



Stadt Oer-Erkenschwick

Haushalt 2018

**6. Fortschreibung
Haushaltssanierungsplan
2012-2021**

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Haushaltsatzung 2018	Seite 1
Vorbericht	Seite 5
➤ Haushaltswirtschaft der Jahre 2015 bis 2017	Seite 6
➤ Bilanz 2016	Seite 14
➤ Eckpunkte der Haushaltsplanung 2018	Seite 15
➤ Haushaltsplanung 2019 - 2021 mit Entwicklung Eigenkapital	Seite 26
 Prioritätenlisten 2018 – 2021	 Seite 28
 Haushaltssanierungsplan mit Anlagen (6. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021)	 Seite 35
 Stellenplan (Stand: 01.01.2018)	 Seite 60
 Übersicht	 Seite 66
➤ über die Zuwendungen an Fraktionen	
➤ über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
➤ über Verpflichtungsermächtigungen	
 Produkthaushalt "Stadt Oer-Erkenschwick"	 Seite 71
mit Gesamtergebnis- und Finanzplan und Teilplänen auf Produktebene	
 Anlage zum Produktplan: Kennzahlen	 Seite 312

Haushaltssatzung 2018

Haushaltssatzung der Stadt Oer-Erkenschwick für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Oer-Erkenschwick mit Beschluss vom 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	87.877.229,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	86.983.134,00 EUR
dem Jahresergebnis	894.095,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.587.966,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.793.352,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.206.512,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.463.431,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.025.179,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.529.889,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

im rentierlichen Bereich auf	3.477.000,00 EUR
im unrentierlichen Bereich auf	2.350.000,00 EUR
im Bereich „Gute Schule 2020“ auf	862.921,00 EUR
insgesamt auf	6.689.921,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

6.700.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

150.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Nachrichtlich

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf	490 v.H.

§ 7

Der strukturelle Haushaltsausgleich kann nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes in 2018 dargestellt werden. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen.

§ 8

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

§ 9

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

Oer-Erkenschwick, den 30.11.2017

Vorbericht

- Haushaltswirtschaft der Jahre 2015 bis 2017
- Eckpunkte der Haushaltsplanung 2018
- Haushaltsplanung 2019 bis 2021

Haushaltswirtschaft der Jahre 2015 - 2017

1. Allgemein

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

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

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

Inzwischen sind alle Abschlüsse des aufgestellten Zeitplans erstellt worden, wenn auch im Einzelfall mit geringer zeitlicher Abweichung. Damit liegt die Stadt Oer-Erkenschwick im Vergleich an vorderer Stelle aller NRW-Kommunen.

2. Jahresabschluss 2015

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

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

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

3. Jahresabschluss 2016

Der Entwurf des Jahresabschluss 2016 wurde dem Rat am 05.04.2017 zugeleitet und nach Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses durch den Rat in seiner Sitzung am 21.09.2017 festgestellt.

Die Jahresrechnung 2016 weist einen **Überschuss von 5.983.934,85 €** aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 5.829.785,85 € gegenüber der Planung. Diese resultiert im Wesentlichen dem positiven außerordentlichen Ergebnis von 18.466.949,13 €, bedingt durch die Auflösung der Rückstellungen „Derivate“, die nach vergleichsweiser Beendigung des Rechtsstreits mit der WestLB / EAA aufgelöst werden konnte.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen im "Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2016" der Prüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH vom 26.07.2017 verwiesen.

4. Haushaltsentwicklung 2017

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 erfolgte in der Sitzung des Rates am 27.10.2016. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen verabschiedete der Rat die Haushaltssatzung nebst Anlagen am 24.11.2016.

Mit Verfügung vom 16.02.2017 nahm die Bezirksregierung Münster den Haushalt 2017 zur Kenntnis und genehmigte die 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans.

Die Haushaltsatzung wurde sodann im Amtsblatt Nr. 7 der Stadt Oer-Erkenschwick vom 06.03.2017 bekannt gemacht.

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

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	88.873.180,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.465.383,00 €
Jahresergebnis	407.797,00 €

Finanzplan

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

Für die veranschlagten laufenden Investitionen war eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 2.286.000,00 € sowie im **unrentierlichen Bereich** in Höhe von 864.963,00 € (Kredit über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“) geplant.

Die **Haushaltsentwicklung** stellt sich mit **Stand 30.06.2017** wie folgt dar:

4.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Ergebnisplan/ Ergebnisrechnung	Plan 2017	30.06.2017
Steuern und ähnliche Abgaben	25.559.106 €	11.882.844,76 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	33.774.585 €	27.608.382,74 €
Sonstige Transfererträge	2.423.500 €	1.266.209,91 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.757.069 €	4.901.954,61 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.495 €	658.034,42 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.261.594 €	1.471.208,63 €
Sonstige ordentliche Erträge	5.235.831 €	773.045,61 €
Aktiviertete Eigenleistungen		
Bestandsveränderungen		
Summe Erträge	88.862.180 €	48.561.680,68 €

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2017	30.06.2017
Summe	25.559.106 €	11.882.844,76 €
Grundsteuer A	39.000 €	17.354,30 €
Grundsteuer B	6.300.000 €	2.843.632,78 €
Gewerbesteuer	5.000.000 €	5.302.456,97 €
Einkommensteuer	11.647.459 €	2.957.789,12 €
Umsatzsteuer	919.720 €	235.065,95 €
Hundesteuer	175.000 €	89.174,08 €
Vergnügungssteuer	363.000 €	153.532,18 €
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	1.114.927 €	283.839,38 €

Das Jahresergebnis bei der **Grundsteuer B** wird voraussichtlich mit 6.210 T€ abschließen.

Entgegen der negativen Abweichung aus dem Jahr 2016, zeichnet sich bei der **Gewerbesteuer** eine positive Entwicklung ab. Nach derzeitigem Stand wird ein Jahresergebnis in Höhe von 5.320 T€ prognostiziert. Dies entspricht einer positiven Abweichung von 302 T€.

Bei der **Vergnügungssteuer** und der **Hundesteuer** deutet die Entwicklung auf einen planmäßigen Verlauf hin.

Die Berechnung des **Anteils an der Einkommensteuer** auf Grundlage der neuesten Erkenntnisse aus den regionalisierten Steuerschätzungen (ausgehend von 8,16 Mrd. € in NRW) deuten auf einen Minderertrag von ca. 131 T€ hin. Aufgrund der noch ausstehenden Festsetzung wurde lediglich der Betrag des ersten Quartals erfasst.

Bei dem **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** lassen sich noch keine gravierenden Abweichungen feststellen. Die **Schlüsselzuweisungen** können planmäßig verbucht werden, bedeutende Abweichungen sind daher aus dieser Position nicht zu erwarten. Der Betrag der **Konsolidierungshilfe** wird erst im dritten Quartal eingehen. Erstmals wird hier der degressiv abnehmende Betrag in Höhe von 2.904.646 € erwartet.

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

Inwieweit im Bereich der **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** der Ansatz der Friedhofsgebühren erreicht werden kann, ist momentan noch nicht abschließend zu beurteilen. Für das Jahr 2017 wurde bereits eine Anpassung des Ansatzes vorgenommen. Derartige Abweichungen wie in den Vorjahren sind demnach im Jahr 2017 nicht zu erwarten. Zudem wurde ein externes Unternehmen mit einer umfassenden Überarbeitung der Gebührenkalkulation beauftragt.

Die geplanten Benutzungsgebühren für die städtischen Asylbewerberunterkünfte werden aufgrund der deutlich abweichenden Fallzahlen nicht planmäßig verlaufen. Hier wird ein Minderertrag von ca. 250 T€ prognostiziert. Ergebniswirksam entsteht keine Verschlechterung, da die Aufwendungen analog dazu im gleichen Verhältnis sinken.

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

Im **Bereich Kostenerstattung und Kostenumlagen** werden die Erträge der VHS um 20 T€ höher ausfallen als geplant.

Bei den **Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** weichen die in der Planung des HSP 2017 prognostizierten Fallzahlen der Flüchtlinge deutlich von den

tatsächlichen Fallzahlen ab. Voraussichtlich werden dadurch lediglich 2,6 Mio. € an Erträgen (Landeserstattungen) generiert werden können. Minderaufwendungen durch geringere Fallzahlen können den Ertragsverlust nur mildern und nicht vollständig kompensieren. Überschlägige Berechnungen gehen von einer Haushaltsverschlechterung von ca. 1,2 Mio. € aus dem Produkt Asylbewerberangelegenheiten aus.

Aus der Endabrechnung Beteiligung SGB II für das Jahr 2016 sind insgesamt 306 T€ als **sonstige ordentliche Erträge** zusätzlich zu verzeichnen.

Die **Verkaufserlöse der geplanten Grundstücksveräußerungen** summieren sich auf 3.445 T€ (1.600 T€ netto) und sind daher ein wesentlicher Bestandteil des HH-Ausgleichs für das Jahr 2017. Momentan wird von einer planmäßigen Abwicklung ausgegangen. Zusätzlich zur bisherigen Planung sind weitere Erträge aus Grundstücksveräußerungen geplant bzw. bereits veranlasst. Der Nettoertrag beläuft sich hierbei auf ca. 195 T€.

Zum Berichtszeitpunkt sind bisher 34.000 € an **aktivierten Eigenleistungen** ausgewiesen. Da kein Planansatz vorhanden ist, sind diese als zusätzliche Erträge zu verzeichnen.

4.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	Plan 2017	Ergebnis 30.06.2017
Personalaufwendungen	17.636.194 €	6.128.275,30 €
Versorgungsaufwendungen	809.194 €	79.525,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.672.461 €	10.282.621,92 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.101.207 €	0 €
Transferaufwendungen	36.742.404 €	28.936.247,70 €
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	6.441.483 €	2.249.322,08 €
Summe Aufwendungen	86.403.612 €	47.675.992,00 €

Bei den **Personalaufwendungen** wurden die Auswirkungen aus den bekannten Tarifabschlüssen bereits im Rahmen der Planung berücksichtigt. Demnach sind hieraus keine Mehraufwendungen zu erwarten. Die Halbjahresanalyse deutet im Rahmen der Entgelte und Besoldung auf eine positive Entwicklung hin. Nach derzeitigen Auswertungen kann bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte und bei der Besoldung für die Beamten mit einer Ergebnisverbesserung von ca. 188.000 € gerechnet werden. Grund für die beachtenswerte Abweichung sind zeitverzögerte Stellenbesetzungen.

Grundsätzlich sollten die für die **Versorgungsaufwendungen** gebildeten Rückstellungen ausreichen, um den Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern nachkommen zu können.

Im Bereich **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen, ebenso bei den **bilanziellen Abschreibungen**.

Bei den **Transferaufwendungen** spielen insbesondere die mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen entstehenden Leistungen eine entscheidende Rolle.

Die Stadt Oer-Erkenschwick betreut derzeit 308 Asylbewerber (Stand 30.06.2017).

Die Entwicklung der Fallzahlen aus dem Bereich Asylbewerberangelegenheiten kann aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Die in der Planung des HSP 2017 angesetzten Fallzahlen weichen deutlich von den tatsächlichen Fallzahlen ab. Die Auswirkungen auf die Aufwendungen sind dementsprechend ebenfalls erheblich. Insgesamt sind Minderaufwendungen von 1,8 Mio. € zu erwarten. Diesen Minderaufwendungen stehen aber erhebliche Mindererträge aus Landeserstattungen (siehe auch Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Die geduldeten Asylbewerber („nicht abrechnungsfähigen Personen“ nach Asylbewerberleistungsgesetz) müssen besonders betrachtet werden. Die Zahl der nicht abrechnungsfähigen Personen wird zum Jahresende mit ca. 82 Personen prognostiziert. Der daraus resultierende Aufwand beziffert sich monatlich auf ca. 500 T€ jährlich. Diesem Aufwand steht bisher noch keine Gegenfinanzierung gegenüber, und belastet somit vollständig den städtischen Haushalt. Die Finanzierung muss zwangsläufig landes- oder bundesweit neu geregelt werden.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** befinden sich die Planansätze für die Aufwendungen aus Grundstücksabgängen in Höhe von 1.830.542 €. Hierbei wird auf die Erläuterungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen verwiesen. Die Abgänge verhalten sich analog zu den Verkäufen. Inwieweit der Planansatz für Wertberichtigungen in Höhe von 335 T€ beansprucht wird, ist derzeit noch nicht abschließend zu beurteilen. Sollte dieser nicht vollständig ausgeschöpft werden, würden die Minderaufwendungen als zusätzliche Kompensation dienen.

4.3 Aktuelle Entwicklung zum Stichtag 30.09.2017

Mit dem aufzustellenden **Bericht zum Stichtag 30.09.2017** zeichnen sich für das Jahresergebnis 2017 folgende negative Veränderungen ab:

- Aus der aktualisierten Prognose zur Fallzahlenentwicklung im Bereich der **Asylbewerber / Flüchtlinge** errechnet sich eine negative Abweichung von **- 1,7 Mio. €**.
- Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** wird bei den Kosten für die **Heimunterbringung** wegen der Fallzahlenentwicklung mit einer negativen Abweichung von **-0,4 Mio. €** zu rechnen sein.
- Die **Erträge aus Grundstückserlösen** für die Flächen der ehemaligen Stimbergschule sowie für den Kirmesplatz werden wegen der Verschiebung der Verkäufe nach 2018 mit **-1,5 Mio. €** das Ergebnis 2017 verschlechtern.

Unter Berücksichtigung positiver Abweichungen in anderen Bereichen in Höhe von ca. +1,4 Mio. € wird das **Jahresergebnis 2017 mit -2,0 Mio. €** prognostiziert. Hier sind Kompensationsmaßnahmen erforderlich, die u. a. aus der Teilauflösung der Rückstellung „Schadenersatz Maritimo“ bestehen kann. Dadurch könnte der formelle Haushaltsausgleich 2017 dargestellt werden.

AKTIVA

PASSIVA

285.538,054,15

14

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2018

Der Haushaltsplan 2018 enthält folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	87.869.729,00 €
Finanzerträge	7.500,00 €
Außerordentliche Erträge	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge	87.877.229,00 €
Ordentliche Aufwendungen	84.976.105,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.007.029,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	86.983.134,00 €

Somit wird in der Ergebnisplanung ein **Überschuss von 894.095 €** ausgewiesen. Damit erfüllt die Haushaltsplanung die Vorgaben nach dem Stärkungspaktgesetz.

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.587.966,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.793.352,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.206.512,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.463.431,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.025.179,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.529.899,00 €

Für die veranschlagten Investitionen ist eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von insgesamt **3.477.000,00 €** geplant. Hierauf entfallen 1.150.000,00 € anteilig auf den Neubau der Feuer- und Rettungswache (Gesamtvolumen 7,0 Mio. € in den Jahren 2018/2019).

Zudem wird eine **Kreditermächtigung im unrentierlichen Bereich** in Höhe von **2.350.000,00 €** geplant, die zur Mitfinanzierung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache dient. Des Weiteren wird ein Betrag von 862.921,00 € aus Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ veranschlagt, welcher mit 0,195 Mio. € zur

Mitfinanzierung des für 2019 geplanten Neubaus einer Turnhalle (Gesamtinvestition: 3,4 Mio. €) dient und nur zweckgebunden in Anspruch genommen werden darf.

