000	6.800	0	6.800	6.800	6.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-59.826	-5.300	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			450.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			450.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
410 Auflösung Schulverband Förderschule Halle (Westf.)										
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen			450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			450.000	0	0	0	0	0	0	450.000

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn		
Produktgruppe	03.03	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	03.03.01	Schülerbeförderung		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Ausschreibung der Schülerbeförderung, Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Integrationsschülerinnen und Integrationsschüler mit Nachbarkommunen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Die Schulgesetze NRW sowie Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO).		Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Beförderungsunternehmen				
Hauptziele						
Die Gewährleistung des Bildungsanspruches. Die Intensivierung der wirtschaftlichsten Art der Schülerbeförderung durch Überleitung des Schülerspezialverkehrs in den öffentlichen Linienverkehr.						
Operationale Ziele						
Der Schülerverkehr soll weiterhin ausschließlich über ÖPNV erfolgen (Ausnahme: integrative Beschulung).						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	88.252	88.252	88.252	96.800	94.600
Kosten je Fahrschüler	Euro	767	735	840	842	1.006
Anteil der Fahrschüler	%	27	29	25	28	24
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	429	413	423	407	393
- davon Fahrschüler (Grundschule und integrative Schulen)	Anzahl	115	120	105	115	94
Erläuterungen						
Zu Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen						
Schülerbeförderungskosten fallen an für die						
- Hauptstandort Werther						
- Teilstandort Langenheide						
- Teilstandort Mosaikschule in Halle						
- Stützpunktschule Halle (integrative Beschulung Sek. I)						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.03	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.03.01	Schülerbeförderung		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.779	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.779	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen		9.134	9.400	9.700	9.800	9.800	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.897	88.000	85.500	85.500	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		90.031	97.400	95.200	95.300	95.800	96.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-88.252	-96.800	-94.600	-94.700	-95.200	-95.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-88.252	-96.800	-94.600	-94.700	-95.200	-95.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-88.252	-96.800	-94.600	-94.700	-95.200	-95.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-88.252	-96.800	-94.600	-94.700	-95.200	-95.400

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.779	600	600	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	9.134	9.400	9.700	0	9.800	9.800	10.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.900	88.000	85.500	0	85.500	86.000	86.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.034	97.400	95.200	0	95.300	95.800	96.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.255	-96.800	-94.600	0	-94.700	-95.200	-95.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Damisch	
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	04.01.01	Bibliothek	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Die Medien und Informationen werden in Form der Familienbibliothek zur Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt. Die Bibliothek unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz und fördert das Lesen, auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen. Durch Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, auch mit Kooperationspartnern, bildet die Bibliothek ein Forum für kulturellen Austausch.						
Auftrag		Zielgruppe				
Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Einwohnerinnen, Einwohner, Jugendliche, Familien, Schülerinnen und Schüler				
Hauptziele						
Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medienangebotes (z.B. E-Books), Leseförderung, attraktives Veranstaltungsangebot.						
Operationale Ziele						
Den Umschlag des Medienangebotes auf 3,9 halten, eine Erneuerungsquote von 13 % erzielen und einen Anteil der Leser bei den Kindern und Jugendlichen bis 12 Jahre von mindestens 60 % erreichen.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf	Euro	145.621	145.621	145.621	146.650	147.050
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	12,83	12,88	12,75	12,87	12,90
Medien je Einwohner	Anzahl	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Umschlag des Medienangebotes	Anzahl	3,9	3,9	3,7	3,9	3,9
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	5,4	5,4	5,3	5,4	5,3
Erneuerungsquote (Medienanteil am Gesamtbestand jünger als 1 Jahr)	%	14	12	12	13	13
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
- davon Büchereipersonal	VB Wert	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
- davon Hauswart	VB Wert	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
- davon anteiliges Verwaltungspersonal	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
Mediengesamtbestand (Bücher, CD´s, DVD´s, Spiele, E-Books usw.)	Anzahl	16.010	15.853	16.273	16.000	15.500
Neuzugang Bestand	Anzahl	2.215	1.980	2.021	2.000	2.000
Gesamtausleihen	Anzahl	61.733	61.222	60.775	62.000	60.000
Einnahmen aus Ausweisentgelten	Euro	6.300	6.087	6.185	6.000	6.000
Besucher	Besucher	26.642	26.738	27.147	27.000	27.000
Jahresöffnungszeiten	Stunden	970	960	985	960	960
Anteil der jugendlichen Leser bis 12 Jahre an dieser Altersgruppe	%	61	57	68	60	60

Doppischer Produktplan 2018

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

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In der Gesamtsumme von 9.500 € sind wie folgt enthalten:

- Ausweisentgelte 6.000 €
- Benutzungsgebühren 3.500 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 33.000 € sind u.a. 15.000 € für die Anschaffung von Medien sowie 5.000 € Projektkosten enthalten.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Damisch				
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.01.01	Bibliothek		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.064	500	4.000	4.000	3.900	3.700
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.291	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.051	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		111	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		39.645	11.050	13.550	13.550	13.450	13.250
11	- Personalaufwendungen		109.141	110.200	115.600	116.800	116.100	119.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.414	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.192	6.400	2.900	2.900	2.700	2.200
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.520	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		185.267	157.700	160.600	161.800	160.900	163.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-145.621	-146.650	-147.050	-148.250	-147.450	-150.150
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-145.621	-146.650	-147.050	-148.250	-147.450	-150.150
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-145.621	-146.650	-147.050	-148.250	-147.450	-150.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-145.621	-146.650	-147.050	-148.250	-147.450	-150.150

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.927	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	111	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.639	10.550	12.550	0	12.550	12.550	12.550
10 - Personalauszahlungen	109.141	110.200	115.600	0	116.800	116.100	119.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.647	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.515	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.303	151.300	157.700	0	158.900	158.200	161.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.664	-140.750	-145.150	0	-146.350	-145.650	-148.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.777	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.777	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.777	-19.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Damisch		
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	04.01.01	Bibliothek						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			4.655	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	36.441
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.655	-19.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-36.441

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Bloss-Vögler	
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	04.01.02	Archiv	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Die Bereitstellung des Stadtarchivs im Haus Werther, einschließlich Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände.						
Auftrag		Zielgruppe				
Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Archivgesetze.		Einwohnerinnen, Einwohner, Jugendliche, Familien, Schülerinnen und Schüler				
Hauptziele						
Die Sicherung und Nutzbarmachung von Archivmaterialien.						
Operationale Ziele						
Die Vorbereitung und Durchführung der Jubiläumsveranstaltung Stadtrechte 2019.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur						
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,13	0,13	0,13	0,13	0,26
- davon Archivmitarbeiter	VB Wert	0,13	0,13	0,13	0,13	0,26
Erläuterungen						
Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
In dem Gesamtbetrag sind 13.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit zu 300 Jahren Stadtrechte enthalten.						

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	6.742	7.100	15.400	15.600	15.400	16.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.479	1.500	1.500	700	500	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289	3.200	14.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.231	16.800	38.100	26.500	26.100	26.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.228	-16.750	-38.050	-26.450	-26.050	-26.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.228	-16.750	-38.050	-26.450	-26.050	-26.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-11.228	-16.750	-38.050	-26.450	-26.050	-26.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-11.228	-16.750	-38.050	-26.450	-26.050	-26.350

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	50	50	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	6.742	7.100	15.400	0	15.600	15.400	16.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	289	3.200	14.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.061	15.300	36.600	0	25.800	25.600	26.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.044	-15.250	-36.550	0	-25.750	-25.550	-26.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler		
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	04.01.02	Archiv						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.885
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.885

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	04.02.01	Kulturförderung		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Zuschüsse an Vereine, Verbände und kirchliche Träger für die Durchführung von Kulturangeboten, sowie Beratung und Unterstützung bei Kulturveranstaltungen und -projekten. Die Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten und Einrichtungen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Richtlinien zur Förderung der Jugend-, Kultur- und Altenförderung sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner				
Hauptziele						
Die Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Sonnenblumen in Werther und Skulpturenpfad) und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.						
Operationale Ziele						
Die Veranstaltung "Sonnenblumen in Werther" soll alle 3 Jahre durchgeführt werden. Außerdem ist die Jubiläumsveranstaltung "Stadtrechte 2019" vorzubereiten. Im Obergeschoss des Rathauses sollen jährlich 6 wechselnde Ausstellungen erfolgen.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	35.358	35.358	35.358	36.400	43.100
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,11	3,13	3,10	3,19	3,78
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,35	0,35	0,35	0,22	0,17
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,22	0,22	0,22	0,22	0,17
Grunddaten						
Eigene Kulturveranstaltungen	Anzahl	5	5	5	5	5
Geförderte Kulturveranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	2	4	2	2	2
Besucherzahl bei eigenen Veranstaltungen	Anzahl	800	800	2.300	800	1.000
Besucherzahl bei Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	500	500	500	500	500
Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	Euro	10.005	5.752	5.999	5.000	10.000
Erläuterungen						
Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen						
- Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen 10.000 € sowie 500 € Zuschuss für Altenbetreuung						

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.403	15.700	12.700	12.800	12.700	13.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	5.999	5.500	10.500	20.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	890	200	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.688	22.400	28.100	38.200	23.100	23.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.488	-22.400	-28.100	-38.200	-23.100	-23.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.488	-22.400	-28.100	-38.200	-23.100	-23.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-22.488	-22.400	-28.100	-38.200	-23.100	-23.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.870	14.000	15.000	15.200	15.400	15.600
29 Teilergebnis	-35.358	-36.400	-43.100	-53.400	-38.500	-39.100

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.403	15.700	12.700	0	12.800	12.700	13.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.438	5.500	10.500	0	20.500	5.500	5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	64	200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.301	22.400	27.700	0	37.800	22.700	23.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.101	-22.400	-27.700	0	-37.800	-22.700	-23.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Meier			
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	04.02.01	Kulturförderung					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
2035 Stellplätze Böckstieglmuseum										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	60.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Förderung der Erwachsenenbildung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	60.288	60.288	60.288	75.900	76.300
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	5,31	5,33	5,28	6,66	6,70
Zuschussbedarf je Teilnehmer aus Werther (Westf.)	Euro	31	31	48	42	59
Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	Euro	36	36	39	32	51
Anteil der Einwohner, die Angebote der VHS wahrnehmen	%	17	17	11	16	11

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
Veranstaltungen	Anzahl	738	741	776	740	750
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	119	120	117	130	120
Unterrichtsstunden gesamt	Stunden	14.010	13.750	10.119	13.000	10.000
- davon in Werther (Westf.)	Stunden	1.681	1.669	1.539	2.400	1.500
Teilnehmer gesamt	Anzahl	11.832	11.803	12.530	11.000	12.000
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	1.917	1.926	1.255	1.800	1.300

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen
 - Hier ist die Umlage an den Zweckverband VHS in Höhe von 65.000 € ausgewiesen
 Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen - 30 % nach Einwohnerzahl der beteiligten Kommunen und 70 % nach den VHS-Teilnehmern.
 Ferner ist unter dieser Position die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Mitarbeiter der VHS in Höhe von 2.000 € ausgewiesen.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	04.03	VHS	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.03.01	VHS		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.293	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.293	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.814	3.900	4.300	4.400	4.300	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		53.268	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.582	75.900	76.300	76.400	76.300	76.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-60.288	-75.900	-76.300	-76.400	-76.300	-76.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.288	-75.900	-76.300	-76.400	-76.300	-76.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-60.288	-75.900	-76.300	-76.400	-76.300	-76.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-60.288	-75.900	-76.300	-76.400	-76.300	-76.400

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.297	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.297	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.814	3.900	4.300	0	4.400	4.300	4.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	51.304	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.940	75.900	76.300	0	76.400	76.300	76.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.644	-75.900	-76.300	0	-76.400	-76.300	-76.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Flaig	
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen	
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für nicht Erwerbsfähige, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln decken können.						
Auftrag		Zielgruppe				
SGB XII, Satzung des Kreises Gütersloh		Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dauerhaft erwerbsunfähig sind und aus eigenen Mitteln den Lebensunterhalt nicht bestreiten können sowie Personen, die Hilfe zur Gesundheit benötigen.				
Hauptziele						
Die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.						
Operationale Ziele						
Die abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Fallzahlen je Einwohner	%	1,0	1,0	0,9	1,0	1,2
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,92	1,05	0,94	0,89	0,96
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,92	1,05	0,94	0,89	0,96
Grunddaten						
Fallzahlen	Anzahl	109	112	107	115	135
Bearbeitungsquote der vollständigen Anträge (innerhalb von 2 Tagen)	%	95	95	95	95	95

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Flaig			
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.250	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.250	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		70.993	46.900	60.300	60.900	60.600	62.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		561	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		381	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		71.935	52.400	66.800	67.400	67.100	68.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-66.685	-47.400	-60.800	-61.400	-61.100	-62.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.685	-47.400	-60.800	-61.400	-61.100	-62.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-66.685	-47.400	-60.800	-61.400	-61.100	-62.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-66.685	-47.400	-60.800	-61.400	-61.100	-62.700