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

	Berechnung nach Portfolio			
	2018	2019	2020	2021
Investitionskredite allgemein	625.379	569.062	549.860	536.769
Liquiditätskredite	744.150	648.210	649.308	750.830
Investitionskredite Freizeitbad	552.000	533.000	513.000	492.000
Investitionskredite Asylheim	50.000	48.000	46.000	44.000
Verzinsung der Gewerbesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000
Kreditbeschaffungskosten	500	500	500	500
Summe	2.007.029	1.833.772	1.793.668	1.859.099

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

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

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

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

Nach der **Realsteuerhebesatz-Satzung** stellen sich die Hebesätze für 2018 wie folgt dar:

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

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

	Grundsteuer A			
		1,50%	1,40%	1,40%
Hebesatz	400%	400%	400%	400%
	2018	2019	2020	2021
	39.500	40.093	40.654	41.223
Finanzplanung 2017	39.468	39.981	40.461	41.133
Veränderung	32	112	193	90

	Grundsteuer B			
		1,50%	1,40%	1,40%
Hebesatz	825%	825%	825%	825%
	2018	2019	2020	2021
	6.350.000	6.445.250	6.535.484	6.721.607
Finanzplanung 2017	6.375.600	6.458.483	6.535.985	6.721.516
Veränderung	-25.600	-13.233	-502	-94.627

	Gewerbesteuer			
		2,40%	4,00%	3,00%
Hebesatz	490%	490%	490%	490%
	2018	2019	2020	2021
	5.500.000	5.632.000	5.857.280	6.032.998
Finanzplanung 2017	5.145.000	5.299.350	5.484.827	5.692.154
Veränderung	355.000	332.650	372.453	340.844

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

	Gewerbesteuer-Umlagen			
Gewerbesteuer	5.500.000	5.632.000	5.857.280	6.032.998
Normalumlage	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
Erhöhungsanteil	33,5%	33,5%		
Hebesatz	490%	490%	490%	490%
	2018	2019	2020	2021
Ansatz Normalumlage	382.857	402.286	418.377	430.928
Ansatz Erhöhungsanteil	376.020	385.045	0	0

Die Ansatzplanung der Landeszuweisungen nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2018** erfolgt auf Grundlage der Daten der Modellrechnung GFG und des Orientierungsdatenerlasses des Landes:

	Schlüsselzuweisungen			
	GFG 2018	2,10%	6,40%	8,00%
	2018	2019	2020	2021
Ansätze	23.699.408	24.197.096	25.745.710	27.705.366
Finanzplanung 2017	23.668.352	24.289.107	25.969.768	26.556.685
Veränderung	31.056	-702.011	-224.058	1.248.681

	Kompensation Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachung			
	GFG 2018	3,70%	3,00%	3,50%
	2018	2019	2020	2021
Ansätze	1.139.183	1.181.333	1.216.773	1.259.3607
Finanzplanung 2017	1.157.294	1.200.114	1.234.917	1.234.917
Veränderung	-18.111	-18.781	-18.145	24.442

	Investitionspauschale			
	GFG 2018	2,10%	6,40%	8,00%
	2018	2019	2020	2021
Ansatz	1.384.624	1.413.701	1.504.178	1.624.512
Finanzplanung 2017	1.252.788	1.319.185	1.375.910	
Veränderung	131.836	94.516	128.268	

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

	Schul-/Bildungspauschale			
	GFG 2018	2,10%	6,40%	8,00%
	2018	2019	2020	2021
Ansatz	679.812	694.088	738.510	797.590
Finanzplanung 2017	726.342	764.838	797.726	
Veränderung	-46.530	-70.750	-59.216	

Die **Kreisumlage**, die **ÖPNV-Umlage** und die direkte **Beteiligung an den Kosten des SGB II im Rahmen der Optionskommune** sowie der **Kommunale Finanzierungsanteil** für die Jahre 2018 ff. wird nach den Daten der aktuellen Finanzplanung des Kreises (endgültiger Kreishaushalt 2018 und Umlagegrundlagen „Modellrechnung GFG“) geplant.

	Kreisumlage			
	4,25384%	4,25384%	4,25384%	4,25384%
Umlage	420.542.647	425.778.455	439.031.920	446.811.456
	2018	2019	2020	2021
Ansatz	17.889.231	18.111.954	18.675.736	19.006.665
Finanzplanung 2017	18.251.811	18.549.363	19.100.557	18.486.517
Veränderung	-362.580	-437.409	-424.821	-479.852

	ÖPNV-Umlage			
	4,77491%	4,77491%	4,77491%	4,77491%
Umlage	10.429.926	11.105.426	11.311.076	11.827.076
	2018	2019	2020	2021
Ansatz	498.020	530.274	540.094	564.732
Finanzplanung 2017	497.905	533.182	537.897	543.183
Veränderung	115	-2.908	2.289	21.549

	Beteiligung SGB II			
	4,43247%	4,43247%	4,43247%	4,43247%
Umlage	51.494.750	56.678.741	56.354.230	57.315.463
	2018	2019	2020	2021
Ansatz	2.282.489	2.512.268	2.497.887	2.540.491
Finanzplanung 2017	2.464.548	2.554.340	2.582.636	2.634.288
Veränderung	-182.059	-42.072	-84.752	-93.797

	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)			
	4,39000%	4,39000%	4,39000%	4,39000%
Umlage	10.609.724	10.713.776	10.815.613	10.912.751
	2018	2019	2020	2021
Ansatz	465.767	470.335	474.805	479.070
Finanzplanung 2017	468.513	473.343	478.805	487.669
Veränderung	-2.746	-3.008	-3.302	-8.599

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer / Umsatzsteuer** ist anhand der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2017 und Orientierungsdatenerlass des Landes ermittelt worden. Es ergeben sich folgende Ansätze:

	Anteil an der Einkommenssteuer			
	Mai-Schätzung	5,80%	5,70%	5,70%
	2018	2019	2020	2021
Ansatz	11.807.472	12.492.305	13.204.367	13.957.016
Finanzplanung 2017	12.229.832	12.829.094	13.470.548	13.745.347
Veränderung	-422.360	-336.789	-266.181	211.669

	Anteil an der Umsatzsteuer			
	Mai-Schätzung	-2,40%	2,50%	2,30%
	2018	2019	2020	2021
Anteil	1.094.905	1.068.627	1.095.342	1.120.535
Finanzplanung 2017	1.081.591	1.106.467	1.131.916	1.152.404
Veränderung	13.314	-37.840	-36.574	-31.869

Die ausgewiesenen **Personalaufwendungen** in Höhe von 17.861 T€ beinhalten auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung und die Beihilfeaufwendungen für Beamte. Der Ansatz erhöht sich gegenüber der Finanzplanung 2017 um rund 200 T€. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen sowie Auswirkungen bei der Umsetzung der neuen Entgeltordnung für tariflich Beschäftigte.

Berücksichtigt ist hier bereits das bis zum Jahr 2017 tatsächlich umgesetzte und das für 2018 geplante Konsolidierungspotential "Personal" im Rahmen des Haushaltssanierungsplans in Höhe von insgesamt rund 900 T€.

Kompensationen ergeben sich durch die Finanzierung der Aufwendungen für die neu eingerichteten Stellen „Streetworker“ und „KiJuPa“ über die präventive Jugendhilfe (44 T€ p.a.) sowie aus Einsparungen im Bereich der „Hausmeisterdienste

Flüchtlinge“ (100 T€ p.a.) durch Auflösung des Dienstleistungsvertrages mit dem DRK.

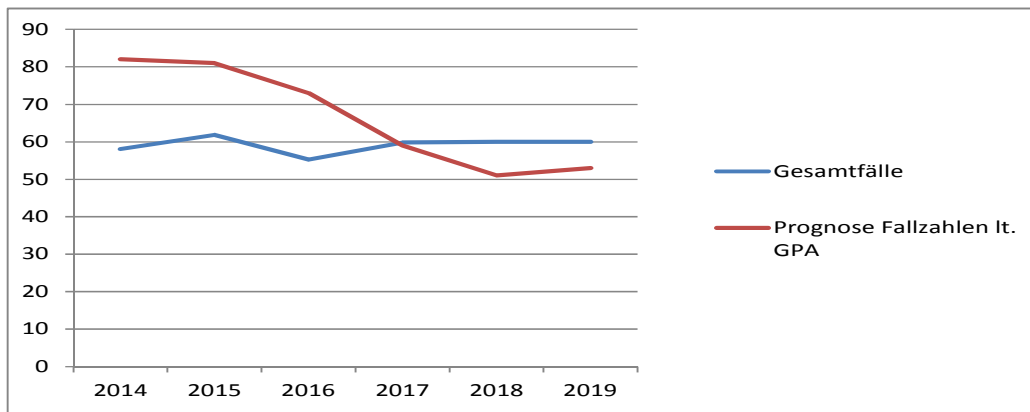
Neben diesen Kompensationen für die eingeplanten Mehraufwendungen müssen auch die **Personalkostenerstattungen durch Dritte in Höhe von rund 865 T€** erwähnt werden. Diese erhält die Stadt Oer-Erkenschwick z.B. für den Einsatz städtischer Beschäftigter im Jobcenter und für zwei Schulsozialarbeiterstellen

Bei der Berechnung der **Leistungen für Asylbewerber** ist für das Jahr 2017 von einem Mittelwert von 545 Leistungsempfängern ausgegangen worden. Für das Produkt „Asylbewerber“ ergab sich unter Berücksichtigung der Kostenerstattungen sowie der Erträge aus Gebühren für die Wohnheime zunächst rein rechnerisch eine „Überschuss“ von 1.033 T€. Dieser diene der Kostendeckung der in anderen Produkten des Haushaltes wie z.B. Schule, KiTa, Interne Verwaltung etc. erbrachten, jedoch mangels Vollkostenrechnung nicht exakt zu beziffernden Leistungen.

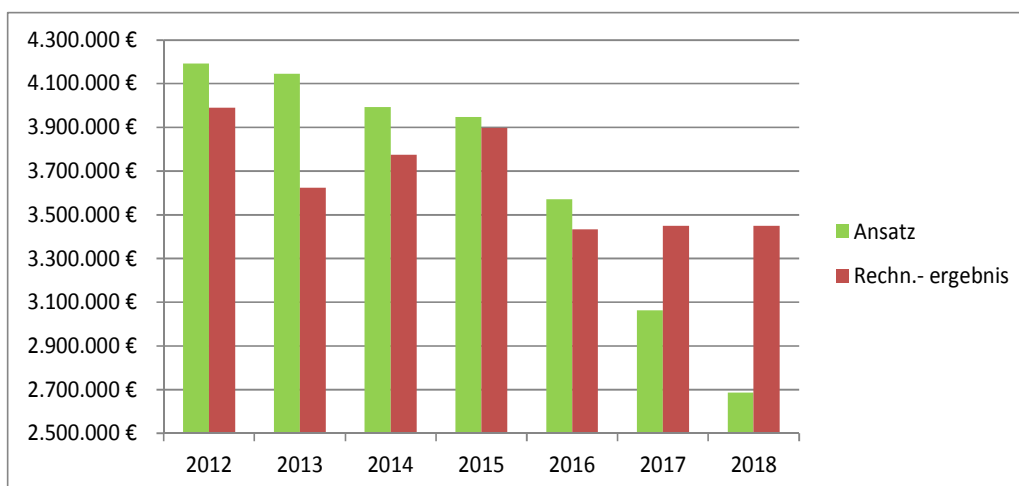
Die prognostizierten Fallzahlen im Bereich „Flüchtlinge“ sind bei weitem nicht eingetreten, was auf die insgesamt rückgängigen Flüchtlingszahlen zurückzuführen ist. Die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2018 geht von durchschnittlich 225 Leistungsfällen aus, wobei 170 Fälle nach den Bestimmungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes mit monatlich 866 € abgerechnet werden können. Für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge (kalkulierte 55 Leistungsfälle) werden seitens des Landes keine Erstattungen gewährt, diese Kosten belasten den Haushalt 2018 mit ca. 420 T€.

Das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ weist in 2018 einen **Zuschussbedarf von ca. 560 T€** aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung von ca. 1.593 T€.

Eine zusätzliche Haushaltsbelastung ergibt sich im Bereich der **Hilfen zur Erziehung**, die nahezu ausschließlich auf die Abweichungen bei den **Heimkosten** zurückzuführen ist. Die von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelten gedeckelten Heimkosten konnten noch bis einschließlich 2017 in Bezug auf Kosten und Fallzahlen eingehalten bzw. deutlich unterschritten werden. Ab dem Jahr 2018 ist jedoch eine weitere Fallzahlensenkung gemäß den Vorgaben nicht mehr zu realisieren.



Die nach diesen Fallzahlen kalkulierten **Mehrkosten** belaufen sich in 2018 auf ca. **812 T€**.



Die weiteren wesentlichen Veränderungen der Haushaltsplanung 2018 gegenüber dem Haushaltsplan für das Jahr 2017 und der dortigen Finanzplanung für das Jahr 2017 sind im Einzelnen der nachfolgenden Übersicht "**Eckdaten / Abweichungen 2018**" zu entnehmen.

Nach den Vorgaben des NKF ist für die Haushaltswirtschaft eine **Finanz- und Investitionsplanung** vorzunehmen. Diese ist grundsätzlich den einzelnen Produkten zu entnehmen. Nachvollziehbar dargestellt sind die einzelnen Investitionen und deren Finanzierung in den **Prioritätenlisten** für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021, auf die an dieser Stelle verwiesen wird. Hervorzuheben folgende geplante Investitionen, die um Haushaltsjahr 2018 begonnen oder umgesetzt werden sollen:

➤ Neubau Feuer- und Rettungswache (Brandschutz) <i>[Gesamtvolumen 2018/2019 = 4,7 Mio. €]</i>	2.350.000,00 €
➤ Neubau Feuer- und Rettungswache (Rettungsdienst) <i>[Gesamtvolumen 2018/2019 = 2,3 Mio. €]</i>	1.150.000,00 €
➤ Erweiterung Containerstation	600.000,00 €
➤ Anschaffung von Fahrzeugen für den Baubetriebshof	250.000,00 €
➤ Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept	1.493.000,00 €

Die der Stadt Oer-Erkenschwick bewilligten **Mittel nach dem Konjunkturinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)** sind im Haushaltsjahr 2016 in der Einzahlung mit 2.907 T€ und in der Auszahlung zuzüglich des zu leistenden Eigenanteils von 10 % mit 3.198 T€ investiv veranschlagt worden. Nach den Vorgaben des KInvFG sind die Mittel zweckgebunden mit den Schwerpunkten Barriereabbau, Ausbau Informationstechnologie, energetische Sanierung und Klimaschutz einzusetzen. Die in 2016 nicht verbrauchten Mittel werden in die Folgejahre übertragen. Die Mittel stehen bis zum Ende des Jahres 2020 zur Verfügung. Hier liegt bereits eine vom Rat beschlossene Maßnahme- und Prioritätenliste vor, deren Umsetzung noch für die Jahre 2018 ff. konkretisiert werden muss.

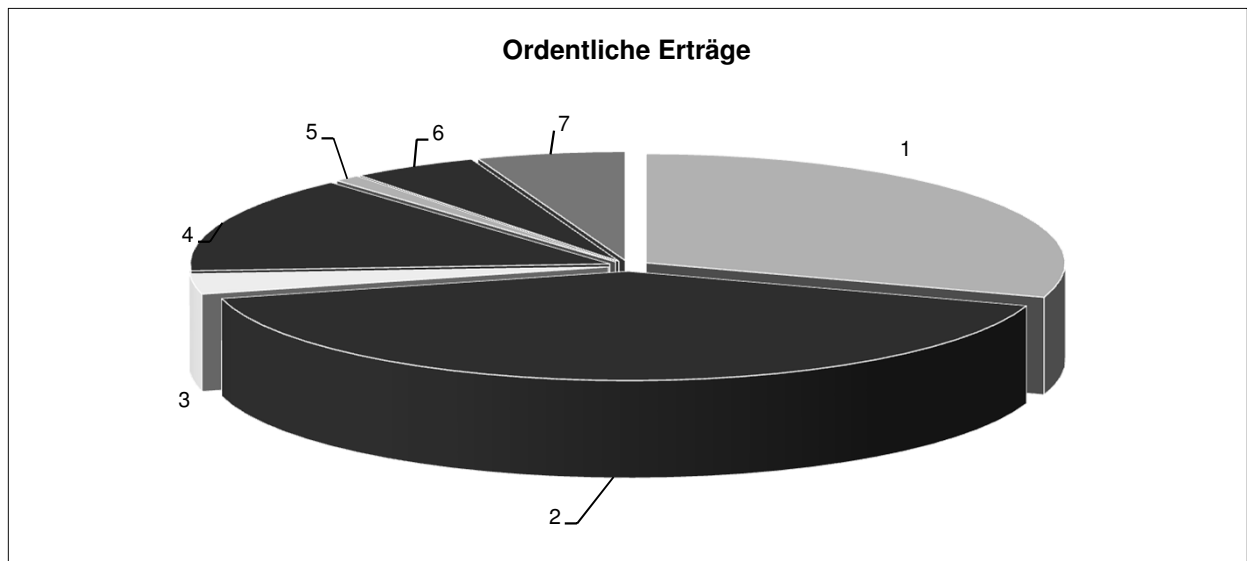
Angekündigt ist seitens des Gesetzgebers bereits eine **Aufstockung der KInvFG-Mittel um weitere 3,5 Mrd. €** zur Verbesserung der **Schulinfrastruktur**. Nach den derzeitigen Berechnung entfallen auf die Stadt Oer-Erkenschwick rund 2.342 T€, die in 2018/2019 zum Bau einer neuen Zweifeld-Turnhalle auf dem Gelände des Schulzentrums verwendet werden sollen.

Für das Landesprogramm „**Gute Schule 2020**“ sind die bereits in einer Maßnahme- und Prioritätenliste beschlossenen Projekte für die Jahre 2018 – 2020 fortzuschreiben und zu veranschlagen. Hier stehen jährlich 862.921 € zur Verfügung

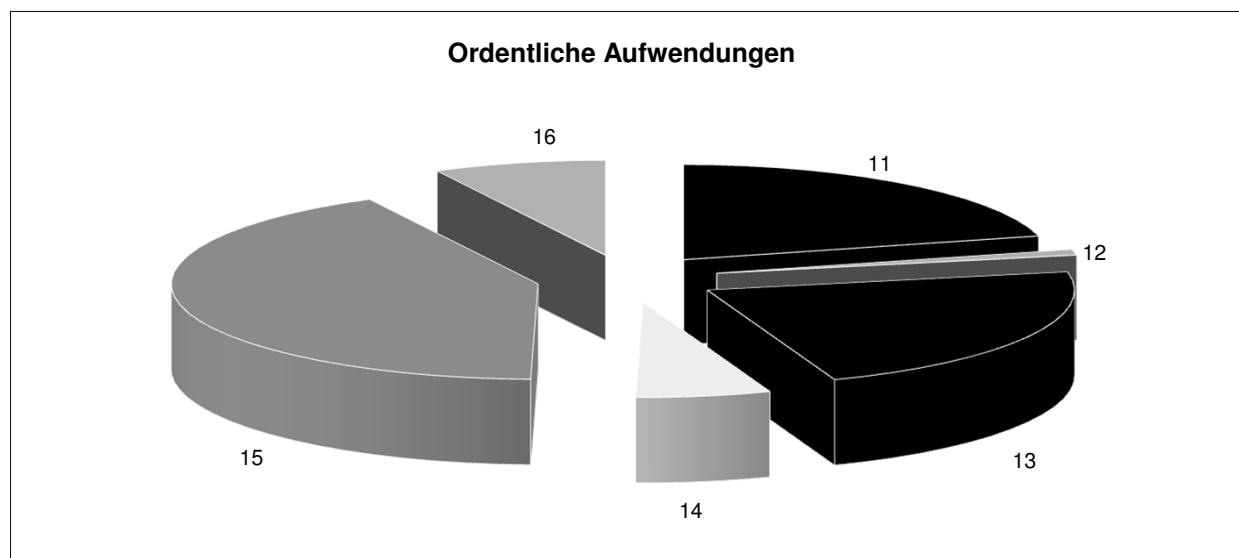
Für die **Nachmalige Herstellung von Straßen** sind im Haushalt 2018 insgesamt 610 T€ veranschlagt, die grundsätzlich über Vorausleistungen von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) anteilmäßig refinanziert werden.

Eckdaten 2018 / Abweichungen zur Finanzplanung 2018

Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2017	Finanz- planung für 2018	Ansatz 2018	Abweichung Ansatz/Finanzplanung 2018	
				Verbesserung	Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen	22.244.692	23.668.352	23.699.408	31.056	
Grundsteuer A + B	6.339.000	6.415.068	6.389.500		25.568
Sonstige Steuern	538.000	538.000	538.000	0	0
Anteil an der Ust	919.720	1.081.591	1.094.905	13.314	
Anteil an der EKSt	11.647.459	12.229.832	11.807.471		422.361
Gewerbesteuer netto	4.295.918	4.398.674	4.731.123	332.449	
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	1.114.927	1.157.294	1.139.183		18.111
Schulpauschale	682.627	726.342	679.812		46.530
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Leistungen nach dem Einheitslasten- Abrechnungsgesetz ELAG)	2.904.646	2.150.908	2.150.908	0	0
	360.000	360.000	530.000		170.000
Krankenhausumlage	360.000	360.000	584.000		224.000
Leistungen für Asylbewerber (ordentl. Ergebnis)	1.033.277	1.031.025	-559.690		1.590.715
HZE, Fremdunterbringung, Pflegekinder (netto)	5.822.000	5.446.000	6.163.000		717.000
Ambulante Eingliederungshilfe	1.125.000	1.125.000	950.000	175.000	
Kindergärten (ordentl. Ergebnis)	-3.224.488	-3.206.140	-3.333.513		127.373
Kreisumlage	18.017.841	18.251.811	17.889.231	362.580	
Finanzierungsbeteiligung SGB II	2.447.025	2.464.548	2.282.489	182.059	
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	463.810	468.513	465.767	2.746	
ÖPNV-Umlage	512.695	497.905	498.020		115
Personalaufwand	17.636.194	17.660.575	17.861.100		200.525
Versorgungsaufwendungen	809.863	810.701	810.701	0	0
Zinsaufwendungen	2.061.771	2.007.029	2.007.029	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (netto)	1.614.458	660.000	1.525.490	865.490	
Erstattung Gewährleistungsmängel Maritimo	1.650.000	0	1.575.000	1.575.000	
				3.539.694	3.542.298
			SALDO		-2.604
		geplantes Ergebnis 2018		693.999	
				691.395	



	Ordentliche Erträge	€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.469.060	30,12
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.904.032	40,86
3	Sonstige Transfererträge	2.631.840	3,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.679.053	14,43
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.135	1,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.620	4,88
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.022.989	5,72
	Gesamt	87.869.729	100,00



	Ordentliche Aufwendungen	€	%
11	Personalaufwendungen	17.823.935	20,98
12	Versorgungsaufwendungen	810.701	0,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073.251	22,45
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.045.905	5,94
15	Transferaufwendungen	35.755.937	42,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466.376	7,61
	Gesamt	84.976.105	100,00

Haushaltsplanung 2019 bis 2021

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

	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	87.869.729	83.435.345	84.356.675	85.965.543
Ordentliche Aufwendungen	84.976.105	81.553.470	81.224.941	80.525.959
Finanzerträge	7.500	7.500	7.500	7.500
Zinsen etc.	2.007.029	1.833.772	1.793.668	1.859.099
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Erträge	87.877.229	83.442.845	84.364.175	85.973.043
Aufwendungen	86.983.134	83.387.242	83.018.609	82.385.058
Ergebnis	894.095	55.603	1.345.566	3.587.985

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die **Entwicklung des Eigenkapitals** - berechnet auf Basis der Schlussbilanzwerte ab dem Jahr 2016.

	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Sonder- rücklagen EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR
Stand 01.01.2017	0	0	50.392	-81.613.373
Plan 2017 Jahresüberschuss	0	407.797	0	407.797
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2018	0	0	50.392	-81.205.576
Plan 2018 Jahresüberschuss	0	894.095	0	894.095
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2019	0	0	50.392	-80.311.481
Plan 2019 Jahresüberschuss	0	55.603	0	55.603

Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2020	0	0	50.392	-80.255.878
Plan 2020 Jahresüberschuss	0	1.345.566	0	1.345.566
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2021	0	0	50.392	-78.910.312
Plan 2021 Jahresüberschuss	0	3.587.985	0	3.587.985
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2022	0	0	50.392	-75.322.327

Das **Eigenkapital** war bereits zum **31.12.2011** aufgezehrt.

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

Mit der 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans im Jahr 2018 kann der Haushaltsausgleich entsprechend den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes unter Berücksichtigung des degressiven Abbaus der Konsolidierungshilfe und ab 2021 ohne Konsolidierungshilfe in den Jahren 2018 und 2019 rechnerisch dargestellt werden.

Für die sich für die Jahre 2019 bis 2021 ergebenden Veränderungen der Ansätze im Ergebnisplan gegenüber der Finanzplanung 2018 wird auf die Ausführungen zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans verwiesen.

Prioritätenlisten 2018 bis 2021

**Prioritätenliste
2018 - 2021**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
	Feuerschutz					
Einzahlungen						
02.07.01/0110.681100	Feuerschutzpauschale	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01/9990.692730	Kredite, unrentierlich (Feuer- und Rettungswache)	0	2.350.000	2.350.000	0	0
	Summe Einzahlungen	50.000	2.400.000	2.400.000	50.000	50.000
Auszahlungen						
02.07.01/0005.783100	Geräte für Feuerwehr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07.01/0006.783100	Anschaffung Fahrzeuge	0	80.000	200.000	200.000	200.000
02.07.01/0119.785200	Umbau Hauptfeuerwache (Brandschutz)	1.900.000	0	0	0	0
02.07.01/0206.783100	Einrichtung Hauptfeuerwache (Brandschutz)	190.000	0	0	0	0
02.07.01/0208.785200	Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil Brandschutz)	1.320.000	2.350.000	2.350.000	0	0
02.07.01/0208.783100	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus (LZ Erkenschwick)	80.000	0	0	0	0
02.07.01/0212.783100	Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	50.000	5.000	0	0	0
02.07.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Auszahlungen	3.562.000	2.457.000	2.572.000	222.000	222.000
	Saldo Feuerschutz	-3.512.000	-57.000	-172.000	-172.000	-172.000
	Schulinvestitionen					
Einzahlungen						
16.01.01/9997.692100	Finanzierung Neubau Turnhalle (Gute Schule 2020)	0	194.872	862.921	0	0
03.02.01/0055.681100	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0	205.128	2.137.079	0	0
03.06.01/0109.681100	Schulpauschale investiv	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	400.000	3.000.000	0	0
Auszahlungen						
03.01.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/9993.783100	Anschaffung von PC's Albert-Schweitzer-Schule	6.250	6.390	6.390	6.390	6.390
03.01.02/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Clemens-Höppe-Schule	5.368	5.438	5.438	5.438	5.438
03.01.03/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Prioritätenliste
2018 - 2021**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
03.01.03/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Ewaldschule	6.390	6.362	6.362	6.362	6.362
03.01.04/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.04/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Haardschule	5.326	5.340	5.340	5.340	5.340
03.01.05/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	2.000	1.000	0	0	0
03.01.05/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Westerbachschule	3.000	1.500	0	0	0
03.02.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.02.01/0139.785200	Neubau Turnhalle	0	400.000	3.000.000	0	0
03.02.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Paul-Gerhardt-Schule	7.238	7.440	7.440	7.440	7.440
03.03.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Realschule	8.854	8.854	8.854	8.854	8.854
03.04.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.04.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Gymnasium	12.382	12.368	12.368	12.368	12.368
03.05.02/0036.785300	Investitionskostenzuschuss Schule Oberwiese	44.474	43.234	78.251	0	0
03.05.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	6.000	6.000	0	0	0
03.05.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC's Friedrich-Fröbel-Schule	3.352	3.352	0	0	0
03.06.01/0157.783100	Anschaffungen Schulen allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.06.01/0159.783100	Anschaffungen Schulsicherungskonzept	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.06.02/0138.783100	Einrichtung Mensa über 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Auszahlungen	166.634	563.278	3.186.443	108.192	108.192
	Saldo Schulinvestitionen	-166.634	-163.278	-186.443	-108.192	-108.192
	Rentierliche Investitionen					
Einzahlungen						
11.01.01/9994.683100	Verkaufserlös Müllfahrzeuge	0	30.000	30.000	0	30.000
11.02.01/0114.688100	Erschließungsbeiträge (Kirmesplatz)	0	400.000	0	0	
16.01.01/9990.692700	Kredite, rentierlich (allgemein)	2.286.000	2.327.000	2.164.000	1.686.000	2.166.000
16.01.01/9990.692700	Kredite, rentierlich (Feuer- und Rettungswache))		1.150.000	1.150.000	0	0
	Summe Einzahlungen	2.286.000	3.907.000	3.344.000	1.686.000	2.196.000