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Flaig
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	70.993	46.900	60.300	0	60.900	60.600	62.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	381	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.935	52.400	66.800	0	67.400	67.100	68.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.685	-47.400	-60.800	0	-61.400	-61.100	-62.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Wall	
Produktgruppe	05.02	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen	
Produkt	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt	
Beschreibung						
Die Leistungsgewährung für zugewiesene Asylanter und Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen.						
Auftrag			Zielgruppe			
Das Zuwanderungsgesetz (ZuWG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) u.a.			Zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge			
Hauptziele						
Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes sowie Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen. Die Durchführung der Rückkehrmaßnahmen incl. Hilfestellung und Beratung.						
Operationale Ziele						
Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Erstattung für Asylsuchende	Euro	76.590	564.824	1.450.730	1.350.000	885.000
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	164.814	164.814	164.814	52.150	34.000
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	14,52	14,58	14,43	4,58	2,98
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,76	1,02	1,31	1,35	1,76
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,76	1,02	1,31	1,35	1,76
Grunddaten						
durchschnittliche Fallzahlen (Erläuterung: nicht Personen, sondern Familien)	Anzahl	35	67	117	119	85
Erläuterungen						
Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 3 - Sonstige Transfererträge						
Die Erstattungen nach dem Landesflüchtlingsaufnahmegesetz FlüAG werden jetzt in Zeile 2 ausgewiesen.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Wall			
Produktgruppe	05.02	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.450.730	0	885.000	885.000	885.000	885.000
3 +	Sonstige Transferträge		62.241	1.321.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	50.000	400	400	400	400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		1.514.371	1.371.000	896.400	896.400	896.400	896.400
11 -	Personalaufwendungen		55.897	92.500	111.100	112.300	111.500	114.500
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		1.285.534	1.321.950	812.100	782.100	782.100	782.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.226	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.349.557	1.423.150	930.400	901.600	900.800	903.800
18 =	Ordentliches Ergebnis		164.814	-52.150	-34.000	-5.200	-4.400	-7.400
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.814	-52.150	-34.000	-5.200	-4.400	-7.400
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis		164.814	-52.150	-34.000	-5.200	-4.400	-7.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		164.814	-52.150	-34.000	-5.200	-4.400	-7.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Wall
Produktgruppe	05.02	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450.730	0	885.000	0	885.000	885.000	885.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	50.621	1.321.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400	50.000	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.751	1.371.000	896.400	0	896.400	896.400	896.400
10 - Personalauszahlungen	55.897	92.500	111.100	0	112.300	111.500	114.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.249.219	1.321.950	812.100	0	782.100	782.100	782.100
15 - Sonstige Auszahlungen	7.233	8.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.249	1.423.150	930.400	0	901.600	900.800	903.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.502	-52.150	-34.000	0	-5.200	-4.400	-7.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Radon			
Produktgruppe	05.03	Rentenversicherung	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	05.03.01	Rentenversicherung	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Die Erstellung von Rentenanträgen. Die Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Rentenversicherungsträger incl. Beratung der Auskunftssuchenden.						
Auftrag		Zielgruppe				
SGB VI		Einwohnerinnen und Einwohner				
Hauptziele						
Eine umfassende, rechtssichere und kundenorientierte Beratung der Antragsteller und Auskunftssuchenden.						
Operationale Ziele						
Eine zeitnahe Weiterleitung der Rentenanträge an die Rentenversicherungsträger.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
vollständige Anträge, die innerhalb einer Woche weitergeleitet wurden	Anzahl	324	274	453	300	320
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54
- davon Verwaltungsmitarbeiter	Anzahl	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54
Grunddaten						
Antragsbearbeitungen	Anzahl	324	274	453	300	320
Auskünfte / Beratungen	Anzahl	263	160	256	180	150

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Radon				
Produktgruppe	05.03	Rentenversicherung	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.03.01	Rentenversicherung		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		41.350	38.500	38.500	38.900	38.600	39.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		144	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.495	38.850	38.850	39.250	38.950	40.150
18	= Ordentliches Ergebnis		-41.495	-38.850	-38.850	-39.250	-38.950	-40.150
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.495	-38.850	-38.850	-39.250	-38.950	-40.150
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-41.495	-38.850	-38.850	-39.250	-38.950	-40.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-41.495	-38.850	-38.850	-39.250	-38.950	-40.150

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Radon
Produktgruppe	05.03	Rentenversicherung	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	05.03.01	Rentenversicherung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	41.350	38.500	38.500	0	38.900	38.600	39.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	144	350	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.495	38.850	38.850	0	39.250	38.950	40.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.495	-38.850	-38.850	0	-39.250	-38.950	-40.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Flaig/ Frau Tunc		
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festetzung von Kindergartenbeiträgen	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen		
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträge			Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:		funktional		
Beschreibung							
Die Gewährung von Wohngeld, Vermittlung von gefördertem Wohnraum, Führung der Wohnungssuchendendatei, Erstellung eines Mietspiegels, Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine sowie die Wohnungsbauförderung. Die Beratung von Personen, die aus gesundheitlichen Gründen Hilfe und Pflege benötigen. Festsetzung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindergartenplätzen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Das Wohngeldgesetz und ergänzende Vorschriften.		Einwohnerinnen und Einwohner					
Hauptziele							
Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen sowie die Beratung von Personen, die Hilfen zur Gesundheit benötigen.							
Operationale Ziele							
Eine abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Wohngeldanträge innerhalb des Eingangsmonats. Eine laufende Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für die Pflegeberatung. Ab dem Jahr 2019: Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch Mietzuschüsse mit einer Förderung von monatlich 2 € pro qm, bei einer förderfähigen Wohnraumgröße von insgesamt 1.000 qm.							
Politisches Gremium							
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport							
Kennzahlen							
		Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen		Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen							
		Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug							
durchschnittlich besetzte Stellen		VB Wert	0,73	0,81	0,63	0,87	0,65
- davon Verwaltungsmitarbeiter		VB Wert	0,73	0,81	0,63	0,87	0,65
Grunddaten							
Wohngeldfälle		Anzahl	177	112	175	250	240
Pflegeberatungsfälle		Anzahl	243	303	358	360	400
Bearbeitungsquote der vollständigen Wohngeldanträge (innerhalb eines Monats)		%	95	95	95	95	95

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Flaig/ Frau Tunc			
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen	zuständig:		Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträge	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		47.000	47.400	37.500	37.800	37.600	38.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		558	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen		47.558	47.850	37.950	62.250	62.050	62.950
18	= Ordentliches Ergebnis		-47.558	-47.850	-37.950	-62.250	-62.050	-62.950
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.558	-47.850	-37.950	-62.250	-62.050	-62.950
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-47.558	-47.850	-37.950	-62.250	-62.050	-62.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-47.558	-47.850	-37.950	-62.250	-62.050	-62.950

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Flaig/ Frau Tunc
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Kindergartenbeiträge		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	47.000	47.400	37.500	0	37.800	37.600	38.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000
15 - Sonstige Auszahlungen	256	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.257	47.850	37.950	0	62.250	62.050	62.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.257	-47.850	-37.950	0	-62.250	-62.050	-62.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Strellmann	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII -, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Bau- und Betriebskostenvereinbarungen.		Kinder aus dem Einzugsgebiet der Stadt Werther (Westf.)				
Hauptziele						
Die Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von (Pflicht-) Plätzen mit der Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	280.791	280.791	280.791	292.145	310.400
Kosten je Platz	Euro	851	838	836	869	865
Deckungsgrad für unter 3-jährige	%	18,8	17,9	18,8	18,8	22,0
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Grunddaten						
Kinder bis 5 Jahre	Anzahl	493	543	500	500	500
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	7	7	7	7	8
- davon in Trägerschaft der AWO	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft der evangelischen Kirche	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft von Elterninitiativen	Anzahl	1	1	1	1	1
- davon in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe	Anzahl	0	0	0	0	1
Plätze insgesamt	Anzahl	330	335	336	336	359
- davon für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	62	60	63	63	79
Spielgruppen	Anzahl	4	4	5	4	6
Spielgruppenplätze	Anzahl	24	53	53	53	53
Erläuterungen						
Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen. Hier sind die Zuschüsse an die einzelnen Kindergartenträger ausgewiesen						
- Zuschuss an die Ev. Kirchengemeinde Werther 130.000 €						
- Zuschuss an die AWO 130.000 €						
- Zuschuss an den Kindergarten "Bunter Sandkasten" 25.000 €						
- Zuschuss an die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 20.000 € (ab dem 01.08.2018)						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.944	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.007	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen		4.745	4.900	5.200	5.300	5.200	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.198	1.200	1.200	900	0	0
15	- Transferaufwendungen		277.784	288.545	305.000	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		283.798	295.245	311.500	331.300	330.300	330.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-280.791	-292.145	-310.400	-330.200	-329.200	-329.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-280.791	-292.145	-310.400	-330.200	-329.200	-329.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-280.791	-292.145	-310.400	-330.200	-329.200	-329.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-280.791	-292.145	-310.400	-330.200	-329.200	-329.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Strellmann
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944	2.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.063	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007	3.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	4.745	4.900	5.200	0	5.300	5.200	5.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	148.284	288.545	325.000	0	365.000	365.000	365.000
15 - Sonstige Auszahlungen	71	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.100	294.045	330.300	0	370.400	370.300	370.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.093	-290.945	-329.200	0	-369.300	-369.200	-369.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Härtel		
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Nutzungs- und Überlassungsverträge Betriebskostenvereinbarungen.		Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsbereich der Stadt Werther (Westf.)				
Hauptziele						
Die Sicherstellung und Gewährleistung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.						
Operationale Ziele						
Die Öffnungszeiten an Wochenenden (speziell an Sonntagen).						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	89.579	89.579	89.579	87.550	77.450
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	7,89	7,92	7,85	7,68	6,80
Kosten je Besucher	Euro	9	9	9	9	8
Kosten je Einwohner im Alter von 6 - 17 Jahren	Euro	64	64	64	62	55
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05
Grunddaten						
Einwohner von 6 - 17 Jahren	Anzahl	1.406	1.406	1.406	1.420	1.400
- davon Mädchen	Anzahl	668	660	660	670	660
- davon Jungen	Anzahl	738	746	746	750	740
Besucher pro Woche	Anzahl	196	187	215	200	200
Besucher pro Jahr	Anzahl	9.436	9.457	9.750	9.500	9.500
Besucherinnen am Mädchentag pro Woche	Anzahl	16	9	7	10	10
Besucher am Jungentag pro Woche	Anzahl	16	17	19	20	20

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Härtel
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier ist die Betriebskostenerstattung durch die AWO in Höhe von 45.000 € ausgewiesen.

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss an die AWO zur Betreuung des Jugendzentrums 90.000 €.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Härtel				
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		38	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen		5.543	5.700	3.400	3.400	3.400	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.570	22.700	18.900	18.900	18.900	18.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		55.069	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		89.062	104.400	114.300	114.300	114.300	114.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-89.023	-84.400	-69.300	-69.300	-69.300	-69.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-89.023	-84.400	-69.300	-69.300	-69.300	-69.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-89.023	-84.400	-69.300	-69.300	-69.300	-69.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		556	3.150	8.150	8.250	8.350	8.450
29	Teilergebnis		-89.579	-87.550	-77.450	-77.550	-77.650	-77.850

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Härtel
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.620	20.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.207	20.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 - Personalauszahlungen	5.543	5.700	3.400	0	3.400	3.400	3.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.241	22.700	18.900	0	18.900	18.900	18.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	55.611	74.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.880	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.275	104.400	114.300	0	114.300	114.300	114.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.069	-84.400	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Meier	
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien		Allgemeines Produkt	
			Rechtsbindung:	funktional	

Beschreibung

Die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage (Kinderspielplätze). Die Durchführung und Finanzierung von Ferienspielmaßnahmen, Angebote von Kinder- und Jugendkinoveranstaltungen sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten zum Betrieb eines Familienzentrums. Gewährung von Zuschüssen zur Jugendpflege und -förderung sowie Zuschüsse an Einrichtungen für Familienpassinhaber.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Förderrichtlinien der Stadt Werther (Westf.).

Kinder und Jugendliche sowie Familien aus dem Einzugsbereich der Stadt Werther (Westf.)

Hauptziele

Die Schaffung und der Ausbau notwendiger (altersgerechter) Spielplatzanlagen sowie die Gewährleistung attraktiver und sinnvoller Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Die Beratungs- und Betreuungsangebote von Familien durch das Familienzentrum.