**Prioritätenliste
2018 - 2021**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
Auszahlungen						
02.08.01/0005.783100	Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.08.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.08.01/0246.785200	Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil Rettungsdienst)	1.100.000	1.150.000	1.150.000	0	0
02.08.01/0206.783100	Einrichtung Hauptfeuerwache (Rettungsdienst)	110.000	0	0	0	0
02.08.01/0231.783100	Anschaffung RTW	180.000	0	230.000	0	0
11.01.01/0008.783200	Ankauf Restabfallbehälter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.01/0095.783100	Ankauf von Großcontainern	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.01.01/0097.783100	Anschaffung Müllfahrzeug	0	0	300.000	300.000	300.000
11.01.01/0233.783100	Anschaffung Presscontainer	0	0	20.000	0	20.000
11.01.01/0157.783200	Erwerb von GvG's unter 410 €	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.01.01/0096.783100	Anschaffung Hakenlifter	0	0	0	0	200.000
11.01.01/0167.783100	Anschaffung Bagger	0	0	80.000	0	0
11.01.01/0244.785300	Erweiterung Containerstation	0	600.000	0	0	0
11.02.01/0069.783100	Bewegliches Vermögen für die Kanalunterhaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.02.01/0071.785100	Sanierung Druckleitung Pumpwerk Oer	0	0	0	0	0
11.02.01/0073.783100	Kanal TV-Fahrzeug	0	0	0	0	0
11.02.01/0074.785100	Kanalsanierung Stichstrassen südl. Westerbachstrasse	0	0	0	900.000	0
11.02.01/0078.785100	Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	0	500.000	0	0	0
11.02.01/0079.785100	Kanalsanierung Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	0	0	1.000.000	0	0
11.02.01/0080.785100	Kanalsanierung Inliner Eichendorfstr.	0	0	55.000	0	0
11.02.01/0081.785100	Inliner Schultenstr.	0	0	0	0	220.000
11.02.01/0087.785100	Kanalsanierung Stichweg Heinrichstr.	0	0	0	0	60.000
11.02.01/0082.785100	Inliner Buschstr. / Gartenstr.	0	300.000	220.000	0	0
11.02.01/0083.785100	Anschluß Westerbach-Oberlauf an Westerbach	0	0	0	0	0
11.02.01/0142.785100	Kostenbeteiligung Westerbachzulauf	0	38.000	0	0	0
11.02.01/0150.785101	Kanalsanierung Ewaldstrasse / Stichweg Schule	0	175.000	0	0	0
11.02.01/0151.785100	Kanalsanierung Industriestrasse	0	136.000	0	0	0
11.02.01/0152.785100	Kanalsanierung An der Aue II	0	0	0	0	80.000
11.02.01/0170.785100	Sanierung Voßacker nördl. Horneburger	0	0	100.000	0	0

**Prioritätenliste
2018 - 2021**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
11.02.01/0222.785100	Kanalsanierung Engelbert-/Gartenstrasse	520.000	0	0	0	0
11.02.01/0223.785100	Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	0	382.000	0	0	0
11.02.01/0224.785100	Kanalsanierung Klein-Erk.-/Weidenstrasse	0	0	0	260.000	0
11.02.01/0225.785100	Kanalsanierung Stimbergstrasse (Busbahnhof bis VHS)	220.000	0	0	0	0
11.02.01/0235.785100	Kanalsanierung Von-Waldthausen-Strasse	0	0	0	0	1.060.000
11.02.01/0270.785100	Inliner Marktstr. & Berliner Platz	0	0	0	0	70.000
11.02.01/0271.785100	Inliner Weidenstr.	0	0	0	120.000	0
11.02.01/0027.785100	Regenbecken Westfalenring	50.000	0	0	0	0
11.02.01/0277.785100	Herstellung Kanal Kirmesplatz	0	400.000	0	0	0
12.02.01/0175.783200	Anschaffung Kleinkehrmaschine	0	0	0	0	0
12.02.01/0174.783100	Anschaffung Klein-LKW	0	120.000	0	0	80.000
12.02.01/0236.783100	Anschaffung Streuer	0	0	80.000	0	0
13.04.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.04.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.04.01/0215.783100	Anschaffung Schalkasten	0	0	3.000	0	0
13.04.01/0176.785200	Herstellung von Urnenwänden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Auszahlungen	2.286.000	3.907.000	3.344.000	1.686.000	2.196.000
	Saldo rentierliche Investitionen	0	0	0	0	0
	Unrentierliche Investitionen					
Einzahlungen						
08.01.02/0104.681100	Sportpauschale investiv	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09.02.01/0276.681100	Fördermittel "Soziale Integration im Quartier 2018"	0	1.480.500	0	0	0
12.01.01/0114.688100	Erschließungsbeiträge (Kirmesplatz)	0	336.000	0	0	0
12.01.01/0115.688200	KAG-Beiträge	604.000	365.000	345.000	530.000	590.000
15.01.01/0019.681400	Projektförderung WALDband	80.000	180.000	0	0	0
15.01.01/0136.681100	Fördermittel "Sport bewegt Vielfalt"	40.000	0	0	0	0
16.01.01/0055.681100	Zuw. Konjunkturinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFöG)	0	0	450.000	0	0
16.01.01/0113.681100	Investitionspauschale	1.177.432	1.384.624	1.413.701	1.504.178	1.624.512

**Prioritätenliste
2018 - 2021**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
16.01.01/9991.695800	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500
16.01.01/9992.695800	Darlehnsrückflüsse Brieftaubenvereinigung	307	307	307	307	307
16.01.01/9993.692730	Kredite, unrentierlich	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.912.239	3.756.431	2.218.508	2.043.485	2.223.319
Auszahlungen						
01.05.01/0099.783100	Anschaffung Fahrzeuge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.05.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
01.05.03/0003.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	28.865	50.363	52.325	49.553	53.387
01.05.03/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	7.000	0	0	0	0
01.08.01/0002.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
01.08.01/0134.783100	Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	29.400	77.950	29.400	29.400	29.400
01.08.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
01.09.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09.03/0004.783100	Maschinen Reinigungsdienst	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.09.03/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10.01/0001.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.01/0008.783200	Anschaffung Hard- und Software VHS	500	500	500	500	500
04.01.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	500	3.500	500	500	500
04.02.01/0008.783200	Ergänzung Medienbestand Bücherei	18.000	0	0	0	0
04.03.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.02/0157.783100	Einrichtung Unterkünfte Asyl (über 410 €)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.04.01/0042.783100	Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.02/0157.783100	Anschaffung GvG's über 410 €	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08.02.01/0272.785200	Attraktivitätsplanung Maritimo		100.000	0	0	0
08.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	0	0	0	0	0
09.02.01/0276.785300	Projekt "Soziale Integration im Quartier 2018"	0	1.645.000	0	0	0
09.02.01/0273.785100	Stadtentwicklungsmaßnahmen (pauschal)	0	285.500	180.000	405.000	250.000
12.01.01/0051.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0052.785300	Brückenbau und Durchlässe	0	0	0	0	2.000
12.01.01/0128.785100	Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet	590.000	610.000	760.000	850.000	1.320.000

**Prioritätenliste
2018 - 2021**

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
12.01.01/0277.785100	Straßenbau Kirmesplatz	0	336.000	0	0	0
12.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.02/0187.783100	Anschaffung eines Radladers	0	0	50.000	0	0
12.01.02/0189.783100	Anschaffung eines LKW (offen)	0	0	0	61.000	0
13.01.01/0157.783100	Anschaffung von Arbeitsgeräten / GvG's über 410 €	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13.01.01/0047.783100	Anschaffung Großflächenmäher	0	0	0	80.000	0
13.01.01/0192.783100	Anschaffung Hubarbeitskorb	0	15.000	0	0	0
15.01.01/0019.783100	Projektkosten WALDband	100.000	125.000	0	0	0
15.01.01/0136.783100	Projekt "Sport bewegt Vielfalt"	60.000	0	0	0	0
16.01.01/0055.785200	Maßnahmen nach dem KInvFöG I	0	0	500.000	0	0
	Salden gesondert abzurechnender Maßnahmen					
	Negativsaldo Feuerschutz	3.512.000	57.000	172.000	172.000	172.000
	Negativsaldo Schulinvestitionen	166.634	163.278	186.443	108.192	108.192
	Saldo rentierliche Investitionen	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	4.802.239	3.756.431	2.218.508	2.043.485	2.223.319
	Saldo unrentierliche Investitionen	-2.890.000	0	0	0	0
Nachrichtlich	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen					
	Kirmesplatz	1.920.000	1.920.000			
	Stimbergschule	1.280.000	1.367.990			
	Feuerwehr-Gerätehaus	170.000				
	Grundstück Rapen		480.270			
	Westerbachschule		0	960.000		
	Die Einzahlungen 2018 + 2019 wird zur Schuldentilgung verwendet		3.768.260	960.000		
	Kreditemächtigung investiv					
	maximal in Höhe der investiv verwendeten Mittel bzw. des jährlichen		862.921	862.921	862.921	
	Förderhöchstbetrag					

6. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Haushaltsanierungsplan 2012 - 2021

1. Aufstellung 2012 und 1. Fortschreibung 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Haushaltssanierungsplan / 2. Fortschreibung 2014 und Ausführung 2014

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

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

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

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

3. Haushaltssanierungsplan / 3. Fortschreibung 2015 und Ausführung 2015

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

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

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

4. Haushaltssanierungsplan / 4. Fortschreibung 2016 und Ausführung 2016

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

Die Jahresrechnung 2016 weist einen **Überschuss von 5.983.934,35 €** aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 5.829.785,85 € gegenüber der Planung. Das positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der ergebniswirksamen Auflösung von Rückstellungen für Derivatgeschäfte, nach dem der Rechtsstreit mit der EAA als Rechtsnachfolgerin der ehemaligen WestLB vergleichsweise beendet werden konnte.

Hinsichtlich der vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** kann zum Jahr 2016 festgestellt werden, dass diese als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2016 können sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden. Trotz negativer Abweichungen in einigen wenigen Maßnahmen wurde das Jahresziel im Maßnahmenbereich nicht verfehlt werden. Für alle nicht erzielten Konsolidierungsziele besteht eine entsprechende Kompensation.

5. Haushaltssanierungsplan / 5. Fortschreibung 2017

Auf Grundlage der genehmigten 4. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2017 zum fünften Mal fortgeschrieben.

Der HSP wies für das Jahr 2017 (mit Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von + 407.797 aus und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von + 3.031.909 € aus. Damit waren die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erfüllt und die BR Münster erteilte mit Verfügung vom 16.02.2017 die entsprechende Genehmigung.

Die Prüfung der **HSP-Maßnahmen und der Haushaltsentwicklung 2017** zeigte zum 30.06.2017 zunächst einen planmäßigen Verlauf für das Jahr 2017 auf. Aus der Betrachtung zum Stichtag 30.09.2017 ergeben sich jedoch negative Veränderungen in den Bereichen „Asylbewerber/Flüchtlinge“, „Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen“ und „Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken“ in einer Größenordnung von ca. - 3,6 Mio. €.

Unter Berücksichtigung positiver Abweichungen in anderen Bereichen in Höhe von ca. +1,4 Mio. € wird das **Jahresergebnis 2017 mit -2,0 Mio. €** prognostiziert. Hier sind Kompensationsmaßnahmen erforderlich, die u. a. aus der Teilauflösung der Rückstellung „Schadenersatz Maritimo“ bestehen kann. Dadurch könnte der formelle Haushaltsausgleich 2017 dargestellt werden.

6. Haushaltssanierungsplan / 6. Fortschreibung 2018

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

Im Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021 sind in der Entwurfsfassung zunächst die **Planungsrichtlinien** der kommunalen Spitzenverbände bzw. in der endgültigen Fassung dann die **Orientierungsdaten** des Landes angewendet worden.

Der HSP 2012 und dessen fünf Fortschreibungen 2013 - 2017 wurden seitens der Kommunalaufsicht gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz (StPG) jeweils mit der Maßgabe genehmigt, dass in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2016 der **Haushaltsausgleich** unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe dargestellt wird. Von diesem Zeitpunkt an muss der Haushaltsausgleich bis 2020 jährlich unter Einbeziehung der jeweiligen Konsolidierungshilfe und im Jahr 2021 ohne eine solche Konsolidierungshilfe erreicht werden.

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

Der am 19.10.2017 eingebrachte **Entwurf des HSP** wies im Jahr 2018 (mit Konsolidierungshilfe) noch einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von - **2.858.614,00 €** und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von + 2.869.796,00 € aus. Als maßgebliche Faktoren waren folgende negative Veränderungen zu nennen:

- Bereich „**Asylbewerber / Flüchtlinge**“ **- 1,6 Mio. €**
- Bereich „**Jugendhilfe**“ bei den Kosten für die Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen **- 0,8 Mio. €**
- Verkauf von **Grundstücken** **- 0,7 Mio. €**
- Bereich **Schlüsselzuweisungen, Anteil an der Einkommensteuer,** **- 0,7 Mio. €**

Bei der **Kreisumlage und der Finanzierungsbeteiligung SGB II** waren gegenüber der ursprünglichen Konsolidierungsplanung in den Jahren 2018 - 2021 **Mehrbelastungen in Höhe von insgesamt rund 45,0 Mio. €** zu kalkulieren. Lediglich durch veränderte Umlagegrundlagen (Steuerkraftvergleich) kam es zu einer leichten Verbesserung der Zahllast gegenüber dem Kreis Recklinghausen (2018 = 0,3 Mio. €). Berücksichtigt werden musste auch die Belastung aus dem **degressiven Abbau der Konsolidierungshilfe** (s. Anlage 2 Ziffer 14), die im Haushalt ohne strukturelle Veränderungen oder Verbesserungen kompensiert werden muss.

Im Laufe der Haushaltsberatungen ergaben sich bei den an den Kreis Recklinghausen zu zahlenden **Umlagen** noch Veränderungen, die gegenüber dem Haushaltsentwurf zu einer Entlastung in Höhe von 2,1 Mio. € führten (s.a. Anlage 2 Ziffer 7 - 9 sowie Anlage 3a und 3b)

Weiter führten die bereits bei der Entwurfsplanung angedeuteten Kompensationsmöglichkeiten zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Bereich der **Grundstückserlöse** (2018 = netto 1.525.490 € / 2019 = netto 660.000 €) und der **Erstattungen „Gewährleistungsmängel Maritimo“** (2018 = 1.575.000 €) zu einer erheblichen Haushaltsverbesserung.

Weitere positive Veränderungen gegenüber der Entwurfsplanung ergaben sich im Wesentlichen noch bei der Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen.

Im Saldo ergeben sich folgende Verbesserungen gegenüber der Entwurfsplanung 2018 ff.

2018	+ 3.752.709 €
2019	+ 1.350.396 €
2020	+ 684.292 €
2021	+ 718.189 €

Dadurch weist der HSP in der endgültigen Fassung im Jahre 2018 (mit degressiv abgebauter Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **894.095 €** und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.587.985 € aus.

Damit konnte das Ziel rechnerisch erreicht werden.

Eine **Chance** zur Entwicklung von Potentialen bietet die weiter anhaltende gute Konjunkturlage und damit einhergehend **Steuermehrereinnahmen** des Bundes und Weiterreichung im Rahmen des Finanz- und Steuerverbundes.

Die Potentiale bei den **HSP-Maßnahmen** sind weitestgehend ausgeschöpft. Gelang es in der vergangenen Jahren noch, Ausfälle innerhalb der Liste der HSP-Maßnahmen zu kompensieren, musste aktuell ein Potentialverminderung in 2018 von ca. 812 T€ (Maßnahme „Fremdunterbringung Jugendliche“) durch eine neue Maßnahme (Grundstücksverkäufe) ersetzt werden. Hier muss für die Jahre 2019 ff. nach neuen Kompensationsmöglichkeiten gesucht werden.