Operationale Ziele

Den Ausbau bzw. bedarfsgerechte Spielgeräteausstattung/-ergänzung vorhandener Spielplatzanlagen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	49.972	49.972	49.972	79.750	106.850
Gesamtkosten je Einwohner bis 17 Jahre	Euro	26	25	25	41	55
Einwohner bis 14 Jahre pro Spielplatz	Anzahl	106	111	111	111	111
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,40	4,42	4,38	7,00	9,38

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10
Grunddaten						
Einwohner bis 17 Jahre	Anzahl	1.899	1.961	1.961	1.960	1.960
- davon Einwohner bis 14 Jahre	Anzahl	1.489	1.560	1.560	1.560	1.560
Kinderspiel- und Bolzplätze	Anzahl	14	14	14	14	14
Ferierspielangebote	Anzahl	61	60	49	60	50
Teilnehmerzahl der Ferienspiele	Anzahl	171	180	150	180	160

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Personalkostenzuschuss an FAM.o.S. 8.400 €
- Zuschüsse für Jugendpflege und Jugendförderung 1.000 €
- Zuschüsse an Einrichtungen für Familienpassinhaber 300 €
- Zuschüsse für Ferienspiele (einschließlich Beitrag zur Unfallversicherung) 1.050 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.125	800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.594	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.814	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen		2.083	2.100	7.300	7.500	7.400	7.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.304	33.300	72.800	42.800	42.800	42.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.670	1.700	1.700	1.700	1.700	1.400
15	- Transferaufwendungen		7.086	10.850	10.750	10.750	10.750	10.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	2.600	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.194	50.550	92.650	62.850	62.750	62.650
18	= Ordentliches Ergebnis		-41.380	-49.750	-91.850	-62.050	-61.950	-61.850
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.380	-49.750	-91.850	-62.050	-61.950	-61.850
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-41.380	-49.750	-91.850	-62.050	-61.950	-61.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.593	30.000	15.000	15.200	15.400	15.600
29	Teilergebnis		-49.972	-79.750	-106.850	-77.250	-77.350	-77.450

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.162	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.083	2.100	7.300	0	7.500	7.400	7.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.510	33.300	72.800	0	42.800	42.800	42.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.227	10.850	10.750	0	10.750	10.750	10.750
15 - Sonstige Auszahlungen	3.050	2.600	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.869	48.850	90.950	0	61.150	61.050	61.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.256	-48.850	-90.950	0	-61.150	-61.050	-61.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Meier			
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen. Die Gestellung von Gebrauchsmaterialien, Abwicklung der Nutzungs- und Pflegeverträge mit den Vereinen sowie die Bereitstellung für den Schulsport.						
Auftrag		Zielgruppe				
Die Vereinbarungen zwischen dem Stadtsportverband und der Stadt Werther (Westf.) "Pakt für den Sport", Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und des Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Vereine, Verbände, Schulen, Breitensportlerinnen und Sportler, sowie Einwohnerinnen und Einwohner				
Hauptziele						
Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes und wirtschaftlichen Betriebs von Sportanlagen sowie die multifunktionale Nutzung.						
Operationale Ziele						
Beschluss über das Sportstättenentwicklungskonzept.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	100.580	100.580	100.580	138.200	394.400
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	8,86	8,90	8,81	12,13	34,61
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,50	0,24	0,24	0,24	0,24
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Grunddaten						
Anzahl der Sportfreianlagen	Anzahl	3	3	3	3	3
Anzahl der Fußballvereine	Anzahl	4	4	4	4	4
Mitglieder in Fußballvereinen	Anzahl	1.545	1.500	1.571	1.500	1.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschüsse aus der Sportpauschale 12.000 € (der Rest der Zuwendung in Höhe von 48.000 € wird investiv ausgewiesen)
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten 53.900 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 322.000 sind u.a. wie folgt enthalten:

- Energiekosten 15.000 €
- Unterhaltung Gebäude und Grundstücke 291.500 € (für die Erneuerung des Belages auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Meyerfeld sind für 2018 250.000 € vorgesehen)

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an den TuS Langenheide für die Unterhaltung des Sportgeländes 12.000 €
- Zuschuss an den BV Werther für die Unterhaltung des Rasenplatzes und Reinigung des Umkleidegebäudes 17.000 €
- Zuschuss an den Sportverein Häger für die Unterhaltung der Sportplatzanlage 8.500 €
- Zuschuss zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes in Häger 12.000 € und Langenheide 4.500 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position wird überwiegend die Pacht für die Sportplätze in Höhe von 9.000 € ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich um die Pachten für den Sportplatz Langenheide.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			70.615	65.100	80.900	65.900	65.400	65.400
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.104	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			750	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			80.469	72.200	88.000	73.000	72.500	72.500
11 - Personalaufwendungen			16.342	17.600	18.200	18.300	18.200	18.700
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.044	61.600	322.000	90.500	42.500	42.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			59.845	60.000	62.000	62.000	62.000	62.800
15 - Transferaufwendungen			51.259	50.000	54.000	54.000	53.500	53.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.945	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			174.435	200.400	467.400	236.000	187.400	188.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-93.966	-128.200	-379.400	-163.000	-114.900	-116.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-93.966	-128.200	-379.400	-163.000	-114.900	-116.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis			-93.966	-128.200	-379.400	-163.000	-114.900	-116.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.614	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
29 Teilergebnis			-100.580	-138.200	-394.400	-178.200	-130.300	-131.800

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	12.500	27.000	0	12.000	11.500	11.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	19.600	34.100	0	19.100	18.600	18.600
10 - Personalauszahlungen	16.342	17.600	18.200	0	18.300	18.200	18.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.591	61.600	322.000	0	90.500	42.500	42.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	51.259	50.000	54.000	0	54.000	53.500	53.500
15 - Sonstige Auszahlungen	7.945	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.137	140.400	405.400	0	174.000	125.400	125.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.137	-120.800	-371.300	0	-154.900	-106.800	-107.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000	27.500	48.000	0	48.000	48.500	48.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	27.500	48.000	0	48.000	48.500	48.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.090	0	50.000	0	0	0	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	7.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.090	6.000	57.000	0	0	0	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.910	21.500	-9.000	0	48.000	48.500	-51.500

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
102 Sportpauschale -nicht zugeordnet-										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			23.000	27.500	48.000	0	48.000	48.500	48.500	73.500
Maßnahme:										
513 Sportplatz Häger: Neubau eines Umkleidegebäudes										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	100.000	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-100.000	0
Maßnahme:										
1039 Sportplatz Meyerfeld: Maßnahmen im Zuge der Kunstrasenplatzerneuerung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			13.090	6.000	7.000	0	0	0	0	30.787
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-13.090	-6.000	-7.000	0	0	0	0	-30.787

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Herr Meier	
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	08.01.02	Freibad			Allgemeines Produkt	
			Rechtsbindung:		funktional	
Beschreibung						
Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gesamten Freibadeinrichtung, Verpachtung des Verkaufsstandes, Gestellung von Gebrauchsmaterialien, Bereitstellung für den Schulsport sowie die Nutzung für Open-Air-Veranstaltungen.						
Auftrag			Zielgruppe			
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.			Vereine, Verbände, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner			
Hauptziele						
Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und familienfreundlichen Angebotes. Der wirtschaftliche Betrieb sowie die multifunktionale Nutzung.						
Operationale Ziele						
Die Förderung des Jahreskartenverkaufes durch: Kooperation mit Blumengeschäften, Verkaufsstand beim "Frühlingserwachen", Vorverkaufsaktionen in Rathaus, Bibliothek, Kreissparkasse, Geschenke zu Repräsentationszwecken, Gutscheine zu Weihnachten.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	159.507	159.507	159.507	168.100	185.500
Besuche je Einwohner	Anzahl	2,32	2,44	2,13	2,63	2,63
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	14,05	14,11	13,97	14,75	16,28
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,16	1,95	2,04	2,19	1,83
- davon Schwimmmeister	VB Wert	1,54	1,54	1,54	1,78	1,54
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,33	0,12	0,21	0,12	0,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Grunddaten						
Gesamtbesucherzahl	Anzahl	26.306	27.593	24.298	30.000	30.000
Jahreskarten	Anzahl	697	702	719	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.01.02	Freibad		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Erläuterungen

Das Freibad wird rückwirkend ab 2005 als Betrieb gewerblicher Art (BGA) geführt. D.h., dass es sich bei den Ansätzen sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich um Nettoveranschlagungen handelt.

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung Sonderposten 13.100 €

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) in Höhe von 34.000 € ausgewiesen.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 82.000 € setzt sich u.a. zusammen aus:

- Energiekosten 19.000 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten 14.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 35.000 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.01.02	Freibad		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.706	63.650	13.100	13.000	12.900	12.400
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.465	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.233	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		67.404	99.650	49.000	48.900	48.900	48.400
11	- Personalaufwendungen		112.783	119.900	120.000	121.200	120.400	123.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.926	119.000	82.000	114.000	62.000	62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.541	16.900	19.400	20.100	20.200	19.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.123	2.800	2.950	2.950	3.050	3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		217.373	258.600	224.350	258.250	205.650	208.350
18	= Ordentliches Ergebnis		-149.969	-158.950	-175.350	-209.350	-156.750	-159.950
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-149.969	-158.950	-175.350	-209.350	-156.750	-159.950
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-149.969	-158.950	-175.350	-209.350	-156.750	-159.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.538	9.150	10.150	10.250	10.350	10.450
29	Teilergebnis		-159.507	-168.100	-185.500	-219.600	-167.100	-170.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.01.02	Freibad		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138	50.550	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.323	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736	1.900	1.900	0	1.900	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	15.265	100	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.462	86.550	35.900	0	35.900	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen	112.783	119.900	120.000	0	121.200	120.400	123.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.365	119.000	82.000	0	114.000	62.000	62.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.634	2.800	2.950	0	2.950	3.050	3.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.782	241.700	204.950	0	238.150	185.450	188.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.319	-155.150	-169.050	0	-202.250	-149.450	-152.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.344	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.344	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.764	8.000	30.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.764	8.000	30.000	0	45.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.419	-8.000	-30.000	0	-45.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	08.01.02	Freibad						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
511 Freibad: Kinderplanschbecken										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	45.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-45.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	08.01.02	Freibad						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen			3.344	0	0	0	0	0	0	12.169
6 Summe der investiven Auszahlungen			9.764	8.000	30.000	0	0	0	0	49.989
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.419	-8.000	-30.000	0	0	0	0	-37.820

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Meier			
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände, Förderung der Rahmenbedingungen für die Vereinsarbeit, Förderung des Breitensports sowie die Durchführung einer Sportlerjahresehrung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Sportförderungsrichtlinien der Stadt Werther (Westf.), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Vereinbarungen mit dem Stadtsportverband "Pakt für den Sport".		Vereine, Verbände, Breitensportlerinnen und Sportler sowie Einwohnerinnen und Einwohner				
Hauptziele						
Die Durchführung von Veranstaltungen und die Förderung des Breiten- und Leistungssports.						
Operationale Ziele						
Die Steigerung der Anzahl der Sportabzeichen auf 200 pro Jahr.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Anzahl der Sportabzeichen in Bezug auf die Einwohnerzahl	%	1,2	1,1	1,2	1,3	1,3
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20
Grunddaten						
Erwachsenensportabzeichen	Anzahl	136	129	133	150	150
Erläuterungen						
Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen						
- Zuschüsse an Sportvereine 12.700 €						
- Förderung der Sportabzeichenaktion 500 €						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.982	17.000	16.100	16.300	16.200	16.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.124	8.700	13.200	13.200	13.200	13.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.105	25.700	29.300	29.500	29.400	29.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.105	-25.700	-29.300	-29.500	-29.400	-29.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.105	-25.700	-29.300	-29.500	-29.400	-29.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-24.105	-25.700	-29.300	-29.500	-29.400	-29.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-24.105	-25.700	-29.300	-29.500	-29.400	-29.800

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.982	17.000	16.100	0	16.300	16.200	16.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.780	17.400	13.200	0	13.200	13.200	13.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.762	34.400	29.300	0	29.500	29.400	29.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.762	-34.400	-29.300	0	-29.500	-29.400	-29.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Der Flächennutzungsplanung sowie der Bebauungsplan nach der Satzung nach §§ 34 und 35 im Baugesetzbuch.						
Auftrag		Zielgruppe				
Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauordnung NRW (BauONRW), Gemeindeordnung (GO) sowie Baugesetzbuch (BauGB).		Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen, Einwohner und Investoren				
Hauptziele						
Die geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung.						
Operationale Ziele						
Die nachfolgenden Bebauungspläne befinden sich in der Aufstellung: Bebauungsplan WECO, Integriertes Stadtentwicklungskonzept, evtl. Bebauungspläne nach § 13 b BauGB, die Anpassung des Flächennutzungsplanes.						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,90	0,40
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,90	0,40
Grunddaten						
Bebauungspläne	Anzahl	33	33	33	33	35
Erläuterungen						
Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unter dieser Position sind die Kosten für die Bauleitplanung in Höhe von 70.000 € ausgewiesen:						
- Bebauungsplan WECO						
- evtl. Bebauungsplankonzept Kleinflächen (§ 13 b BauGB)						
- Allgemeine Planungskosten						
- Anpassung des Flächennutzungsplanes						
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		24.448	52.000	30.600	30.900	30.700	31.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.126	30.700	70.700	30.700	30.700	30.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		528	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.102	83.150	101.750	62.050	61.850	62.650
18	= Ordentliches Ergebnis		-57.102	-82.150	-101.250	-61.550	-61.350	-62.150
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.102	-82.150	-101.250	-61.550	-61.350	-62.150
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-57.102	-82.150	-101.250	-61.550	-61.350	-62.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-57.102	-82.150	-101.250	-61.550	-61.350	-62.150