Die Planung birgt aber auch **Risiken**, die den Haushaltsausgleich gefährden könnten, wie z.B. wieder ansteigende Kosten der Flüchtlingsunterbringung bei ausfallender Kostendeckung durch Bund oder Land oder durch den Ausfall von eingeplanten Grundstückserlösen.

6. Fortschreibung HSP 2012-2021

	2018			2019			2020			2021		
	Entwurf 2018 2018	HSP 2018 2018	Differenz	Entwurf 2018 2019	HSP 2018 2019	Differenz	Entwurf 2018 2020	HSP 2018 2020	Differenz	Entwurf 2018 2021	HSP 2018 2021	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	26.196.662 €	26.469.060 €	272.398 €	27.211.276 €	27.397.608 €	186.332 €	28.252.840 €	28.487.900 €	235.060 €	29.297.051 €	29.576.112 €	279.061 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.720.495 €	11.807.472 €	86.977 €	12.365.122 €	12.492.305 €	127.183 €	13.082.300 €	13.204.367 €	122.067 €	13.841.073 €	13.957.016 €	115.943 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.091.373 €	1.094.905 €	3.532 €	1.062.997 €	1.068.627 €	5.630 €	1.088.509 €	1.095.342 €	6.833 €	1.115.722 €	1.120.535 €	4.813 €
Grundsteuer A	39.500 €	39.500 €	- €	40.093 €	40.093 €	- €	40.694 €	40.654 €	- 40 €	41.264 €	41.223 €	- 41 €
Grundsteuer B	6.350.000 €	6.350.000 €	- €	6.445.250 €	6.445.250 €	- €	6.541.929 €	6.535.484 €	- 6.445 €	6.633.516 €	6.626.980 €	- 6.536 €
Gewerbesteuer	5.300.000 €	5.500.000 €	200.000 €	5.559.700 €	5.632.000 €	72.300 €	5.726.491 €	5.857.280 €	130.789 €	5.892.559 €	6.032.998 €	140.439 €
Sonstige Vergnügungssteuer	363.000 €	363.000 €	- €	363.000 €	363.000 €	- €	363.000 €	363.000 €	- €	363.000 €	363.000 €	- €
Hundesteuer	175.000 €	175.000 €	- €	175.000 €	175.000 €	- €	175.000 €	175.000 €	- €	175.000 €	175.000 €	- €
Familienleistungsausgleich	1.157.294 €	1.139.183 €	- 18.111 €	1.200.114 €	1.181.333 €	- 18.781 €	1.234.917 €	1.216.773 €	- 18.144 €	1.234.917 €	1.259.360 €	24.443 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.171.319 €	35.904.032 €	732.713 €	34.613.800 €	34.510.821 €	- 102.979 €	35.355.785 €	35.321.359 €	- 34.426 €	36.191.125 €	35.861.331 €	- 329.794 €
Schlüsseluweisungen	23.467.817 €	23.699.408 €	231.591 €	24.289.191 €	24.197.096 €	- 92.095 €	25.770.931 €	25.745.710 €	- 25.221 €	28.115.977 €	27.805.366 €	- 310.611 €
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	2.150.908 €	2.150.908 €	- €	1.415.555 €	1.415.555 €	- €	698.585 €	698.585 €	- €			- €
Sonstige Transfererträge	2.631.840 €	2.631.840 €	- €	2.631.840 €	2.631.840 €	- €	2.631.840 €	2.631.840 €	- €	2.631.840 €	2.631.840 €	- €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.247.426 €	12.679.053 €	431.627 €	12.257.427 €	12.592.822 €	335.395 €	12.268.427 €	12.603.822 €	335.395 €	12.279.456 €	12.614.851 €	335.395 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.535 €	877.135 €	40.600 €	826.035 €	866.635 €	40.600 €	825.535 €	866.135 €	40.600 €	805.190 €	805.790 €	600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710.620 €	4.285.620 €	1.575.000 €	2.740.620 €	2.740.620 €	- €	2.710.620 €	2.710.620 €	- €	2.740.620 €	2.740.620 €	- €
Sonstige ordentliche Erträge	1.734.999 €	5.022.989 €	3.287.990 €	1.734.999 €	2.694.999 €	960.000 €	1.734.999 €	1.734.999 €	- €	1.734.999 €	1.734.999 €	- €
Aktiviert Eigenleistungen			- €			- €			- €			- €
Bestandsveränderungen			- €			- €			- €			- €
Ordentliche Erträge	81.529.401 €	87.869.729 €	6.340.328 €	82.015.997 €	83.435.345 €	1.419.348 €	83.780.046 €	84.356.675 €	576.629 €	85.680.281 €	85.965.543 €	285.262 €
Personalaufwendungen	17.764.496 €	17.823.935 €	59.439 €	17.942.102 €	18.002.141 €	60.039 €	18.121.488 €	18.182.126 €	60.638 €	18.302.668 €	18.363.911 €	61.243 €
Versorgungsaufwendungen	810.701 €	810.701 €	- €	809.338 €	809.338 €	- €	809.477 €	809.477 €	- €	809.477 €	809.477 €	- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.377.478 €	19.073.251 €	695.773 €	17.693.639 €	17.772.421 €	78.782 €	17.558.709 €	17.752.491 €	193.782 €	16.462.488 €	16.741.270 €	278.782 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.045.905 €	5.045.905 €	- €	4.831.152 €	4.831.152 €	- €	4.565.676 €	4.565.676 €	- €	4.468.215 €	4.468.215 €	- €
Transferaufwendungen	35.733.630 €	35.755.937 €	22.307 €	35.602.859 €	35.305.390 €	- 297.469 €	35.732.526 €	35.382.843 €	- 349.683 €	36.571.060 €	35.810.508 €	- 760.552 €
Kreisumlage	17.999.988 €	17.889.231 €	- 110.757 €	18.450.294 €	18.111.954 €	- 338.340 €	19.095.929 €	18.675.736 €	- 420.193 €	19.835.892 €	19.006.665 €	- 829.227 €
ÖPNV-Umlage	497.777 €	498.020 €	243 €	531.249 €	530.274 €	- 975 €	541.897 €	540.094 €	- 1.803 €	566.559 €	564.732 €	- 1.827 €
Finanzierungsbeteiligung SGB II	2.381.219 €	2.282.489 €	- 98.730 €	2.609.857 €	2.512.268 €	- 97.589 €	2.597.913 €	2.497.884 €	- 100.029 €	2.643.020 €	2.540.491 €	- 102.529 €
Sozial-Transferaufwendungen	13.036.856 €	13.036.856 €	- €	12.163.599 €	12.163.599 €	- €	12.022.788 €	12.022.788 €	- €	12.039.728 €	12.039.728 €	- €
Sonstige Transferaufwendungen	1.817.790 €	2.049.341 €	231.551 €	1.847.860 €	1.987.295 €	139.435 €	1.473.999 €	1.646.341 €	172.342 €	1.485.861 €	1.658.892 €	173.031 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656.276 €	6.466.376 €	1.810.100 €	4.605.428 €	4.833.028 €	227.600 €	4.544.728 €	4.532.328 €	- 12.400 €	4.344.978 €	4.332.578 €	- 12.400 €
Ordentliche Aufwendungen	82.388.486 €	84.976.105 €	2.587.619 €	81.484.518 €	81.553.470 €	68.952 €	81.332.604 €	81.224.941 €	- 107.663 €	80.958.886 €	80.525.959 €	- 432.927 €
Ordentliches Ergebnis	- 859.085 €	2.893.624 €	3.752.709 €	531.479 €	1.881.875 €	1.350.396 €	2.447.442 €	3.131.734 €	684.292 €	4.721.395 €	5.439.584 €	718.189 €
Finanzerträge	7.500 €	7.500 €	- €	7.500 €	7.500 €	- €	7.500 €	7.500 €	- €	7.500 €	7.500 €	- €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.007.029 €	2.007.029 €	- €	1.833.772 €	1.833.772 €	- €	1.793.668 €	1.793.668 €	- €	1.859.099 €	1.859.099 €	- €
Finanzergebnis	- 1.999.529 €	- 1.999.529 €	- €	- 1.826.272 €	- 1.826.272 €	- €	- 1.786.168 €	- 1.786.168 €	- €	- 1.851.599 €	- 1.851.599 €	- €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.858.614 €	894.095 €	3.752.709 €	- 1.294.793 €	55.603 €	1.350.396 €	661.274 €	1.345.566 €	684.292 €	2.869.796 €	3.587.985 €	718.189 €

	Hochrechnung Orientierungsdaten		
	2019	2020	2021
Erträge	Plan	Plan	Plan
Steuern und ähnliche Abgaben			
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	5,50%	5,80%	5,80%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,80%	5,70%	5,70%
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	-2,60%	2,40%	2,50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2,40%	2,50%	2,30%
<i>Grundsteuer A</i>	1,50%	1,50%	1,40%
Grundsteuer A	1,50%	1,40%	1,40%
<i>Grundsteuer B</i>	1,50%	1,50%	1,40%
Grundsteuer B	1,50%	1,40%	1,40%
<i>Gewerbsteuer</i>	4,90%	3,00%	2,90%
Gewerbsteuer	2,40%	4,00%	3,00%
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Hundesteuer</i>	0,00%	0,00%	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	3,50%	6,10%	9,10%
Schlüsselzuweisungen	2,10%	6,40%	8,00%
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	1,00%	1,00%	1,00%
Transferaufwendungen			
<i>Kreisumlage</i>	4,25192%	4,25192%	4,25192%
Kreisumlage	4,25384%	4,25384%	4,25384%
<i>ÖPNV-Umlage</i>	4,77491%	4,77491%	4,77491%
<i>Finanzierungsbeteiligung SGB II</i>	4,43247%	4,43247%	4,43247%
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>	individuelle Berechnung		
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	individuelle Berechnung		

Planungsrichtwerte = Entwurf HSP 2018

Orientierungsdaten = HSP 2018

1. Anwendungen von Orientierungsdaten und Wachstumsraten

Ausgangslage für die Berechnung sind die Plandaten des Jahres 2018 (HSP). Für die Hochrechnung der Daten für die Jahre 2019-2021 wurden die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2021 (Schnellbrief 272/2017 v. 09.11.2017) sowie die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aus Mai 2017 angewendet.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die einzelnen Berechnungen auf.

2. Grundsteuer A

Grundsteuer A	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
	1,50%	1,50%	1,40%	1,40%
Hebesatz	400 %			
	2018	2019	2020	2021
16.01.02.401100	39.500 €	40.093 €	40.654 €	41.223 €
HSP 2017	39.468 €	39.981 €	40.461 €	41.133 €
Veränderung HSP 2017	32 €	112 €	193 €	90 €
HSP 2018 Entwurf	39.500 €	40.093 €	40.694 €	41.264 €
Veränderung HSP 2018 Entw.	0 €	0 €	-40 €	-41 €

3. Grundsteuer B

	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
	1,50%	1,50%	1,40%	1,40%
Hebesatz	825%	825%	825%	825%
	2018	2019	2020	2021
16.01.02.401200	6.350.000 €	6.445.250 €	6.535.484 €	6.626.980 €
HSP 2017	6.375.600 €	6.458.483 €	6.535.985 €	6.721.607 €
Veränderung HSP 2017	-25.600 €	-13.233 €	-502 €	-94.627 €
HSP 2018 Entwurf	6.350.000 €	6.445.250 €	6.541.929 €	6.633.516 €
Veränderung HSP 2018 Entw.	0 €	0 €	-6.445 €	-6.535 €

4. Gewerbsteuer (brutto)

Hochrechnung mit Orientierungsdaten				
	1,60%	2,40%	4,00%	3,00%
Hebesatz	490%			
	2018	2019	2020	2021
16.01.02.401300	5.500.000 €	5.632.000 €	5.857.280 €	6.032.998 €
HSP 2017	5.145.000 €	5.299.350 €	5.484.827 €	5.692.154 €
Veränderung HSP 2017	355.000 €	332.650 €	372.453 €	340.844 €
HSP 2018 Entwurf	5.300.000 €	5.559.700 €	5.726.491 €	5.892.559 €
Veränderung HSP 2018 Entw.	200.000 €	72.300 €	130.789 €	140.439 €

5. Anteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer ist anhand der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2017 und der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt worden.

Anteil an der EkSt	<i>Hochrechnung mit Orientierungsdaten</i>			
	Mai-Schätzung	5,80%	5,70%	5,70%
	2018	2019	2020	2021
16.01.01.402100	11.807.472 €	12.492.305 €	13.204.367 €	13.957.016 €
HSP 2017	12.229.832 €	12.829.094 €	13.470.548 €	13.745.347 €
Veränderung HSP 2017	-422.360 €	-336.789 €	-266.181 €	211.669 €
HSP 2018 Entwurf	11.720.495 €	12.365.122 €	13.082.300 €	13.841.073 €
Veränderung HSP 2018 Entw.	86.977 €	127.183 €	122.067 €	115.943 €

6. Anteil an der Ust

Anteil an der Ust	<i>Hochrechnung mit Orientierungsdaten</i>			
	Mai-Schätzung	-2,40%	2,50%	2,30%
	2018	2019	2020	2021
16.01.01.402200	1.094.905 €	1.068.627 €	1.095.342 €	1.120.535 €
HSP 2017	1.081.591 €	1.106.467 €	1.131.916 €	1.152.404 €
Veränderung HSP 2017	13.314 €	-37.840 €	-36.574 €	-31.869 €
HSP 2018 Entwurf	1.091.373 €	1.062.997 €	1.088.509 €	1.115.722 €
Veränderung HSP 2018 Entw.	3.532 €	5.630 €	6.834 €	4.814 €

7. Kreisumlage

Die Kreisumlage, die ÖPNV-Umlage und die direkte Beteiligung an den Kosten des SGB II im Rahmen der Optionskommune für die Jahre 2018 ff. wird nach den Daten der aktuellen Finanzplanung des Kreises (Kreishaushalt 2018 und Umlagegrundlagen „Arbeitskreisrechnung GFG“) geplant.

<i>Berechnung nach HSK 2018 Kreis RE Stand Beschluss HH</i>				
Anteil	4,25384%	4,25384%	4,25384%	4,25384%
Umlage ohne Erhöhungen	420.542.647 €	425.778.455 €	439.031.920 €	446.811.456 €
16.01.01.537300	17.889.231 €	18.111.954 €	18.675.736 €	19.006.665 €
HSP 2017	18.251.811 €	18.549.363 €	19.100.557 €	19.486.517 €
Veränderung HSP 2017	-362.580 €	-437.409 €	-424.821 €	-479.852 €
Entwurf HSP 2018	17.999.988 €	18.450.294 €	19.095.929 €	19.835.892 €
Veränderung HSP 2018 Entw.	-110.757 €	-338.340 €	-420.193 €	-829.227 €

8. ÖPNV-Umlage

Die Neuberechnung der ÖPNV-Umlage wurde auf Grundlage der konkreten Zahlen des HSK 2018 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick der zuletzt geltende Umlage-Anteil mit 4,77491 % angesetzt.

Berechnung nach HSK 2018 Kreis RE Stand Beschluss HH				
Anteil	4,77491%	4,77491%	4,77491%	4,77491%
Umlage	10.429.926	11.105.426	11.311.076	11.827.076
	2018	2019	2020	2021
12.01.02.531700	498.020 €	530.274 €	540.094 €	564.732 €
HSP 2017	497.905 €	533.182 €	537.805 €	543.183 €
Veränderung HSP 2017	115 €	-2.908 €	2.289 €	21.549 €
HSP 2018 Entwurf	497.777	531.249	541.897	566.559
Veränderung HSP 2018 Entw.	243	-975	-1.803	-1.827

9. Finanzierungsbeteiligung SGB II

Die Neuberechnung der Finanzierungsbeteiligung SGB II wurde auf Grundlage der konkreten Zahlen des HSK 2018 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick zuletzt geltende Anteil aus 2016 mit 4,43247 % angesetzt.

Berechnung nach HSK 2018 Kreis RE				
Anteil	4,43247%	4,43247%	4,43247%	4,43247%
Umlage	51.494.750	56.678.741	56.354.230	57.315.4623
	2018	2019	2020	2021
05.03.03.531400	2.282.489 €	2.512.268 €	2.497.884 €	2.540.491 €
HSP 2017	2.464.548 €	2.554.340 €	2.582.636 €	2.634.288 €
Veränderung HSP 2017	-182.059 €	-42.072 €	-84.752 €	-93.797 €
HSP 2018 Entwurf	2.381.219	2.609.857	2.597.913	2.643.020
Veränderung HSP 2018 Entw.	-98.729	-97.589	-100.029	-102.529

10. Schlüsselzuweisungen

Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 und den aktuellen Orientierungsdaten des Landes.

Schlüsselzuweisungen	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
	GFG 2018	2,10%	6,40%	8,00%
	2018	2019	2020	2021
16.01.01.411100	23.699.408 €	24.197.096 €	25.745.710 €	27.805.366 €
HSP 2017	23.668.352 €	24.899.107 €	25.969.768 €	26.556.685 €
Veränderung HSP 2017	31.056 €	-702.011 €	-224.058 €	1.248.681 €
HSP 2018 Entwurf	23.467.817 €	24.289.191 €	25.770.831 €	28.115.977 €
Veränderung HSP 2018 Entw.	231.591 €	-92.095 €	-25.122 €	-310.610 €

11. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Für den Zeitraum 2018-2021 fand eine individuelle Planung unter der Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen statt.

12. Transferaufwendungen

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

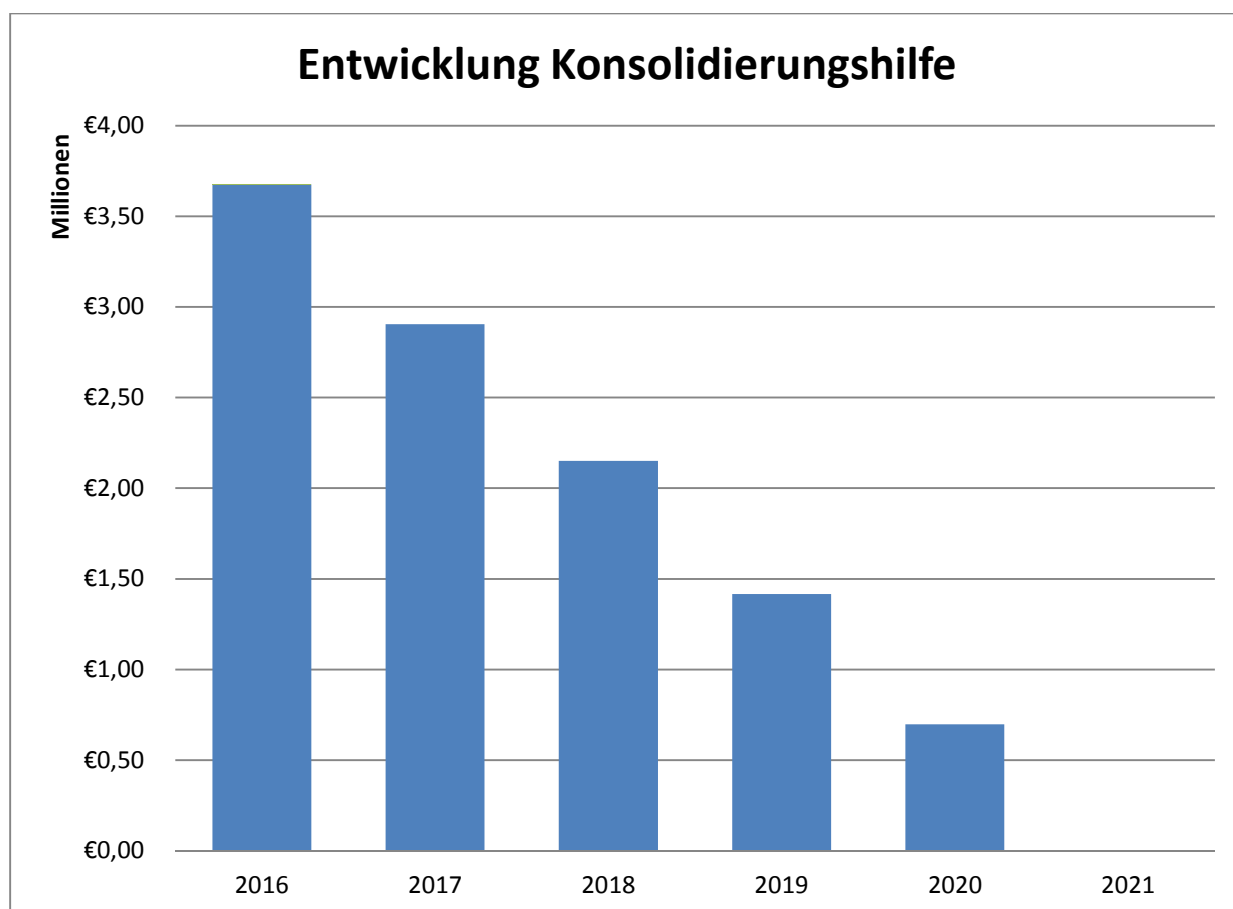
13. Zinsaufwendungen

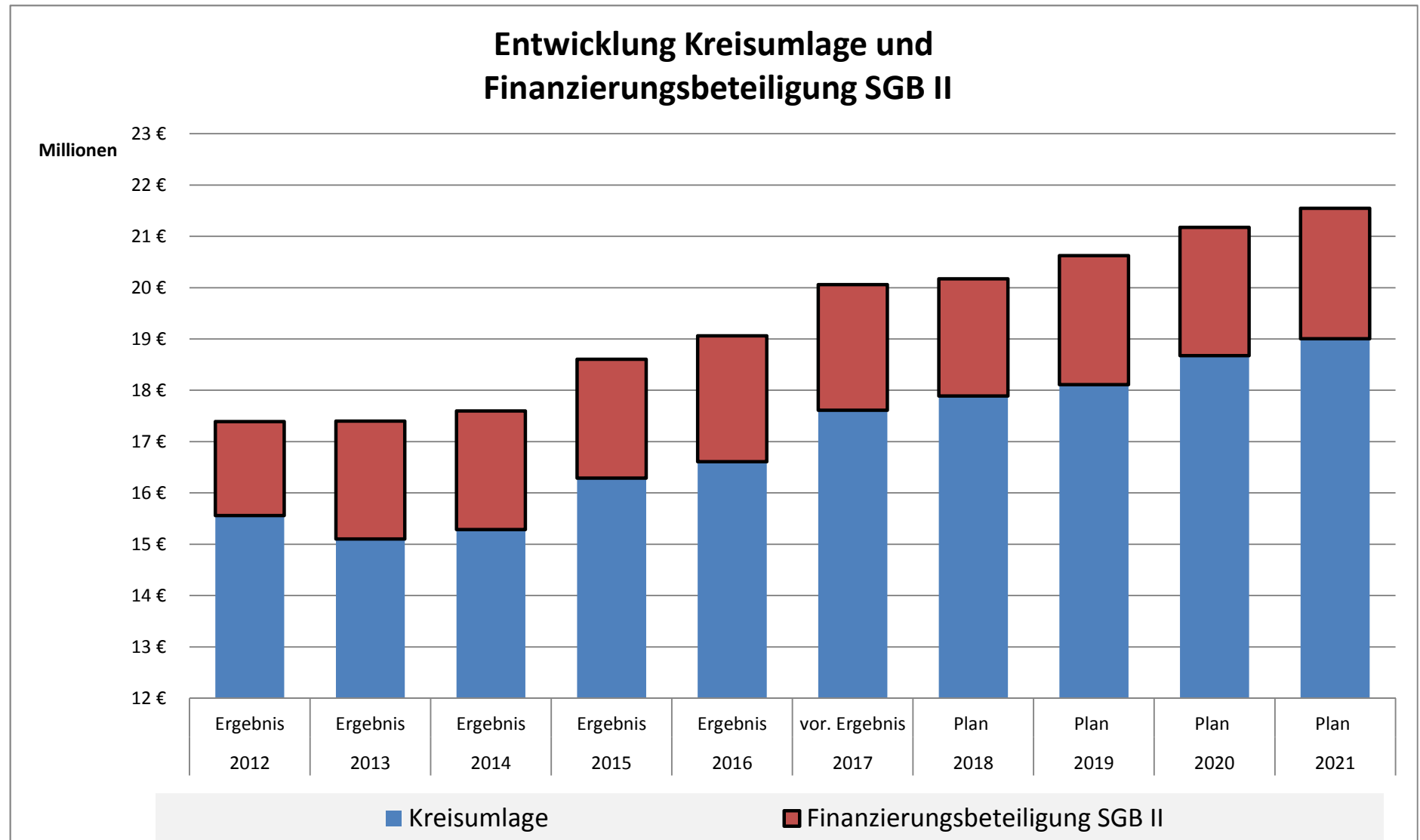
Die Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2018 - 2021 wurde nochmals einer Überprüfung unterzogen. Dazu wurde das gesamte Kredit-Portfolio überprüft. Eine nachfolgend abgebildete Tabelle zeigt die Entwicklung des Zinsaufwandes bis 2021.

Zinsaufwand		Berechnung nach Darlehnsbestand + Neuauftnahmen			
		2018	2019	2020	2021
16.01.01.551701	Inv	625.379 €	569.062 €	549.860 €	536.769 €
16.01.01.552000	KK	744.150 €	648.210 €	649.308 €	750.830 €
08.02.01.551701	Inv	552.000 €	533.000 €	513.000 €	492.000 €
05.03.02.551701	Inv	50.000 €	48.000 €	46.000 €	44.000 €
16.01.02.551700	Verz. GewSt	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
nachr. 16.01.01.555100	Kreditbesch.	500 €	500 €	500 €	500 €
Finanzaufwand Planung	Summe	2.007.029 €	1.833.772 €	1.793.668 €	1.859.099 €
	HSP	2.007.029 €	1.833.772 €	1.793.668 €	1.859.099 €
	Veränderung	0	0	0	0

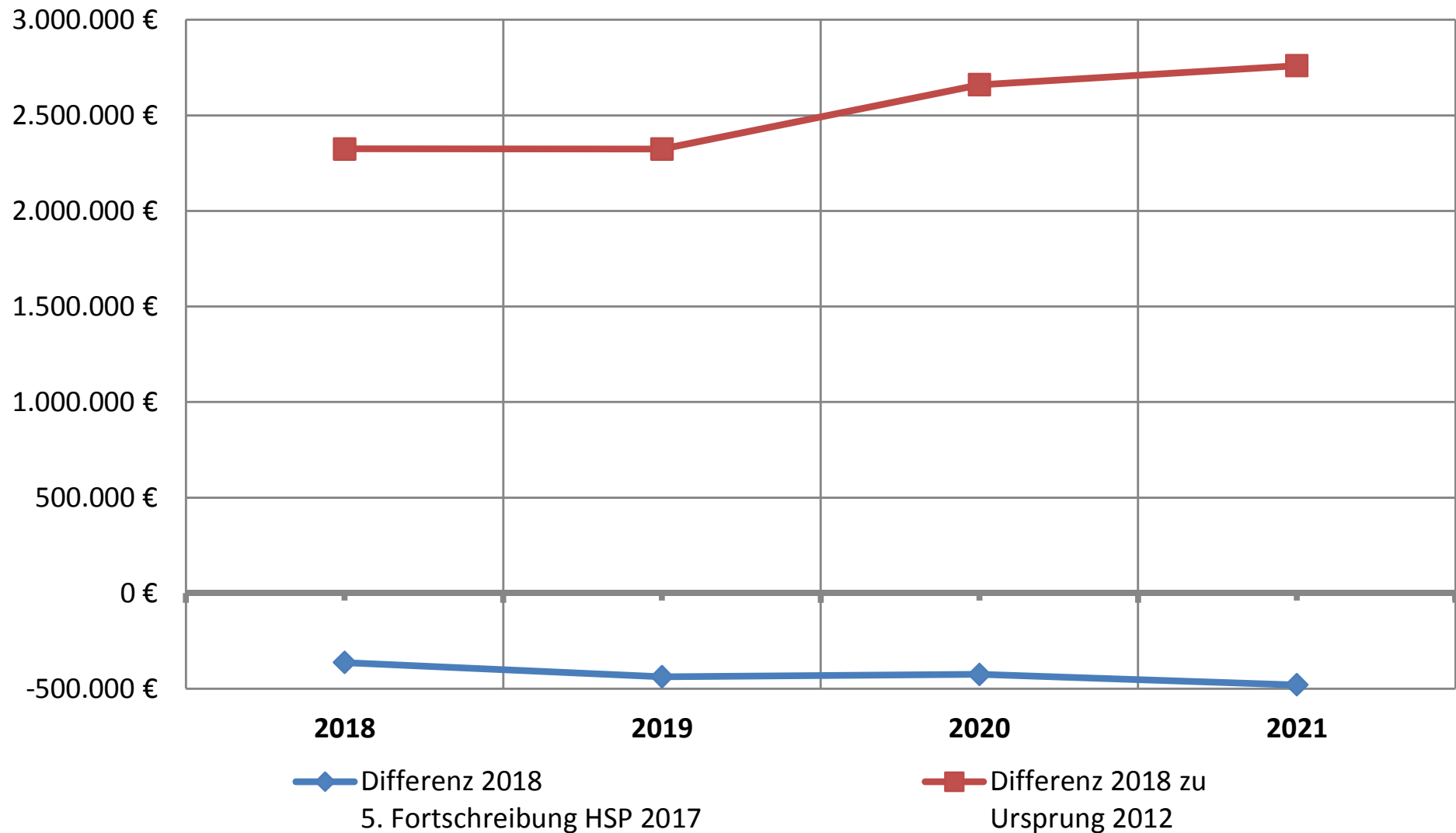
14. Abbau der Konsolidierungshilfe degressiv