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	24.448	52.000	30.600	0	30.900	30.700	31.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.539	30.700	70.700	0	30.700	30.700	30.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	528	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.515	83.150	101.750	0	62.050	61.850	62.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.515	-82.150	-101.250	0	-61.550	-61.350	-62.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter				Allgemeines Produkt
					Rechtsbindung:	funktional
Beschreibung						
Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Verkehrsentwicklungsplanung, überörtliche Verkehrsplanung der Land- und Kreisstraßen (Beteiligung am Planungsverfahren) sowie an Planungsvorhaben der Nachbargemeinden.						
Auftrag			Zielgruppe			
Das Landesplanungsgesetz (LPG), Raumordnungsgesetz (ROG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie Baugesetzbuch (BauBG).			Einwohnerinnen, Einwohner, andere Behörden und Kommunen			
Hauptziele						
Die Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter.						
Operationale Ziele						
Die Sicherstellung und Vertretung der Interessen und Belange der Stadt Werther (Westf.) bei Planungsvorhaben Dritter.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03
Grunddaten						
Planungsvorhaben der Nachbarkommunen	Anzahl	5	9	10	10	10

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.221	4.300	2.700	2.700	2.700	2.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.221	4.300	2.700	2.700	2.700	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.221	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.221	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.221	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-4.221	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.221	4.300	2.700	0	2.700	2.700	2.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221	4.300	2.700	0	2.700	2.700	2.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.221	-4.300	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Hellweg			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	10.01.01	Baugesuche	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Bauanträge, Bauanfragen, Freistellungsverfahren, Vorkaufsrechte sowie Anliegerbescheinigungen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauONRW), Baunutzungsverordnung NRW (Bau NVO NRW) sowie Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).		Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Grundstückskäuferinnen und Grundstückskäufer, Antragstellerinnen und Antragssteller von Bauvorhaben, Architekteninnen, Architekten und Notare				
Hauptziele						
Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken sowie die zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungsbehörde.						
Operationale Ziele						
Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,04	2,04	2,04	2,04	1,13
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	2,04	2,04	2,04	2,04	1,13
Grunddaten						
Bauvoranfragen	Anzahl	10	10	8	10	10
Bauanträge	Anzahl	87	96	79	90	80
Freistellungen	Anzahl	7	5	12	10	0
Vorkaufrechtsbescheinigungen	Anzahl	80	50	62	60	60

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hellweg				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.01.01	Baugesuche		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		890	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		890	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		100.191	117.500	58.700	59.400	59.000	60.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		342	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.534	118.150	59.350	60.050	59.650	61.150
18	= Ordentliches Ergebnis		-99.644	-117.650	-58.850	-59.550	-59.150	-60.650
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-99.644	-117.650	-58.850	-59.550	-59.150	-60.650
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-99.644	-117.650	-58.850	-59.550	-59.150	-60.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-99.644	-117.650	-58.850	-59.550	-59.150	-60.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Hellweg				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:		Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.01.01	Baugesuche			Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			840	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			840	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			100.191	117.500	58.700	0	59.400	59.000	60.500
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			342	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.534	118.150	59.350	0	60.050	59.650	61.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-99.694	-117.650	-58.850	0	-59.550	-59.150	-60.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe sowie der Grunderwerb für Ausgleichs- und Tauschzwecke oder für öffentliche Zwecke.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Wohnbau-Bauinteressenten, gewerbliche Unternehmen, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer				
Hauptziele						
Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland und Gewerbeflächen für Erweiterungen sowie die Neuansiedlungen von Betrieben.						
Operationale Ziele						
Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland am Blotenberg und in Häger ab 2018. Gewerbeflächen Rodderheide II. Wohnbauflächen sollen zunächst von der Stadt erworben, dann umgewidmet und schließlich unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Faktoren vermarktet werden. Von den 500.000 € für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 250.000 € für den Erwerb von Flächen für den sozialen Wohnungsbau priorisiert.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	0,73
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	0,73
Grunddaten						
noch zur Verfügung stehende Baugrundstücke	Anzahl	6	3	2	2	0
- davon im Baugebiet Auf der Bleeke	Anzahl	2	2	2	2	0
- davon Meyerfeld 15	Anzahl	0	1	0	0	0
- davon Zur Mehrwiese	Anzahl	4	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Kreiensiek			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:		Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.321	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.384	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		24.448	31.400	57.500	58.100	57.700	59.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.605	3.600	3.600	3.600	3.700	3.600
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.053	35.000	61.100	61.700	61.400	62.900
18	= Ordentliches Ergebnis		-15.669	-35.000	-61.100	-61.700	-61.400	-62.900
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.669	-35.000	-61.100	-61.700	-61.400	-62.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-15.669	-35.000	-61.100	-61.700	-61.400	-62.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-15.669	-35.000	-61.100	-61.700	-61.400	-62.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.448	31.400	57.500	0	58.100	57.700	59.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.448	31.400	57.500	0	58.100	57.700	59.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.448	-31.400	-57.500	0	-58.100	-57.700	-59.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.670	230.000	950.000	0	1.564.000	1.965.000	1.915.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	70.000	110.000	0	40.000	3.000	180.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.670	300.000	1.060.000	0	1.604.000	1.968.000	2.095.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.031	200.000	910.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	68.712	180.000	91.000	0	21.000	7.000	1.100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.743	380.000	1.001.000	0	21.000	7.000	1.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.073	-80.000	59.000	0	1.583.000	1.961.000	2.093.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
403 Beteiligung Interkommunales Gewerbegebiet "Ravenna-Park"										
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen			0	70.000	110.000	0	40.000	3.000	180.000	934.565
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			68.712	180.000	91.000	0	21.000	7.000	1.100	935.190
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-68.712	-110.000	19.000	0	19.000	-4.000	178.900	-626
Maßnahme:										
1000 Grundstücke allgemein										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	200.000	500.000	0	0	0	0	751.707
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			125.328	200.000	500.000	0	0	0	0	1.023.571
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-125.328	0	0	0	0	0	0	-271.863
Maßnahme:										
1001 Grundstücke Auf der Bleeke										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	30.000	0	0	0	0	0	30.325
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	30.000	0	0	0	0	0	30.325
Maßnahme:										
1002 Grundstücke Dammstraße										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			62.070	0	0	0	0	0	0	318.419
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			62.070	0	0	0	0	0	0	318.419
Maßnahme:										
1007 Grundstücke Rodderheide										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	300.000	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	169.247
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	300.000	0	0	0	0	-169.247
Maßnahme:										
1023 Wohnbauflächen										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	1.414.000	1.815.000	1.815.000	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.703	0	0	0	0	0	0	45.661
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.703	0	0	0	1.414.000	1.815.000	1.815.000	-45.661
Maßnahme:										
1034 Grunderwerb Ackerfläche Häger										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	150.000	0	150.000	150.000	100.000	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Herr Kreiensiek			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung				zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	410.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	0	-260.000	0	150.000	150.000	100.000	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl		
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern sowie von beweglichen Denkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen, steuerliche Bescheinigungen und Zuschüsse. Ausrichtung des Tages des offenen Denkmals.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).		Eigentümerinnen und Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern sowie Nutzerinnen und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern				
Hauptziele						
Die Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler sowie die Beratung auch in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22
Grunddaten						
In die Denkmalliste eingetragene Objekte	Anzahl	34	35	35	35	34
- davon städtische Denkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl				
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		12.193	11.800	13.300	13.400	13.300	13.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.280	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.473	22.400	24.200	24.300	24.200	24.500
18	= Ordentliches Ergebnis		-11.973	-17.400	-19.200	-19.300	-19.200	-19.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.973	-17.400	-19.200	-19.300	-19.200	-19.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-11.973	-17.400	-19.200	-19.300	-19.200	-19.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-11.973	-17.400	-19.200	-19.300	-19.200	-19.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Huxohl				
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:		Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege			Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen			12.193	11.800	13.300	0	13.400	13.300	13.600
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	200	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			2.280	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0	400	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.473	22.400	24.200	0	24.300	24.200	24.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.973	-17.400	-19.200	0	-19.300	-19.200	-19.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die Koordination und Organisation der Abfallentsorgung, Beratung und Information über Vermeidungs-, Verwertungs-, und Entsorgungsmöglichkeiten, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall, E-Schrott, Sondermüll, Wertstoffe (Papier, Glas, LVP, CDs, Korken etc.) Die Durchführung von Müllsammelaktion sowie die Kalkulation und Festsetzung der Abfallgebühren.

Auftrag

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen und Verträge des Kreises Gütersloh, das Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie die Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Werther (Westf.). Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Werther (Westf.), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Vereinbarungen mit den Entsorgern und dem Kreis Gütersloh.

Zielgruppe

Abfallerzeugerinnen, Abfallerzeuger, Abfallverwerterinnen und Abfallverwerter sowie Gebührenschuldnerinnen, Gebührenschuldner und öffentlich-rechtliche Körperschaften

Hauptziele

Die umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung sowie die termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall- und Wertstoffen sowie Sondermüll.

Operationale Ziele

Bereitstellung von Informationen für Bürgerinnen und Bürger zur Vermeidung von Müll, Unterstützung von Recyclingprojekten/-börsen usw.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,33	1,33	1,10	1,10	0,93
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,10	1,10	1,10	1,10	0,93
- davon technisches Personal	VB Wert	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
Grunddaten						
Grundstücke	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Haushalte	Anzahl	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebührenaussgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2013 = 191.572,15 €

Stand 31.12.2014 = 173.643,26 € (Entnahme = 17.928,89 €)

Stand 31.12.2015 = 97.473,89 € (Entnahme = 76.169,37 €)

Stand 31.12.2016 = 34.332,20 € (Entnahme = 63.141,69 €)

Stand 31.12.2017 = 0,00 € (Entnahme = 34.332,20 €)

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Schröder				
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragter				
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.249	1.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		747.487	746.700	779.750	778.650	778.350	780.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.566	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		763.302	760.900	792.750	791.650	791.350	793.550
11	- Personalaufwendungen		69.999	71.900	75.600	76.300	75.800	77.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		651.189	647.950	677.050	677.050	677.050	677.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.249	1.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.703	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		724.140	722.400	753.750	754.450	753.950	755.950
18	= Ordentliches Ergebnis		39.162	38.500	39.000	37.200	37.400	37.600
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.162	38.500	39.000	37.200	37.400	37.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		39.162	38.500	39.000	37.200	37.400	37.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		330	500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.492	39.000	39.000	37.200	37.400	37.600
29	Teilergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.416	709.550	779.750	0	778.650	778.350	780.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.566	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige Einzahlungen	3.310	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.292	722.550	792.750	0	791.650	791.350	793.550
10 - Personalauszahlungen	69.999	71.900	75.600	0	76.300	75.800	77.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.405	647.950	677.050	0	677.050	677.050	677.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.763	1.350	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.167	721.200	753.750	0	754.450	753.950	755.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.874	1.350	39.000	0	37.200	37.400	37.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Strellmann		
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	12.01.01	ÖPNV		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Entwicklung und Ausführung von Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, die Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung des Bürgerbusses sowie dessen finanzielle Betriebskostenförderung.						
Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen sowie Bezuschussung des Nachtbusses.						
Auftrag			Zielgruppe			
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Verträge über den Bürgerbusbetrieb (Betriebskostenmitfinanzierung).			Einwohnerinnen und Einwohner			
Hauptziele						
Die Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs und teilweise oder gänzliche Überführung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV.						
Operationale Ziele						
Die Vereinheitlichung aller im Stadtgebiet vorhandenen Wartehallen (= Glas-Wartehallen), Fortschreibung des Wartehallenkatasters (bedarfsgerechte Ergänzung/Ausstattung bestehender Wartehallen) sowie mindestens eine Buswartehalle pro Jahr zu erneuern.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	33.543	33.543	33.543	54.050	64.350
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen	%	47	47	47	47	47
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen aus Glas	%	27	29	31	31	31
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,95	2,97	2,94	4,74	5,65
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Grunddaten						
Haltepunkte (Haltestellen)	Anzahl	78	78	78	78	78
- davon mit Wartehallen	Anzahl	37	37	37	37	37
- davon mit Glas-Wartehallen	Anzahl	21	23	24	24	24
Erläuterungen						
Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen						
- Zuschuss für die Buslinie Werther-Borgholzhausen-Bielefeld und Nachtbus 2.500 €						
- Betriebskostenanteil für den Bürgerbus 10.000 € (davon 2.500 € für 6 Jahre für die Anschaffung des neuen Bürgerbusses)						
- Weiterleitung des Landeszuschusses an Bürgerbusverein 6.500 €						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	12.01.01	ÖPNV		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.788	11.300	45.500	53.600	54.700	50.000
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.826	11.500	45.700	53.800	54.900	50.200
11	- Personalaufwendungen		6.608	6.800	7.200	7.200	7.200	7.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.681	8.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.149	13.000	56.600	65.600	66.800	62.000
15	- Transferaufwendungen		9.768	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		40.271	45.550	95.050	104.050	105.250	100.650
18	= Ordentliches Ergebnis		-23.445	-34.050	-49.350	-50.250	-50.350	-50.450
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.445	-34.050	-49.350	-50.250	-50.350	-50.450
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-23.445	-34.050	-49.350	-50.250	-50.350	-50.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.098	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
29	Teilergebnis		-33.543	-54.050	-64.350	-65.450	-65.750	-66.050