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





Entwicklung der jährlichen Differenzbeträge Kreisumlage



"Freiwillige Leistungen 2018"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Kategorie	Erläuterung
		€	€			
Verwaltungsführung						
01.02.01.535300	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.655	3.655	3.655	1	
01.02.01.540000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.500	31.500	1 / 2 / 3 / 4	
Beschäftigten-vertretung						
01.03.01.543100	Budget Personalrat	9.680	9.680	9.680	4	
Personalmanagement						
01.06.01.549900	Nachrufe, Kranzspenden u. ä.	2.200	2.200	2.200	1	
Städtepartnerschaften						
01.11.01.531800	Zuschüsse für partnerschaftliche Begegnungen	7.650	7.650	7.650	4	
01.11.01.543100	Sachkosten partnerschaftliche Begegnungen	8.500	13.500	5.000	4	eimalige Anhebung in 2017 für "Spiele der Freundschaft", Ersparnis in Folgejahren
Allg. Sicherheit und Ordnung						
02.01.01.531800	Zuschüsse an den Tierschutzverein	5.280	5.280	5.280	2 / 4	
02.01.01	Kommunaler Ordnungsdienst	0	185.507	201.463	2	befristet bis 30.06.2016 als Dienstleistung / Fortsetzung gem. Ratsbeschluss ab 2017 mit eigenem Personal (Ansatz = Personal- und Sachkosten für 4 Mitarbeiter/innen)

"Freiwillige Leistungen 2018"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Kategorie	Erläuterung
		€	€			
Gewerbe- und Marktangelegenheiten						
02.02.01. Ergebnis	Zuschussbedarf Märkte	64.957	8.673	0	1	Änderungen in der Berechnung und Zuordnung der Verwaltungs- und Personalkosten (Kostenrechnung)
Brandschutz						
02.07.01.542100	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	35.200	35.200	35.200	2 / 4	
Grundschulen						
Ganztagsgrundschulen	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	192.000	143.000	192.460	1 / 3	Die Veränderungen der Zuschussbedarfe ergeben sich aus der Höhe der tatsächlichen Sach- und Verpflegungskosten in Abhängigkeit von den Anmeldezahlen zur OGS
Mensa Schulzentrum						
Schulzentrum	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	4.900	3.100	3.100	1 / 3	Der veränderte Zuschussbedarf ergibt sich durch die tatsächlichen Anmeldezahlen.
Mensa Ergebnis		57.928	53.759	49.767	1 / 3	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Förderschulen						
Friedrich-Fröbel-Schule	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschule	21.000	19.100	15.400	1 / 3	Der veränderte Zuschussbedarf ergibt sich durch die tatsächlichen Anmeldezahlen.

"Freiwillige Leistungen 2018"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Kategorie	Erläuterung
		€	€			
VHS						
Volkshochschule	Zuschussbedarf VHS (ohne AfA)	218.570	218.269	224.183	4	Der schwankende Zuschussbedarf ergibt sich im wesentlichen durch veränderte Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.
Stadtbücherei						
Stadtbücherei	Zuschussbedarf Bücherei (ohne AfA)	290.775	289.079	295.340	1	Der schwankende Zuschussbedarf ergibt sich im wesentlichen durch veränderte Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.
Kulturförderung						
04.03.01.527700	Aufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen abzügl. Eintrittsgelder	13.112	13.112	13.112	4	
04.03.01.531800	Zuschüsse Kulturförderung	1.408	1.408	1.408	4	
04.03.01.535300	Zuschüsse an kulturelle Vereine	5.456	5.456	5.456	4	
04.03.01.543100	Nikolausumzug	2.376	2.376	2.376	1	
Stadthalle						
Verpachtungsbetrieb	Zuschussbedarf Gebäude (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	91.486	95.986	106.290	3	Anpassung der Neben-, Heiz- und Energiekosten
	Zuschussbedarf Veranstaltungen	133.280	133.280	133.280	3	

"Freiwillige Leistungen 2018"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Kategorie	Erläuterung
		€	€			
Altenhilfeplanung						
05.01.01.529100	Betreuung Altenheime und Altentagesstätten	3.750	3.750	4.750	1	Anpassung an gestiegene Zahl der Heimplätze
05.01.01.535300	Zuschuss Seniorenclub	800	800	800	1	
05.01.01.535400	Zuschüsse an Altersheime und Altentagesstätten	23.350	23.350	23.350	1	
05.01.01.543100	Seniorenveranstaltungen (Netto)	7.800	7.800	7.800	1	
Dienstleistungen des BIP						
05.02.01.535400	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	4	
Leistungen nach dem SGB XII						
05.03.01.535400	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	51.199	54.199	54.199	2 / 3 / 4	Anteil der Kosten für die Schuldnerberatung ist angepasst worden (Sach- und Personalkosten)
Ambulante Hilfen zur Erziehung						
06.01.02.543100	Präventive Leistungen der Jugendhilfe	44.000	44.000	1.500	2	Kompensation für Betreuung KiJuPa u. Streetworker (s. 06.03.02)
Kindergärten						
06.01.04.535400	Trägersausfalleistung (Anteil freiwilliger Leistungen an den Kindergartenzuschüssen)	436.450	477.700	500.000	2 / 3 / 4	veränderte Anmeldezahlen

"Freiwillige Leistungen 2018"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Kategorie	Erläuterung
		€	€			
Jugendförderung						
06.03.02.	Personalkosten Betreuung KiJuPa und Streetworker	0	0	43.500	4	gem. Ratsbeschluss Einrichtung / Kompensation bei 06.01.02.543100
06.03.02.531400	Zuschüsse für KiJuPa und sonstige Projekte	4.664	4.664	4.664	4	
06.03.02.535300	Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (Netto)	51.248	51.167	45.031	4	Änderung Landeszuweisung
06.03.02.535400	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	63.000	69.678	71.678	4	Anpassung Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit
06.03.02.543100	sonstige Leistungen der Jugendpflege	17.306	17.306	17.306	4	
Sportförderung						
08.01.01.535300	Zuschüsse an Vereine und Verbände	27.720	27.720	27.720	1	
Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen						
Ergebnis (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	Zuschussaufteilung 70% - 30% Vereins-/Schulsport	436.540	433.266	427.574	1 / 4	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Zuschussbedarf Stimberghalle (ohne Afa)		120.343	120.343	125.613	2	
Instandhaltung Öffentl. Verkehrsflächen						
12.01.02.543190	Weihnachtsbeleuchtung	3.000	3.000	3.000	2	

"Freiwillige Leistungen 2018"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Kategorie	Erläuterung
		€	€			
Wirtschafts- und Tourismusförderung						
15.01.01.527700	Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	13.200	13.200	13.200	2	
15.01.01.528210	Kostenersatz der Dienstleistungen der SEG	20.000	20.000	20.000	2 / 3	
15.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung	30.800	30.800	30.800	2	
	Freiwillige Leistungen Gesamt	2.566.083	2.693.513	2.776.285		
	davon "Echte freiwillige Leistungen" (Kategorie 1)	427.383	369.403	367.991		

Erläuterung der Qualifizierungsmerkmale "Freiwillige Leistungen"

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

1. Echte“ freiwillige Leistungen

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

2. Freiwillige Leistungen, die sich wirtschaftlich darstellen

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

3. Freiwillige Leistungen, die einer vertraglichen Bindung unterliegen

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

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

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

Stellenplan 2018

(Stand: 01.01.2018)

Stellenplan		A: Beamte				
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen am 30.06.2017	Zahl der tats. besetzten Stellen Erläuterungen
			Darunter			
		insgesamt	ausgesondert	2017		
I. Gemeindeverwaltung		01.01.2018		31.12.2017		
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 5	1	1 a	1	1	
Erste Beigeordnete/Erster Beigeordneter	A 16	1	1 a	1	1	
Techn. Beigeordnete/Techn. Beigeordneter	A 16	1	1 a	1	1	
Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt						
Leitende Stadtverwaltungsdirektorin/Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1		1	1	KW Vermerk
Stadtverwaltungsdirektorin/Stadtverwaltungsdirektor	A 15	0		0	0	
Stadtoberverwaltungsrätin/Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3		3	5	
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat	A 13	3		3	1	
		Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt				
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	7		7	8	
Stadtamtsfrau/Stadtamtsmann	A 11	6		6	7	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	4		4	4	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	3		3	1	
Brandamtsrätin/Brandamtsrat	A 12	1	1 b	1	1	
Brandamtsfrau/Brandamtsmann	A 11	1	1 b	1	1	
Brandoberinspektorin/Brandoberinspektor	A 10	4	4 b	5	4	1 KU Tarif N
Brandinspektorin/Brandinspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 Amtszulage
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister	A 9	2	2 b	2	3	
Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister	A 8	23	23 b	24	24	2 KW Vermerke
Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	4	4 b	4	4	
	Gesamt:	69	38	71	71	

a) Wahlbeamte
b) Feuerwehrtechn. Dienst

KW = künftig wegfallend
KU = künftig umzuwandeln

Stellenplan		B: Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe TVÖD		Zahl der Stellen 01.01.2018	Zahl der Stellen 31.12.2017	Tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15		0	0	0	
14		3	3	4	
13		2	2	2	
12		5	3	3	
11		14	16	15	
	S 16	1	1		
	S 15	5	5	5	
10		8	8	8	
	S 14	7	6	6	
	S 12	3	3	2	1 KW
	S 11 b	3	3	3	
9 c		16	15		
9 b		4	5	13	
9 a		9	11	16	1 KW
	S 8 a	2	2	2	
8		37	38	39	
N		5	5	1	
7		3	2	2	
6		57	55	55	1 KW
5		21	15	16	
4		7	13	13	
3		0	0	0	
2		39	40	40	5 HSP/1 KW
1		0	0	0	
Gesamt		251	251	245	

KW = künftig wegfallend

KU = künftig umzuwandeln

HSP = Konsolidierung nach HSP 2012-2021

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -																		
Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1			
		B 5	B2	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1	Innere Verwaltung	1		2			1		1,5	2	3	3						
2	Sicherheit und Ordnung										1	3	5	1	2	23	4	
3	Schulträgeraufgaben										1							
4	Kultur und Wissenschaft																	
5	Soziale Leistungen										1		1	1		1		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1	1		1	1	3			
8	Sportförderung																	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								1		1							
10	Bauen und Wohnen												1					
11	Ver- und Entsorgung																	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
13	Natur- und Landschaftspflege																	
14	Umweltschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus																	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,5			1						
	Gesamt:	1	0	2	0	0	1	0	3	3	8	7	8	3	5	24	4	0

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe / TVöD																								
		1	2	3	4	5	6	N	7	8	S8a	9a	9b	9c	S 11 b	S 12	S 14	10	S 15	S16	11	12	13	14	15	
1	Innere Verwaltung		39			2	4			9		4		3				3			4	2	1	0,9		
2	Sicherheit und Ordnung					1	11	5		7			1													
3	Schulträgeraufgaben				2		4		1	6		1		1												
4	Kultur und Wissenschaft						2			3				1				1					1	1		
5	Soziale Leistungen					1	1			3		3	0,5	8,5		2		1	1		1	1		1		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2			3	2			1	3	1	7	0,2	4	1						
8	Sportförderung					2	1					1												0,1		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									1											2,15					
10	Bauen und Wohnen									2			0,5	0,5				1			2					
11	Ver- und Entsorgung				4	9	9			1,75			2								2					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1	9		1	0,2											1,35	1				
13	Natur- und Landschaftspflege				1	5	14		1	1								0,8			0,25					
14	Umweltschutz																				1,25					
15	Wirtschaft und Tourismus																	1				1				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													1												
	Gesamt:	0	39	0	7	21	57	5	3	37	2	9	4	16	3	3	7	8	5	1	14	5	2	3	0	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte -					
Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterin / Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	1	1	1	
Brandmeisteranwärterin / Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	2	2	0	
Verwaltungswirte	Ausbildungsvergütung	2	0	0	Ausbildung ab 01.08.2018
Qualifizierungsmaßnahme	analog Unterhaltszuschuss	2	1	1	1 Qualifizierungsmaßnahme ab Mai 2018
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
Gesamt:		9	6	3	

Übersicht über:

- die Zuwendungen an Fraktionen
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht Verpflichtungs-ermächtigungen

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

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 €	Erläuterungen
		2018 €	2017 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	10.800	10.800	11.295,83	§ 12 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Oer-Erkenschwick i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW: 600 € je Fraktion und 850 € je Fraktionsmitglied
2	CDU	9.100	9.100	9.100,00	
3	Bündnis 90 Die Grünen	3.150	3.150	3.150,00	
4	O-E 2020	3.150	3.150	1.096,55	
4	Die Linke	2.300	2.300	2.300,00	
5	BOE	2.300	2.300	2.300,00	
6	UWG	2.300	2.300	2.300,00	
8	UBP	2.300	2.300	2.300,00	
	Summe	35.400	35.400	33.842,38	

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organischer Arbeitern und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen ----- 2. Bereitstellung von Fahrzeugen ----- 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen ----- 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial ----- 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage ----- 6. Sonstiges	175	175	0	der SPD-Fraktion

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.903	39.153	43.463
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	102.340	111.000	115.078
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.555	2.320	1.170
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	635	417	388
Sonstige Verbindlichkeiten	35	25	15
Erhaltene Anzahlungen	175	207	165
Summe aller Verbindlichkeiten	143.643	153.122	160.279

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
<i>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018</i>	<i>voraussichtlich fällige Auszahlungen</i>		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
02.07.01/0006.783100 Anschaffung Fahrzeuge (Brandschutz)	200.000,00		
02.07.01/0208.785200 Neubau Feuerwache (Brandschutz)	2.350.000,00		
02.08.01/0246.785200 Neubau Feuerwache (Rettungsdienst)	1.150.000,00		
03.02.01/0139.785200 Neubau Turnhalle	3.000.000,00		
Summe	6.700.000,00		
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.362.921,00		

Produkthaushalt

Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnis- und
Finanzplan
und Teilpläne auf
Produktebene

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

0	Gesamthaushalt	Seite 73
01	Innere Verwaltung	Seite 76
02	Sicherheit und Ordnung	Seite 118
03	Schulträgeraufgaben	Seite 142
04	Kultur und Wissenschaft	Seite 182
05	Soziale Leistungen	Seite 194
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 207
08	Sportförderung	Seite 230
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 241
10	Bauen und Wohnen	Seite 246
11	Ver- und Entsorgung	Seite 256
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 276
13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 290
14	Umweltschutz	Seite 301
15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 303
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 306