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Strellmann				
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	12.01.01	ÖPNV			Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:		funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.392	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	200	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.392	5.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10 - Personalauszahlungen			6.608	6.800	7.200	0	7.200	7.200	7.400
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.706	8.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			9.768	30.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15 - Sonstige Auszahlungen			65	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.147	45.050	35.950	0	35.950	35.950	36.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.755	-39.850	-29.250	0	-29.250	-29.250	-29.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-5.392	0	1.312.400	0	162.000	22.500	22.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.392	0	1.312.400	0	162.000	22.500	22.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			23.295	79.000	1.805.000	0	180.000	25.000	25.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.295	79.000	1.805.000	0	180.000	25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.687	-79.000	-492.600	0	-18.000	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Frau Strellmann		
Produktgruppe	12.01	ÖPNV				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	12.01.01	ÖPNV					Allgemeines Produkt		
						Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
1024 Anschaffung von Buswartehallen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.761	9.000	0	0	180.000	25.000	25.000	39.562
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.761	-9.000	0	0	-18.000	-2.500	-2.500	-39.562
Maßnahme:									
1025 Neugestaltung ZOB									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.535	70.000	1.805.000	0	0	0	0	91.535
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-21.535	-70.000	-492.600	0	0	0	0	-91.535

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Strellmann		
Produktgruppe	12.01	ÖPNV					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	12.01.01	ÖPNV						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen			-5.392	0	0	0	0	0	0	-5.392
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.392	0	0	0	0	0	0	-5.392

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Planung sowie der Neu- und Ausbau von Straßen, Radwegen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung, die Unterhaltung der Verkehrsflächen einschließlich Beleuchtung. Die Straßenbenennungen und Hausnummernzuteilung, Widmung von Straßen, Satzungen und Beiträge nach KAG und BauGB sowie Schadenersatzansprüche im Bereich Verkehrsflächen und Beleuchtungen.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie das Kommunalabgabengesetz (KAG).		Einwohnerinnen, Einwohner, Grundstücksanliegerinnen und -anlieger				
Hauptziele						
Ein funktionsgerechtes und sicheres Straßen- und Wegenetz.						
Operationale Ziele						
Die Substanzerhaltung und Verbesserung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze) sowie die Festsetzung des Unterhaltungsaufwandes der Gemeindestraßen auf mindestens 2.000 € je km.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Straßenunterhaltungsaufwand je km		2.066	2.066	2.744	2.479	3.306
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,40	1,40	1,40	1,40	1,87
- davon technisches Personal	VB Wert	1,00	1,00	1,00	1,00	0,82
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	1,05
Grunddaten						
Unterhaltungsaufwand	Euro	250.000	250.000	332.000	300.000	400.000
Straßennetz	km	121	121	121	121	121
- davon Anliegerstraßen	km	81	81	81	81	81
- davon verkehrsberuhigt	km	6	6	6	6	6
Straßenfläche	qm	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000
Beleuchtungsanlagen	Anzahl	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Baumscheiben	Anzahl	355	355	355	355	355
Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung	Euro	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 68.400 €

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 228.100 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind u. a. enthalten

- Unterhaltung Gemeindestraßen 400.000 €
- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung Strom 45.000 €
- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung 50.000 €.
- Straßenwinterdienst 15.000 €
- Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung 235.000 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			102.392	66.900	118.400	93.400	68.400	68.400
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			222.797	221.900	228.100	232.600	234.900	234.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.102	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.962	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			337.253	288.800	346.500	326.000	303.300	303.100
11 - Personalaufwendungen			33.282	76.500	115.900	117.100	116.400	119.600
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			714.586	730.000	765.000	740.000	715.000	715.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			817.503	827.000	830.550	841.650	843.150	839.350
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.565.764	1.634.500	1.712.450	1.699.750	1.675.550	1.674.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.228.511	-1.345.700	-1.365.950	-1.373.750	-1.372.250	-1.371.850
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.228.511	-1.345.700	-1.365.950	-1.373.750	-1.372.250	-1.371.850
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis			-1.228.511	-1.345.700	-1.365.950	-1.373.750	-1.372.250	-1.371.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			261.147	270.000	260.000	262.600	265.200	267.800
29 Teilergebnis			-1.489.658	-1.615.700	-1.625.950	-1.636.350	-1.637.450	-1.639.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen			zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum				Allgemeines Produkt		
					Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000	0	50.000	0	25.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		437	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		2.815	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.253	0	50.000	0	25.000	0	0
10 - Personalauszahlungen		33.282	76.500	115.900	0	117.100	116.400	119.600
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		747.895	730.000	765.000	0	740.000	715.000	715.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		393	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		781.570	807.500	881.900	0	858.100	832.400	835.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-743.317	-807.500	-831.900	0	-833.100	-832.400	-835.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-35.000	0	116.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		12.891	255.000	265.000	0	252.500	112.500	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.109	255.000	381.000	0	252.500	112.500	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	35.000	75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		952.482	520.000	1.315.000	700.000	1.205.000	225.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		952.482	555.000	1.390.000	700.000	1.205.000	225.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-974.591	-300.000	-1.009.000	-700.000	-952.500	-112.500	0

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen				zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum					Allgemeines Produkt		
						Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
1007 Grundstücke Rodderheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.342	0	0	0	0	0	0	53.120
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.342	0	0	0	0	0	0	-53.120
Maßnahme:									
1030 Radweg Schröttinghausener Straße									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	35.000	75.000	0	0	0	0	35.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-35.000	-75.000	0	0	0	0	-35.000
Maßnahme:									
2003 Straßenbau Gartenstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.133	0	0	0	215.000	0	0	11.133
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.133	0	0	0	-215.000	0	0	-11.133
Maßnahme:									
2004 Straßenbau Kök									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.899	510.000	530.000	0	0	0	0	530.177
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.899	-510.000	-530.000	0	0	0	0	-530.177
Maßnahme:									
2005 Straßenbau Neue Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	290.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-290.000	0	0	0
Maßnahme:									
2007 Straßenbau GE Rodderheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		920.568	0	20.000	0	0	0	0	920.568
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-920.568	0	-20.000	0	0	0	0	-920.568
Maßnahme:									
2020 Straßenbau Am Riegelbrink									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	160.000	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-160.000	0	0
Maßnahme:									
2025 Mühlenstraße (vor Altenpflegeheim)									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen				zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum					Allgemeines Produkt		
						Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	65.000	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-65.000	0	0
Maßnahme:									
2034 Endausbau Baugebiet Häger									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.195	0	0	0	0	0	0	73.794
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-73.195	0	0	0	0	0	0	-73.794
Maßnahme:									
2035 Stellplätze Böckstieglmuseum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	165.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-165.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2036 Linksabbiegerspur Bokemühlenweg									
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2037 Barrierefreies Bauen Innenstadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme:									
2038 Endausbau Zur Mehrwiese									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.243	0	0	0	0	0	0	3.243
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.243	0	0	0	0	0	0	-3.243
Maßnahme:									
2040 Kreisverkehr Bielefelder Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Maßnahme:									
2041 Endausbau Alte Bielefelder Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	200.000	200.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-10.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Kreiensiek			
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen				zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
2042 Endausbau Baugebiet Häger										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	230.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-230.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
4028 Schröttinghausener Straße: Radweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.467	0	0	0	0	0	0	-31.722
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.467	0	0	0	0	0	0	31.722
Maßnahme:										
4030 Ausbau Radweg Schröttinghausener Straße										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.571	0	280.000	0	0	0	0	26.030
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.571	0	-164.000	0	0	0	0	-26.030
Maßnahme:										
4031 Gehweg Ortsdurchfahrt Theenhausen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	20.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
5001 Erschließungsbeitr. Auf der Bleeke										
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
5002 Erschließungsbeitr. Dammstraße										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			12.891	0	0	0	0	0	0	25.783
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.891	0	0	0	0	0	0	25.783
Maßnahme:										
5003 Erschließungsbeitr. Gartenstraße										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	0	0	0	107.500	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	107.500	0	0	0
Maßnahme:										
5004 Erschließungsbeitrag Kök										

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	255.000	265.000	0	0	0	0	255.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	255.000	265.000	0	0	0	0	255.000
Maßnahme:										
5005 Erschließungsbeitrag Neue Straße										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	0	0	0	145.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	145.000	0	0	0
Maßnahme:										
5007 Erschließungsbeitr. Rodderheide										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
5020 Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	0	0	0	0	80.000	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	80.000	0	0
Maßnahme:										
5025 Erschließungsbeiträge Mühlenstraße										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	0	0	0	0	32.500	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	32.500	0	0
Maßnahme:										
5028										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-35.000	0	0	0	0	0	0	-8.750
Maßnahme:										
5030 Radweg Schröttinghausener Straße Landesmittel										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Kreiensiek			
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen				zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	19.706
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-19.706

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schröder		
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:	Umweltbeauftragter		
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Erhaltung und ökologisch ausgerichtete Unterhaltung von öffentlichem Grün und Wald, Neuanlage und Neuanpflanzungen sowie Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Landesforstgesetz (FfoG), Landschaftsgesetz (LG), Verwaltungsabstimmung sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Einwohnerinnen, Einwohner und zuständige Behörden				
Hauptziele						
Eine ökologisch ausgerichtete und wirtschaftliche Unterhaltung und Neubepflanzung von öffentlichem Straßenbegleitgrün, Grün- und Waldflächen sowie die Erhaltung und Verbesserung von Strukturvielfalt in der offenen Landschaft.						
Operationale Ziele						
Die ökologisch ausgerichtete Grünflächenpflege zur Förderung und Steigerung von biologischer Vielfalt sowie Renaturierung geeigneter Flächen.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt						
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,56	0,56	0,33	0,33	0,32
- davon technisches Personal	VB Wert	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
Grunddaten						
Flächengröße	qm	222.680	222.680	222.680	222.680	222.680
Ökologisch gepflegte Flächen	Anzahl	18	18	18	18	18
Ökologisch gepflegte Flächen	qm	52.185	52.185	52.185	52.185	52.185
Erläuterungen						
Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Nachfolgende Aufwendungen sind u. a. unter dieser Position zusammengefasst:						
- Unterhaltung städtischer Grünanlagen 7.000 €						
- Freiflächenpflege (Biotope und Artenschutz) 35.000 €						
- Bepflanzung und Pflege von Bäumen an Gemeindestraßen 20.000 €						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schröder				
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:	Umweltbeauftragter				
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.597	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		25.173	25.800	26.300	26.500	26.400	27.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.335	66.700	91.700	91.700	91.700	91.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.741	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.269	94.300	119.600	119.800	119.700	120.500
18	= Ordentliches Ergebnis		-83.672	-91.800	-117.100	-117.300	-117.200	-118.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-83.672	-91.800	-117.100	-117.300	-117.200	-118.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-83.672	-91.800	-117.100	-117.300	-117.200	-118.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.949	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
29	Teilergebnis		-93.621	-107.800	-137.100	-137.500	-137.600	-138.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.142	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	25.173	25.800	26.300	0	26.500	26.400	27.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.513	66.700	91.700	0	91.700	91.700	91.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.705	92.600	118.100	0	118.300	118.200	119.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.443	-91.600	-117.100	0	-117.300	-117.200	-118.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.700	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.700	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.300	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Schröder			
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen				zuständig:	Umweltbeauftragter			
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
1903 Neugestaltung Stadtpark										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	70.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	-9.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schröder		
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragter		
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Werther (Westf.).						
Auftrag		Zielgruppe				
Das EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Landeswassergesetz (LWG).		Einwohnerinnen, Einwohner, Eigentümerinnen, Eigentümer, Anliegerinnen und Anlieger sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften				
Hauptziele						
Die Erreichung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durch Verbesserung der Gewässergüte und Schaffung von Durchgängigkeit der Gewässer durch Renaturierung. Des Weiteren wird die Erhöhung der Strukturvielfalt an den Gewässern angestrebt sowie die Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und des Hochwasserschutzes.						
Operationale Ziele						
Die naturnahe Gewässerunterhaltung von gesamt 2.500 Meter sowie die Durchführung von ökologisch ausgerichteter Gewässerunterhaltung.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt						
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Grunddaten						
Gewässerlänge Warmenau (inkl. Nebenarme)	Meter	20.467	20.467	20.467	20.467	20.467
Gewässerlänge Schwarzbach (inkl. Nebenarme)	Meter	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634
Unterhaltene Gewässerabschnitte	Meter	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Erläuterungen						
Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:						
Unter dieser Position sind u.a. 100.000 € für die Sanierung (Verrohrung) der Altlast Diekstraße enthalten.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schröder				
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragter				
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.790	6.800	13.400	13.400	13.400	13.400
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.790	6.800	13.400	13.400	13.400	13.400
11	- Personalaufwendungen		11.145	11.400	11.600	11.700	11.600	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.363	41.200	130.200	26.200	26.200	26.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.415	23.500	16.000	19.900	23.700	23.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.948	76.150	157.850	57.850	61.550	61.850
18	= Ordentliches Ergebnis		-38.158	-69.350	-144.450	-44.450	-48.150	-48.450
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.158	-69.350	-144.450	-44.450	-48.150	-48.450
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-38.158	-69.350	-144.450	-44.450	-48.150	-48.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.470	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
29	Teilergebnis		-44.628	-78.350	-151.450	-51.550	-55.350	-55.750

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.145	11.400	11.600	0	11.700	11.600	11.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.794	41.200	130.200	0	26.200	26.200	26.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	25	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.964	52.650	141.850	0	37.950	37.850	38.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.964	-52.650	-141.850	0	-37.950	-37.850	-38.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.200	200.000	80.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.200	200.000	80.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.125	150.000	240.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.821	250.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.946	400.000	240.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	104.254	-200.000	-160.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Schröder			
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen				zuständig:	Umweltbeauftragter			
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
1901 Hochwasserschutz										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			116.821	250.000	0	0	0	0	0	952.229
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			111.379	-170.000	80.000	0	0	0	0	-288.229
Maßnahme:										
1908 Umsetzung Gewässerrenaturierung Diekstraße										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	150.000	240.000	0	0	0	0	150.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-30.000	-240.000	0	0	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Schröder					
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:		Umweltbeauftragter					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			7.125	0	0	0	0	0	0	7.125
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.125	0	0	0	0	0	0	-7.125

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Schröder		
Produktgruppe	14.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	zuständig:	Umweltbeauftragter		
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Die Vermittlung von Informationen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung und des umweltgerechten Konsums und Verhaltens. Die Bewusstseinsbildung, Klimaschutz und Energieberatung, Erstellung von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit sowie Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen. Die Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen sowie Schaffung und Erhaltung von naturnahen Lebensräumen. Durchführung von Aktionen bzw. Beratung von Grundstückseigentümerinnen und Eigentümern, Hauseigentümerinnen und Eigentümern, Mieterinnen und Mietern sowie die Wahrnehmung von Aufgaben zur Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.						
Auftrag		Zielgruppe				
Umweltgesetze, die örtlichen Satzungen, Selbstverwaltungsaufgaben sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Einwohnerinnen, Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Vereinen und Verbänden Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer				
Hauptziele						
Die Aufklärung und der Wissenstransfer, die Bewusstseinsbildung, Maßnahmen und Handlungen im Natur- und Umweltschutz sowie zum Thema "EineWelt".						
Operationale Ziele						
Die im Klimaschutzkonzept vorgesehenen Maßnahmen sind umzusetzen und 20 Umweltbildungsveranstaltungen im Jahr durchzuführen.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt und Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,43	0,43	0,93	0,93	0,90
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,43	0,43	0,93	0,93	0,90
Grunddaten						
Bildungsveranstaltungen	Anzahl	16	18	16	20	20
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	Anzahl	31	28	25	35	35
erreichte Personen pro Jahr	Anzahl	496	504	400	525	525
Erläuterungen						
Zu Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen						
- Landesmittel zur Klimaschutzmanagerin mit 27.500 €						
Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unter dieser Position sind u. a. enthalten						
- Aufwendungen Umweltkalender 6.400 €						
- Aufwendungen für Energieberatung 3.000 €						
- Umsetzungskosten Klimaschutzkonzept 23.000 €						
- Umwelttage 6.000 €						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:		Herr Schröder			
Produktgruppe	14.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	zuständig:		Umweltbeauftragter			
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.716	38.663	29.800	300	300	300
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.947	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		296	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.959	42.663	33.800	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen		63.779	66.200	63.800	64.400	64.000	65.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.415	30.800	39.800	33.800	36.800	30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.310	2.300	2.300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen		250	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.148	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.902	103.150	109.750	102.350	104.950	100.750
18	= Ordentliches Ergebnis		-61.943	-60.487	-75.950	-98.050	-100.650	-96.450
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.943	-60.487	-75.950	-98.050	-100.650	-96.450
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-61.943	-60.487	-75.950	-98.050	-100.650	-96.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-58.743	-57.287	-72.750	-94.850	-97.450	-93.250

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Schröder
Produktgruppe	14.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	zuständig:	Umweltbeauftragter
Produkt	14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.406	36.363	27.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	648	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.742	40.363	31.500	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	63.779	66.200	63.800	0	64.400	64.000	65.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.623	30.800	38.800	0	33.800	35.800	30.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	250	250	250	0	250	250	250
15 - Sonstige Auszahlungen	3.588	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.239	100.850	106.450	0	102.050	103.650	100.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.497	-60.487	-74.950	0	-98.050	-99.650	-96.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr Meier	
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:		Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Die Stadt Werther (Westf.) stellt Vereinen, Verbänden, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen sowie Firmen und Privatanutzern Räumlichkeiten zur Verfügung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Vereine, Verbände, Sonstige Organisationen, private Nutzerinnen und Nutzer				
Hauptziele						
Die Sicherstellung und Weiterentwicklung des Raumangebotes für kulturelle Zwecke, der wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Anlagen sowie die multifunktionale Nutzung.						
Operationale Ziele						
Der Anteil der zahlenden Nutzer soll gesteigert werden.						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	324.161	324.161	324.161	165.350	168.150
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	28,55	28,67	28,39	14,51	14,76
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,27	1,27	1,27	1,27	1,25
- davon Hauswarte	VB Wert	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15
Grunddaten						
Anteil zahlender Nutzer	%	20	21	15	30	30
Erläuterungen						

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- u. a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 34.200 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Hier werden u.a. ausgewiesen:

- Energiekosten 29.000 €
- Gebäudeunterhaltung 30.000 €

Hierbei handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen am Haus Werther.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.908	78.900	34.200	34.100	34.000	33.300
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		945	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.304	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		52.382	82.300	37.600	37.500	37.400	36.700
11	- Personalaufwendungen		64.288	63.500	63.300	64.000	63.400	65.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.490	128.600	85.600	70.600	74.600	174.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.034	44.700	48.000	47.700	47.200	46.600
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.080	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		373.892	242.600	202.700	188.100	191.000	292.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-321.510	-160.300	-165.100	-150.600	-153.600	-255.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-321.510	-160.300	-165.100	-150.600	-153.600	-255.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-321.510	-160.300	-165.100	-150.600	-153.600	-255.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.652	5.050	3.050	3.050	3.050	3.050
29	Teilergebnis		-324.161	-165.350	-168.150	-153.650	-156.650	-258.550

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	45.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376	300	300	0	300	300	300
7 + Sonstige Einzahlungen	12.304	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.121	48.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10 - Personalauszahlungen	64.288	63.500	63.300	0	64.000	63.400	65.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.995	128.600	85.600	0	70.600	74.600	174.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.141	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.425	197.900	154.700	0	140.400	143.800	245.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.304	-149.500	-151.300	0	-137.000	-140.400	-242.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.777	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500	33.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.777	9.500	33.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.777	-9.500	-33.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Meier			
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
1033 Neugestaltung Gartenanlage Haus Werther										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.777	0	0	0	0	0	0	19.777
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-19.777	0	0	0	0	0	0	-19.777

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	9.500	33.000	0	0	0	0	23.606
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-9.500	-33.000	0	0	0	0	-23.606

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn		
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Allgemeines Produkt		
			Rechtsbindung:	funktional		
Beschreibung						
Verbesserung der Standortfaktoren, Beratung über Förderprogramme sowie Unterstützung in Verwaltungsfragen. Durchführung von Stadtführungen. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Gütersloh "pro Wirtschaft GT GmbH", Werbe- und Informationsmaterialien über Werther (Westf.) sowie touristische Beschilderung örtlicher Ziele und der Rad- und Wanderwege.						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe sowie Gäste				
Hauptziele						
Die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Werther (Westf.).						
Operationale Ziele						
Die Vermarktung der Rodderheide. Jährliche Wirtschaftsgespräche. Aktualisierung der wirtschaftlichen Strukturdaten. Vermarktung der Arminiusquelle. Fortsetzung des Projekts "Weg für Genießer". Eine Mittelfristige Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen. Aufbau/Ausbau des Wirtschaftsbereiches Freizeit- und (Tages-) Tourismus. Mitwirkung am EFRE-Projekt "Zukunftsfit Wandern". Die Umsetzung von Vorgaben und Maßnahmen aus dem Demographiebericht.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	63.250	63.250	63.250	106.300	117.200
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	5,57	5,59	5,54	9,33	10,28
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,15	0,15	0,15	0,65	0,95
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,15	0,15	0,15	0,65	0,95
Grunddaten						
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anzahl	2.800	2.810	2.866	2.850	2.900
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32
Erläuterungen						
Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Hier sind u. a. enthalten:						
- Wirtschafts- und Tourismusförderung 78.000 €						
Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen						
Hier sind die Umsetzungskosten für das Dorfkonzept Häger in Höhe von 1.000 € enthalten.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn				
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.178	1.000	1.300	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		403	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.345	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.926	7.700	3.000	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen		10.421	39.500	29.500	29.800	29.700	30.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.338	66.650	80.650	64.650	65.650	65.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.530	2.300	4.500	4.600	4.500	4.700
15	- Transferaufwendungen		1.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.561	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		65.897	112.000	118.200	102.600	103.400	104.300
18	= Ordentliches Ergebnis		-62.971	-104.300	-115.200	-99.700	-100.500	-101.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-62.971	-104.300	-115.200	-99.700	-100.500	-101.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis		-62.971	-104.300	-115.200	-99.700	-100.500	-101.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Teilergebnis		-63.250	-106.300	-117.200	-101.700	-102.500	-103.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	703	700	700	0	700	700	700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.345	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048	6.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen	10.421	39.500	29.500	0	29.800	29.700	30.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.573	66.650	80.650	0	64.650	65.650	65.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.048	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.561	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.603	109.700	113.700	0	98.000	98.900	99.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.555	-103.000	-112.000	0	-96.300	-97.200	-97.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	279.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	279.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.546	335.100	41.500	0	2.500	2.500	2.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.546	335.100	41.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.546	-56.100	-41.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn			
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
8122 Breitbandversorgung										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.246	310.100	0	0	0	0	0	322.032
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-9.246	-31.100	0	0	0	0	0	-43.032

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn		
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			8.300	25.000	41.500	0	2.500	2.500	2.500	43.854
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.300	-25.000	-41.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-43.854

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr Demoliner	
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen	
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	Rechtsbindung:		Allgemeines Produkt funktional	
Beschreibung						
Die städtischen Aktivitäten im Rahmen der Eigengesellschafts- und Beteiligungsverwaltung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Das Kommunalabgabengesetz (KAG) und Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.		Wasserwerk Werther (Westf.), Abwasserwerk Werther (Westf.), Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (KWG) und Radio Gütersloh				
Hauptziele						
Die Erzielung einer größtmöglichen Verzinsung des eingebrachten städtischen Kapitals unter anderem nach den Vorgaben des Kommualabgabengesetzes (KAG).						
Operationale Ziele						
Die Erreichung der jeweiligen Verzinsung der Beteiligungen (Stammkapitalverzinsung beim Wasserwerk 4,25 % von 900.000 € / Stammkapitalverzinsung beim Abwasserwerk 6,00 % von 1.523.000 € / Verzinsung der Beteiligung bei der KWG 3,00 % von 45.120 €).						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Ertäge aus Beteiligungen je Einwohner	Euro	11,66	11,73	11,71	11,63	11,66
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet		0	0	0	0	0
Grunddaten						
Stammkapitalverzinsung vom Wasser- und Abwasserwerk	Euro	129.684	129.684	129.684	129.500	129.500
Dividende KWG	Euro	1.805	1.805	1.350	1.800	1.350
Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh	Euro	922	1.118	2.655	1.200	2.000
Erläuterungen						
Zu Zeile 19 - Finanzerträge						
- Stammkapitalverzinsung Wasserwerk 38.250 €						
- Stammkapitalverzinsung Abwasserwerk 91.434 €						
- Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh 2.000 €						
- Dividende KWG Halle 1.350 €						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr Demoliner			
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18 =	Ordentliches Ergebnis		0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19 +	Finanzerträge		133.690	132.500	132.850	132.850	132.850	132.850
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		133.690	132.500	132.850	132.850	132.850	132.850
22 =	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.690	126.300	126.650	126.650	126.650	126.650
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis		133.690	126.300	126.650	126.650	126.650	126.650
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis		133.690	126.300	126.650	126.650	126.650	126.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Demoliner
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.690	132.500	132.850	0	132.850	132.850	132.850
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.690	132.500	132.850	0	132.850	132.850	132.850
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.690	126.300	126.650	0	126.650	126.650	126.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.080.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.980.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Demoliner			
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung				zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
402 Kassenkredit WW + AbW										
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen			2.080.000	0	0	0	0	0	0	4.900.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.980.000	0	0	0	0	0	0	4.560.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	0	0	0	0	0	0	340.000

Doppischer Produktplan 2018						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Demoliner			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung: funktional			
Beschreibung						
Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen sowie Finanzzuweisungen und Umlagen. Zinsaufwand und -ertrag, Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben sowie Konzessionsabgaben (Strom und Gas).						
Auftrag		Zielgruppe				
Diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Konzessionsverträge.		Einwohnerinnen, Einwohner, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Energieversorger (Strom und Gas)				
Hauptziele						
Die Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele der anderen Produkte sowie die wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.						
Operationale Ziele						
Den Durchschnittlichen Zinssatz des gesamten städtischen Schuldenportfolios nicht über 5 % . Die Zurückführung der Pro-Kopf-Verschuldung.						
Politisches Gremium						
Haupt- und Finanzausschuss						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.353	11.306	11.418	11.396	11.396
Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Euro	1.011	1.066	1.074	1.130	1.213
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	%	39	39	37	38	39
Pro-Kopf-Verschuldung	Euro	28	40	38	37	52
Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Stellenplanauszug						
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet		0	0	0	0	0
Grunddaten						
Steuerkraft	Euro	11.477.000	12.047.123	12.261.601	12.876.700	13.818.135
Konzessionsabgaben	Euro	392.000	357.000	323.000	340.000	330.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	0	0	0	0	0
Kreisumlage	Euro	6.570.000	6.967.237	7.156.000	7.510.000	7.865.000
Ordentliche Aufwendungen	Euro	16.995.000	17.953.747	19.275.731	19.855.770	20.361.725
Darlehensstand per Ende des Jahres	Euro	315.000	449.000	434.000	421.000	594.000
Darlehenszinsen	Euro	14.000	10.400	8.800	8.400	8.000
Durchschnittlicher Zinssatz städtischer Darlehen	%	4,44	2,32	2,03	2,00	1,35

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Demoliner			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			Allgemeines Produkt			
			Rechtsbindung:		funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			14.317.808	13.250.000	14.109.000	14.441.000	14.816.000	15.216.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300.216	370.000	500.000	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	10.100	15.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			356.010	355.000	335.000	325.000	320.000	315.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			14.974.034	13.975.000	14.944.000	14.766.000	15.146.100	15.546.100
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			8.319.573	8.503.000	8.898.000	8.875.000	8.485.000	8.485.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.308	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.478.881	8.510.500	8.905.500	8.882.500	8.492.500	8.492.500
18 = Ordentliches Ergebnis			6.495.153	5.464.500	6.038.500	5.883.500	6.653.600	7.053.600
19 + Finanzerträge			12.590	10.900	8.800	8.800	8.800	8.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			8.789	8.400	8.000	7.600	7.100	6.700
21 = Finanzergebnis			3.801	2.500	800	1.200	1.700	2.100
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.498.954	5.467.000	6.039.300	5.884.700	6.655.300	7.055.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis			6.498.954	5.467.000	6.039.300	5.884.700	6.655.300	7.055.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.528	5.950	5.550	5.550	5.550	5.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			330	500	0	0	0	0
29 Teilergebnis			6.504.152	5.472.450	6.044.850	5.890.250	6.660.850	7.061.250

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Demoliner
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.240.970	13.250.000	14.109.000	0	14.441.000	14.816.000	15.216.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.216	370.000	500.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	10.100	15.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	342.673	355.000	335.000	0	325.000	320.000	315.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.208	10.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.890.068	13.985.900	14.952.800	0	14.774.800	15.154.900	15.554.900
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.789	8.400	8.000	0	7.600	7.100	6.700
14 - Transferauszahlungen	8.319.573	8.503.000	8.898.000	0	8.875.000	8.485.000	8.485.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.221	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.349.477	8.518.900	8.913.500	0	8.890.100	8.499.600	8.499.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540.591	5.467.000	6.039.300	0	5.884.700	6.655.300	7.055.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.686	569.000	669.000	0	669.000	669.000	669.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.686	569.000	669.000	0	669.000	669.000	669.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	544.686	569.000	669.000	0	669.000	669.000	669.000

Doppischer Produktplan 2018										
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Herr Demoliner			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
100 Investitionspauschale -nicht zugeordnet-										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			544.686	569.000	669.000	0	669.000	669.000	669.000	2.429.192
Maßnahme:										
411 Gute Schule 2020: Kredit zur Liquiditätssicherung										
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Der Stellenplan ist nach § 1 Abs. 2 der **Gemeindehaushaltsverordnung NRW** vom 16.11.2004 – GemHVO NRW – Anlage des Haushaltsplanes. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. In den dem Stellenplan beizufügenden Übersichten sind nach neuem Haushaltsrecht die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche, sowie die Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit aufzuführen (§ 8 GemHVO NRW).

Am 01.10.2005 ist der **Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)** in Kraft getreten. Seither gelten 15 auf die Tätigkeiten in den Verwaltungen und Unternehmen zugeschnittene **Entgeltgruppen** (EG) mit 6 bzw. 5 Stufen. Die Stufen richten sich nach der Betriebszugehörigkeit und können je nach individueller Leistung verlängert oder verkürzt werden. Die Eingruppierung der Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der neuen Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), die zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist.

Bei der **Eingruppierung** wird nach Qualifikationsebenen unterschieden, d. h. nach den Anforderungen, die die Arbeit an die Beschäftigten stellt. Die persönliche Qualifikation steht nicht (mehr) im Vordergrund. Als **Qualifikationsebenen** gelten:

- ungelernt/angelernt oder Ausbildung unter 3 Jahren (EG 1 bis 4),
- drei Jahre Ausbildung nach BBiG grundsätzlich erforderlich (EG 5 bis 9 a),
- Fachhochschul-Abschluss grundsätzlich erforderlich (EG 9 b bis 12),
- Universitäts-Abschluss grundsätzlich erforderlich (EG 13 bis 15).

Der Vergleich der Stellenpläne 2017 und 2018 ergibt Folgendes:

Berufsgruppe	Planstellen 2018	Planstellen 2017	mehr/weniger
Beamte	1,85	1,83	0,02
Beschäftigte	54,59	54,93	-0,34
Insgesamt	56,44	56,76	-0,32

Für das Berufsbild „Verwaltungsfachangestellte/r“ sind im Haushaltsjahr 2018 drei Ausbildungsplätze vorgesehen.

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Gesamt	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13 - A 9	A 9 →		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Innere Verwaltung	1,00		0,85		1,85	
02	Sicherheit und Ordnung						
03	Schulträgeraufgaben						
04	Kultur und Wissenschaft						
05	Soziale Leistungen						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
08	Sportförderung						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
10	Bauen und Wohnen						
11	Ver- und Entsorgung						
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
13	Natur- und Landschaftspflege						
14	Umweltschutz						
15	Wirtschaft und Tourismus						
Stellen insgesamt 2018		1,00		0,85		1,85	
Stellen insgesamt 2017		1,00		0,83		1,83	
mehr/weniger		0,00		0,02		0,02	

Stellenplan 2018						
Teil A: Beamte						
Stadt Werther (Westf.)						
Wahlbeamte und Laufbahnguppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert nach § 26 BBesG			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
Stadtamtfrau	A 11	0,85		0,83	0,83	
Insgesamt		1,85		1,83	1,83	

Stellenübersicht 2018																								
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																								
- Tariflich Beschäftigte -																								
Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Gesamt	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	S 11b	10	9 c	9 b	9 a	9	8	S 8b	7	6	5	4	3	2Ü			2	1
1	2	3	4	5	6	7		8				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01	Innere Verwaltung			0,43	1,30	1,50		1,00	0,51	1,07	3,62		1,00		1,00	5,60	1,78				3,05		21,86	
02	Sicherheit und Ordnung				0,80			0,80		0,78	1,00				0,82	2,40		0,47			0,10		7,17	
03	Schulträgeraufgaben			0,23						1,11						1,00	1,76				3,57		7,67	
04	Kultur und Wissenschaft			0,04					0,20	0,57	0,78						0,20		0,52		0,26		2,57	
05	Soziale Leistungen				0,20			0,20	0,49	2,00	0,51			0,51									3,91	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,04					0,09	0,05													0,18	
08	Sportförderung			0,15					0,58				0,77				0,77						2,27	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				0,28			0,15															0,43	
10	Bauen und Wohnen				0,25			1,23			0,10					0,50							2,08	
11	Ver- und Entsorgung					0,30			0,30								0,33						0,93	
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			0,04	0,17			1,20		0,05						0,50							1,96	
13	Natur- und Landschaftspflege					0,42			0,02								0,02						0,46	
14	Umweltschutz					0,78			0,06								0,06						0,90	0,5 St. EG 11 "kw" zum 31.12.2018
15	Wirtschaft und Tourismus			0,07					0,13	0,90							0,84				0,26		2,20	
Stellen insgesamt 2018				1,00	3,00	3,00	0,00	4,58	2,38	6,53	6,01	0,00	1,77	0,51	1,82	10,00	5,76	0,47	0,52	0,00	7,24	0,00	54,59	
Stellen insgesamt 2017				1,00	3,00	3,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	10,61	6,42	0,51	0,00	10,23	8,38	0,00	1,67	0,04	6,07	0,00	54,93	
mehr/weniger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,38	6,53	6,01	-10,61	-4,65	0,00	1,82	-0,23	-2,62	0,47	-1,15	-0,04	1,17	0,00	-0,34	

Stellenplan 2018
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Stadt Werther (Westf.)

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2,00	3	4	5
15				
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	3,00	3,00	
11	3,00	3,00	2,50	0,5 St. "kw" zum 31.12.2018
S 11b	0,00	0,00	0,00	
10	4,58	5,00	4,59	
9 c	2,38	0,00	0,00	
9 b	6,53	0,00	7,03	
9 a	6,01	0,00	3,29	
9	0,00	10,61	0,00	Aufsplittung der EG 9 nach der neuen EGO zum TVöD in EG 9a, 9b, 9c
8	1,77	5,42	7,31	
S 8b	0,51	0,51	0,51	
7	1,82	0,00	0,00	
6	10,00	10,23	10,60	
5	5,76	8,38	6,86	
4	0,47	0,00	0,47	
3	0,52	1,67	0,78	
2Ü	0,00	0,04	0,00	
2	7,24	6,07	7,08	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	54,59	54,93	55,02	

Stellenübersicht 2018				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	3	3	
Insgesamt		3	3	

- Verpflichtungsermächtigung
- Stand der Schulden
- Zuwendungen an die Fraktionen
- Kosten des Rates
- Verzeichnis der Fachbereiche

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden-
den Auszahlungen 2019 bis 2021**

Buchungs- stelle	Art der Verpflichtungsermächtigung	Gesamt 2019 bis 2021	2019	2020	2021
12.02.01/2040. 783100	Kreisverkehr Bielefelder Straße	500.000	500.000	0	0
12.02.01/2041. 783100	Alte Bielefelder Straße	200.000	200.000	0	0
	Gesamt	700.000	500.000	0	0

Übersicht über die Darlehensaufnahmen 2018 bis 2021

	2018	2019	2020	2021
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen im Einzelnen:				
Ankauf und Erschließung Wohnbau- gebiet Blotenberg	2.500 T€	0	0	0
Gute Schule 2020	191 T€	96 T€	96 T€	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Bezeichnung der Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2018
1. Schulden aus Krediten von 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	434	421
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreis 2.3 sonstige <u>Nachrichtlich</u> 3. Innere Darlehen 3.1 aus Sonderrücklagen 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten Wasser- und Abwasserwerk Werther (Westf.) 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.325	9.753
Gesamt	10.759	10.174

Übersicht über die Darlehensentwicklung 2007 bis 2021

Jahr	Stadt Werther	Wasserwerk	Abwasserwerk	Gesamt
2007	831.800	1.575.600	6.461.100	8.868.500
pro Kopf EW: 11.549	72	136	559	767
2008	765.400	1.518.900	6.890.300	9.174.600
pro Kopf EW: 11.504	67	132	599	798
2009	696.100	1.459.000	7.576.100	9.731.200
pro Kopf EW: 11.455	61	127	661	849
2010	623.900	1.377.600	7.584.000	9.585.500
pro Kopf EW: 11.453	54	120	662	836
2011	548.700	1.289.000	7.381.000	9.218.700
pro Kopf EW: 11.337	48	114	651	813
2012	470.200	1.199.700	7.761.600	9.431.500
pro Kopf EW: 11.264	42	107	689	838
2013	394.400	1.445.700	7.282.000	9.121.100
pro Kopf EW: 11.353	35	128	646	809
2014	315.100	1.596.000	7.605.000	9.516.100
pro Kopf EW: 11.306	28	141	670	839
2015	449.200	1.491.400	7.897.000	9.837.600
pro Kopf EW: 11.418	39	131	692	862
2016	434.400	1.387.200	8.938.000	10.759.600
pro Kopf EW: 11.396	38	122	784	944
2017	420.600	1.280.791	8.472.232	10.175.640
2018	594.300	1.523.791	15.368.832	17.488.941
2019	661.100	1.839.791	18.759.832	21.262.742
2020	719.200	1.957.791	19.099.832	21.778.843
2021	678.500	2.074.791	19.019.832	21.775.144

Für die Finanzierung des Baugebietes Blotenberg wird ein Darlehen in Höhe von 2.500.000 € aufgenommen und wie folgt getilgt:

Darlehensaufnahme 2018	<u>2.500.000</u>
Tilgung 2019	-500.000
Tilgung 2020	-1.000.000
Tilgung 2021	-1.000.000
Darlehensstand Ende 2021	<u>0,00</u>

Zuwendungen an Fraktionen - Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	HH Jahr 2018	Vorjahr 2017	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und Büromaschinen		0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial		0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung und Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	CDU SPD Bündnis 90/ DIE GRÜNEN UWG FDP	78,00	78,00	0,00	Zeitschriften (Städte- und Gemeinderat)
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges		0,00	0,00	0,00	

Geschäftsausgaben der Fraktionen		4.000	4.000	0	
----------------------------------	--	-------	-------	---	--

Kosten des Rates

Ermittlung der Kosten für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Ausschuss bzw. Funktion	Anzahl der Mitglieder	Höhe der Entschä- digung pro Sitzung	Anzahl der Monate bzw. Sit- zungen	Gesamt- betrag der Entschä- digung
Sitzungsgelder				
Rat	36 Mitglieder	20,30	pro Aus- schuss durch- schnittlich 5 Sitzungen pro Jahr	13.296,50
Anregungs- und Beschwerdeausschuss	7 Mitglieder			
Haupt- und Finanzausschuss	12 Mitglieder			
Rechnungsprüfungsausschuss	11 Mitglieder			
Betriebsausschuss Erstattung durch Eigenbetriebe	15 Mitglieder			
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt	20 Mitglieder			
Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Sport	15 Mitglieder			
Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen	15 Mitglieder			
Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister/-innen				
1. stv. Bürgermeister		657,20	12 Monate	7.887,60
2. stv. Bürgermeister		328,65	12 Monate	3.943,80
Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende				
Aufwandentschädigungen für Ausschussvorsitzende (6 Fachausschüsse)		219,10	12 Monate	15.775,20
SPD, CDU		657,30	12 Monate	15.775,20
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, UWG und FDP		423,80	12 Monate	15.775,20
(stv. Fraktionsvorsitzender, SPD)		328,65	12 Monate	3.943,80
(stv. Fraktionsvorsitzender, CDU)		328,65	12 Monate	3.943,80
Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	36 Mitglieder	117,90	12 Monate	50.932,80
Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen				20.000,00
Sonstiges				8.000,00
Gesamt				159.273,90

Verzeichnis der Fachbereiche sowie der Fachbereichsleiter/in und deren Stellvertreter/in

Bürgermeisterin	Weike, Marion	
Allgemeiner Vertreter	Neugebauer, Guido	
Vertreter des allgemeinen Vertreters	Kreiensiek, Jens	
Bezeichnung des Fachbereiches	Fachbereichsleiter/in	stellvertretender Fachbereichsleiter/in
Fachbereich 1 Service, Schule, Kultur und Sport	Neugebauer, Guido	Härtel, Ursula
Fachbereich 2 Finanzen	Demoliner, Rainer	Kauschke, Lena
Fachbereich 3 Ordnungs- und Sozialwesen	Pilgrim, Jürgen	Miesen, Ulrike
Fachbereich 4 Planen und Bauen	Kreiensiek, Jens	Huxohl, Sarah
Gleichstellungsbeauftragte	Radon, Elke	
Umweltbeauftragter	Schröder, Werner	

Beteiligungsbericht

1. Vorbemerkung

Die Verpflichtung der Stadt zur Erstellung eines Beteiligungsberichts ergibt sich aus § 112 Abs. 3 GO NRW. Danach hat die Stadt zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

2. Überblick

Die Stadt Werther (Westf.) war im Oktober 2017 an folgenden Einrichtungen Unternehmen beteiligt:

Bezeichnung	Zweck	Anteil der Stadt Werther (Westf.)	
Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG	Wohnungswirtschaft	2,37 %	45.120 €
Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh	Lokalfunk	0,44 %	2.250 €
Elektrizitätsversorgung Werther GmbH (EWG)	Elektrizitätsversorgung	51,00 %	1.313.250 €
Volkshochschule Ravensberg	Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase		27.276 €
Zweckverband Infokom GT (regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh)	Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund	3,00 %	2.544 €
Peter-August-Bockstiegel-Stiftung	Erhaltung und Pflege des künstlerischen Lebenswerkes von Peter August Bockstiegel	18,50 %	500.000 €
Pro Wirtschaft GT GmbH	Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh.		400 €
KoPart eG	Verbesserung der kommunalen Bedarfsdeckung.		750 €

3. Die Beteiligungen im Einzelnen

3.1 Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG

3.1.1 Name und Sitz der Gesellschaft

Die Gesellschaft führt den Namen „Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG“

Sitz der Gesellschaft: Halle, Kättkenstraße 33

3.1.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Vorrangiger Zweck der Genossenschaft ist nach § 2 der Satzung eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann dazu Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

3.1.3 Beteiligungsverhältnis

Die 2.400 Genossenschaftsmitglieder weisen Genossenschaftsanteile in Höhe von insgesamt 1.825.495,06 € aus. Davon entfallen auf die Stadt Werther (Westf.) 43.255,29 € oder 2,37 %. Mit Überschussanteilen beträgt der Anteil zurzeit 45.120 €.

3.1.4 Zusammensetzung der Organe der Genossenschaft

- der Vorstand
- der Aufsichtsrat
- die Mitgliederversammlung

Aufsichtsratsvorsitzende: Elke-Maria Hardieck

Geschäftsführer:	Sven Eisele	- Vorstand
	Heinrich Brameyer	- Vorstand
	Sascha Damnitz	- Prokurist

3.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

3.2.1 Name

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh“ geführt.

3.2.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung an dem vom Kreis Gütersloh gehaltenen Anteil am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co KG“. Durch die Unterbeteiligung werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an dem Stammkapitalanteil des Kreises zur Hälfte beteiligt.

3.2.3 Beteiligungsverhältnis

Der Anteil des Kreises Gütersloh am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH Co KG“ in Höhe von 520.000 € beträgt 25 % = 130.000 €. Hieran sind die Städte im Wege der Unterbeteiligungen zur Hälfte = 65.000 € beteiligt. Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 2.2509 € (= 0,44 v. H.).

3.2.4 Organe

Geschäftsführung: Geschäftsführer der Unterbeteiligung ist der Kreis Gütersloh.

Zum wesentlichen Inhalt der Geschäftsführung zählt das Auftreten der Unterbeteiligungen in der Betriebsgesellschaft. Von den vom Kreis zu bestellenden fünf Vertretern der kommunalen Beteiligung in der Betriebsgesellschaft werden zwei von den Kommunen vorgeschlagen.

3.3 Elektrizitätsversorgung Werther GmbH (EWG)

3.3.1 Name

Die Gesellschaft wird unter dem Namen Elektrizitätsversorgung Werther GmbH geführt. Das Grundkapital wird vom Wasserwerk gehalten.

3.3.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Stadtgebietes Werther (Westf.) und gegebenenfalls von angrenzenden Gebieten mit elektrischer Energie.

3.3.3 Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.575.000 €, davon entfallen 1.313.250 € (= 51 %) auf die Stadt Werther (Westf.) - Wasserwerk. Die weiteren 1.261.750 € (= 49 %) werden von den Stadtwerken Bielefeld GmbH gehalten.

3.3.4 Organe der Gesellschaft

- die Geschäftsführung
- der Aufsichtsrat
- die Gesellschafterversammlung

Aufsichtsratsvorsitzende: Marion Weike
Geschäftsführer: Volker Nau und Rainer Demoliner

3.4 Volkshochschule Ravensberg

3.4.1 Name

Der Zweckverband Volkshochschule Ravensberg ist eine rechtsfähige Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Mitglieder sind die Städte Borgholzhausen, Halle, Versmold, Werther und die Gemeinde Steinhagen. Der Zweckverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts wird unter dem Namen „Volkshochschule Ravensberg“ geführt.

3.4.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.

3.4.3 Beteiligungsverhältnis

Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 27.276 Euro.

3.4.4 Organe der Gesellschaft

- die Geschäftsführung
- die Zweckverbandsversammlung

Verbandsvorsteher: Klaus Besser
Geschäftsführer: Hartmut Heinze

3.5 Zweckverband Infokom Gütersloh - ab 01.10.2011 regio iT aachen GmbH

3.5.1 Name

Der Zweckverband errichtet zur effizienten Durchführung seiner hoheitlichen und nicht hoheitlichen Aufgaben ein kommunales Unternehmen in der Form einer Anstalt öffentlichen Rechts gemäß § 114 a GO NRW und betraut dieses mit der Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufgaben.

3.5.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

Der Zweckverband hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern, die im Rahmen der Informations-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund zu erbringen.

3.5.3 Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Werther(Westf.) beteiligt sich am Stammkapital des Kommunalunternehmens entsprechend der Einwohnerzahl mit 2.544 €.

3.5.4 Organe

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsteher

3.6 Peter-August-Böckstiegel Stiftung

3.6.1 Name und Sitz der Gesellschaft

Die Stiftung führt den Namen Peter-August-Böckstiegel-Stiftung.

Sitz der Stiftung: Werther (Westf.), Schloßstraße 111

3.6.2 Gegenstand des Unternehmens

Rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts

Zweck der Stiftung ist die Erhaltung und Pflege des künstlerischen Lebenswerkes von Peter August Böckstiegel, um es der Öffentlichkeit geschlossen zu erhalten und zugänglich zu machen. Die Stiftung ist verpflichtet, den Nachlass Peter August Böckstiegels künstlerisch zu betreuen und die Kunstwerke ggf. restaurieren zu lassen. Die Stiftung dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken.

3.6.3 Beteiligungsverhältnis

Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) am Gesamtstiftungskapital in Höhe von 2.700.000 € beträgt 500.000 €.

3.6.4 Organe der Gesellschaft

- Stiftungsvorstand:	Ursula Bolte Dr. Erich Franz Beate Behlert	Vorsitzende stv. Vorsitzender Geschäftsführerin
----------------------	--	---

- Kuratorium: div. Mitglieder

3.7 pro Wirtschaft GT GmbH

3.7.1 Name und Sitz der Gesellschaft

Die Gesellschaft pro Wirtschaft GT GmbH hat seinen Sitz in Gütersloh.

3.7.2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

3.7.3 Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 €, davon entfallen 400 € auf die Stadt Werther (Westf.).

3.7.4 Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung

Geschäftsführer: Albrecht Pförtner

3.8 KoPart eG

3.8.1 Name und Sitz der Gesellschaft

Die Interkommunale Einkaufsgenossenschaft KoPart eG hat ihren Sitz in Düsseldorf.

3.8.2 Gegenstand des Unternehmens

Im Mittelpunkt steht die Förderung der wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder durch Verbesserung der kommunalen Bedarfsdeckung. Dies soll insbesondere durch Dienstleistungen im Bereich der Beschaffungen für die Mitgliedstädte und Gemeinden geschehen.

3.8.3 Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Werther (Westf.) hat sich am Geschäftsanteil mit 750 € beteiligt.

3.8.4 Organe der Gesellschaft

- Ausschtrat
- Vorstand