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.014.293,71	25.559.106	26.469.060	27.397.608	28.487.900	29.576.112
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.380.178,65	33.774.585	35.904.032	34.510.821	35.321.359	35.861.331
3 + Sonstige Transfererträge	1.983.234,45	2.423.500	2.631.840	2.631.840	2.631.840	2.631.840
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.962.028,11	12.757.069	12.679.053	12.592.822	12.603.822	12.614.851
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.821,07	850.495	877.135	866.635	866.135	805.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420.445,35	8.261.594	4.285.620	2.740.620	2.710.620	2.740.620
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.625.472,33	5.235.831	5.022.989	2.694.999	1.734.999	1.734.999
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.127,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.701.601,44	88.862.180	87.869.729	83.435.345	84.356.675	85.965.543
11 - Personalaufwendungen	16.456.318,39	17.636.194	17.823.935	18.002.141	18.182.126	18.363.911
12 - Versorgungsaufwendungen	567.597,04	809.863	810.701	809.338	809.477	809.477
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.916.242,11	19.672.461	19.073.251	17.772.421	17.752.491	16.741.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.281.372,22	5.101.207	5.045.905	4.831.152	4.565.676	4.468.215
15 - Transferaufwendungen	33.067.852,53	36.742.404	35.755.937	35.305.390	35.382.843	35.810.508
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589.399,49	6.441.483	6.466.376	4.833.028	4.532.328	4.332.578
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.878.781,78	86.403.612	84.976.105	81.553.470	81.224.941	80.525.959
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.177.180,34	2.458.568	2.893.624	1.881.875	3.131.734	5.439.584
19 + Finanzerträge	748,11	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.306.582,05	2.061.771	2.007.029	1.833.772	1.793.668	1.859.099
21 = Finanzergebnis	-2.305.833,94	-2.050.771	-1.999.529	-1.826.272	-1.786.168	-1.851.599
22 = Ergebnis der laufend Verwaltungstätigkeit	-12.483.014,28	407.797	894.095	55.603	1.345.566	3.587.985
23 + Außerordentliche Erträge	53.709.932,35	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	35.242.983,22	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	18.466.949,13	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	5.983.934,85	407.797	894.095	55.603	1.345.566	3.587.985

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.012.215,79	25.559.106	26.469.060	27.397.608	28.487.900	29.576.112
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.717.718,87	32.064.157	34.237.500	32.881.606	33.763.231	34.325.840
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	60.440.199,13	2.423.500	2.631.840	2.631.840	2.631.840	2.631.840
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.825.084,50	12.256.195	12.344.312	12.493.392	12.504.392	12.515.424
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.630,44	850.495	877.135	866.635	866.135	805.790
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.373.919,98	8.261.594	4.285.620	2.740.620	2.710.620	2.740.620
7 + Sonstige Einzahlungen	2.067.955,81	1.790.731	1.734.999	1.734.999	1.734.999	1.734.999
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.337,16	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.377.061,68	83.216.778	82.587.966	80.754.200	82.706.617	84.338.125
10 - Personalauszahlungen	14.817.554,68	16.315.518	16.421.741	16.585.924	16.751.749	16.919.235
11 - Versorgungsauszahlungen	987.335,87	1.116.785	810.701	809.338	809.477	809.477
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.746.831,30	19.552.061	19.044.068	17.750.021	17.746.291	16.718.870
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.137.026,93	2.061.771	11.407.029	11.233.772	8.843.668	1.859.099
14 - Transferauszahlungen	33.150.668,53	36.480.804	35.755.937	35.305.390	35.382.843	35.810.508
15 - Sonstige Auszahlungen	3.841.163,54	4.260.941	4.353.876	4.183.028	4.182.328	3.982.578
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.680.580,85	79.787.880	87.793.352	85.867.473	83.716.356	76.099.767
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.696.480,83	3.428.898	-5.205.386	-5.113.273	-1.009.739	8.238.358
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.578.004,65	1.354.432	3.307.252	4.057.780	1.561.178	1.681.512
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.369,30	3.445.000	3.798.260	990.000	0	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.771,74	604.000	1.101.000	345.000	530.000	590.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623.145,69	5.403.432	8.206.512	5.392.780	2.091.178	2.301.512
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.956,19	5.794.474	9.500.734	9.443.251	2.585.000	3.112.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671.399,20	1.323.765	942.697	1.499.257	1.174.485	1.337.319
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.882,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533.237,39	7.138.239	10.463.431	10.962.508	3.779.485	4.469.319

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.091,70	-1.734.807	-2.256.919	-5.569.728	-1.688.307	-2.167.807
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	63.786.389,13	1.694.091	-7.462.305	-10.683.001	-2.698.046	6.070.551
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	13.490.135,56	2.289.807	6.025.179	6.529.728	1.688.307	2.167.807
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	15.050.006,66	2.266.267	2.529.889	2.758.928	2.955.653	3.154.711
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.559.871,10	23.540	3.495.290	3.770.800	-1.267.346	-986.904
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	62.226.518,03	1.717.631	-3.967.015	-6.912.201	-3.965.392	5.083.647
38 = Liquide Mittel	62.226.518,03	1.717.631	-3.967.015	-6.912.201	-3.965.392	5.083.647

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen

Zuwendungen an Fraktionen und Kontrolle der Verwendungsnachweise

Kommunales Satzungsrecht

Amtliche Bekanntmachungen

Ehrungen

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Wahlgesetzliche Bestimmungen, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder und Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Sitzung (Vorbereitung u. Nachbereitung)

Kosten pro Sitzungsstunde

Zuwendungen an die Fraktionen

Anzahl der Sitzungen und Sitzungsdauer

Anzahl der jährlichen Ehrungen

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	97.374,31	101.898	132.309	133.632	134.967	136.318
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53,33	53	53	53	53	53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.860,14	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	363.287,78	408.751	439.162	440.485	441.820	443.171
18 = Ordentliches Ergebnis	-363.287,78	-408.751	-439.162	-440.485	-441.820	-443.171
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.287,78	-408.751	-439.162	-440.485	-441.820	-443.171
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-363.287,78	-408.751	-439.162	-440.485	-441.820	-443.171
29 = Ergebnis	-363.287,78	-408.751	-439.162	-440.485	-441.820	-443.171

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Bürger, Politik und Mitarbeiter

Ziele

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	550.084,39	610.151	677.455	684.231	691.072	697.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184,09	185	185	185	185	185
15 - Transferaufwendungen	3.566,78	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.617,51	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.452,77	645.491	712.795	719.571	726.412	733.322
18 = Ordentliches Ergebnis	-588.452,77	-645.491	-712.795	-719.571	-726.412	-733.322
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.452,77	-645.491	-712.795	-719.571	-726.412	-733.322
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-588.452,77	-645.491	-712.795	-719.571	-726.412	-733.322
29 = Ergebnis	-588.452,77	-645.491	-712.795	-719.571	-726.412	-733.322

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Wahrnehmung der personalvertretungsrechtlichen Aufgaben
 Information, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Erreichung eines hohen Grades an Mitarbeiterzufriedenheit

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kenn- u. Messzahlen

Fallzahlen nach verschiedensten Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	693,21	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.136,69	71.457	74.140	74.881	75.629	76.386
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.225,92	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.362,61	81.137	83.820	84.561	85.309	86.066
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.669,40	-81.137	-83.820	-84.561	-85.309	-86.066
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.669,40	-81.137	-83.820	-84.561	-85.309	-86.066
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.669,40	-81.137	-83.820	-84.561	-85.309	-86.066
29 = Ergebnis	-63.669,40	-81.137	-83.820	-84.561	-85.309	-86.066

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgleichstellungsgesetz NW

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen

Ziele

Realisierung des Frauenförderplans

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	43.644,08	44.743	47.344	47.817	48.295	48.778
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,51	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.916,59	46.503	49.104	49.577	50.055	50.538
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.916,59	-46.503	-49.104	-49.577	-50.055	-50.538
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.916,59	-46.503	-49.104	-49.577	-50.055	-50.538
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.916,59	-46.503	-49.104	-49.577	-50.055	-50.538
29 = Ergebnis	-43.916,59	-46.503	-49.104	-49.577	-50.055	-50.538

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung,
 Vergabeverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.336,02	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.336,02	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	170.713,79	195.765	168.852	170.542	172.247	173.969
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.745,78	27.015	87.015	27.015	27.015	27.015
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.459,57	222.780	255.867	197.557	199.262	200.984
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.123,55	-222.780	-255.867	-197.557	-199.262	-200.984
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.123,55	-222.780	-255.867	-197.557	-199.262	-200.984
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.123,55	-222.780	-255.867	-197.557	-199.262	-200.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.920,00	77.824	80.024	80.024	80.024	80.024
29 = Ergebnis	-142.203,55	-144.956	-175.843	-117.533	-119.238	-120.960

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter, Fachbereiche und Verwaltungsführung

Ziele

Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben bei gleichzeitiger Optimierung der wirtschaftlichen Leistungserbringung

Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit werden noch passende Kennzahlen erarbeitet

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.807,33	56.807	56.101	48.316	48.098	47.958
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,18	1.745	1.745	1.745	1.745	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.338,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	88.712,49	59.552	58.846	51.061	50.843	48.958
11 - Personalaufwendungen	360.485,14	410.532	355.951	359.511	363.106	366.737
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.307,90	100.241	121.150	103.450	104.650	103.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.924,05	102.885	113.472	104.118	101.345	100.783
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.674,56	338.650	296.350	296.350	296.350	296.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	897.391,65	952.308	886.923	863.429	865.451	867.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-808.679,16	-892.756	-828.077	-812.368	-814.608	-818.362
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.679,16	-892.756	-828.077	-812.368	-814.608	-818.362
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-808.679,16	-892.756	-828.077	-812.368	-814.608	-818.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.786,00	185.337	194.717	194.717	194.717	194.717
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.984,93	28.681	29.013	29.013	29.013	29.013
29 = Ergebnis	-684.878,09	-736.100	-662.373	-646.664	-648.904	-652.658

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
99 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.893,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	19.893,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.893,04	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648,84	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	648,84	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-648,84	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
177 Neubau Verwaltungstrakt Baubetriebshof							
178 Bau Bremsenprüfstandes							
217 Betriebsfunk Baubetriebshof							
269 Ersatzbeschaffung LKW							
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.02 Rechtswesen
 verantwortlich: Frau Hinz zuständig: NN Serviceprodukt

Beschreibung

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

Auftrag

Sämtliche Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachbereiche und Gerichtsbarkeit

Ziele

Erhöhung der Rechtsicherheit des Verwaltungshandelns

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.02 Rechtswesen
 verantwortlich: Frau Hinz zuständig: NN Serviceprodukt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52	49	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,60	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	310,60	552	549	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	82.131,57	83.821	75.944	76.705	77.472	78.247
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.626,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.757,98	118.821	110.944	111.705	112.472	113.447
18 = Ordentliches Ergebnis	-137.447,38	-118.269	-110.395	-111.155	-111.922	-112.897
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.447,38	-118.269	-110.395	-111.155	-111.922	-112.897
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.447,38	-118.269	-110.395	-111.155	-111.922	-112.897
29 = Ergebnis	-137.447,38	-118.269	-110.395	-111.155	-111.922	-112.897

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung

Zielgruppe

Fachbereiche und städtische Betriebe

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsbetriebes bei gleichzeitiger wirtschaftlicher
Leistungserbringung

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,83	857	4.593	4.593	4.593	4.593
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	1.555,97	3.357	7.093	7.093	7.093	7.093
11 - Personalaufwendungen	89.139,60	124.450	108.479	109.563	110.658	111.766
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.463,67	46.599	51.373	48.486	14.955	14.116
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.816,18	648.270	648.270	648.270	648.270	648.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	755.419,45	819.319	808.122	806.319	773.883	774.152
18 = Ordentliches Ergebnis	-753.863,48	-815.962	-801.029	-799.226	-766.790	-767.059
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.863,48	-815.962	-801.029	-799.226	-766.790	-767.059
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-753.863,48	-815.962	-801.029	-799.226	-766.790	-767.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.849,00	6.886	7.018	7.018	7.018	7.018
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.751,83	117.066	116.787	116.787	116.787	116.787
29 = Ergebnis	-863.766,31	-926.142	-910.798	-908.995	-876.559	-876.828

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.122,41	28.865	50.363	52.325	49.553	53.387
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.122,41	28.865	50.363	52.325	49.553	53.387
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.122,41	-28.865	-50.363	-52.325	-49.553	-53.387
157	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.307,81	7.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.307,81	7.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.307,81	-7.000	0	0	0	0
179	Anschaffung Farbscanner						
249	Förderung Elektrofahrzeug						

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Fristgerechte und ordnungsgemäße Auszahlung der Bezüge und Entgelte
 Einhaltung des Stellenplans

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.671,96	70.000	110.000	100.000	100.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	444.826,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	561.448,71	70.000	110.000	100.000	100.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	599.126,52	638.028	717.311	724.484	731.728	739.046
12 - Versorgungsaufwendungen	567.597,04	809.863	810.701	809.338	809.477	809.477
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.756,85	165.400	164.400	164.400	164.400	164.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.229.480,41	1.613.291	1.692.412	1.698.222	1.705.605	1.712.923
18 = Ordentliches Ergebnis	-668.031,70	-1.543.291	-1.582.412	-1.598.222	-1.605.605	-1.652.923
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668.031,70	-1.543.291	-1.582.412	-1.598.222	-1.605.605	-1.652.923
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-668.031,70	-1.543.291	-1.582.412	-1.598.222	-1.605.605	-1.652.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.883,00	61.283	61.356	61.356	61.356	61.356
29 = Ergebnis	-587.148,70	-1.482.008	-1.521.056	-1.536.866	-1.544.249	-1.591.567

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Haushaltsplanung, -überwachung und Rechnungslegung

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung und Rat

Ziele

Rückführung des jährlichen Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung
 Erhalt des Eigenkapitals

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	45.795,48	46.957	27.403	27.677	27.954	28.233
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.923,31	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.718,79	88.957	69.403	69.677	69.954	70.233
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.718,79	-88.957	-69.403	-69.677	-69.954	-70.233
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.718,79	-88.957	-69.403	-69.677	-69.954	-70.233
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.718,79	-88.957	-69.403	-69.677	-69.954	-70.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.425,00	4.200	3.270	3.270	3.270	3.270
29 = Ergebnis	-46.293,79	-84.757	-66.133	-66.407	-66.684	-66.963

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

HGB, Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	326.007,35	290.184	257.385	259.959	262.559	265.185
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.790,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.797,61	335.184	302.385	304.959	307.559	310.185
18 = Ordentliches Ergebnis	-339.797,61	-335.184	-302.385	-304.959	-307.559	-310.185
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.797,61	-335.184	-302.385	-304.959	-307.559	-310.185
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-339.797,61	-335.184	-302.385	-304.959	-307.559	-310.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.579,00	95.668	37.189	37.189	37.189	37.189
29 = Ergebnis	-234.218,61	-239.516	-265.196	-267.770	-270.370	-272.996

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW,
 Ortsrecht

Zielgruppe

Debitoren und Kreditoren

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	81.023,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge	81.023,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	158.704,13	243.865	189.497	191.392	193.306	195.239
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69,89	70	70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.959,27	340.190	340.190	340.190	340.190	340.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.733,29	584.125	529.757	531.652	533.566	535.499
18 = Ordentliches Ergebnis	-87.709,37	-494.125	-439.757	-441.652	-443.566	-445.499
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.709,37	-494.125	-439.757	-441.652	-443.566	-445.499
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.709,37	-494.125	-439.757	-441.652	-443.566	-445.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.339,00	24.608	26.830	26.830	26.830	26.830
29 = Ergebnis	-62.370,37	-469.517	-412.927	-414.822	-416.736	-418.669

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Datenschutzgesetz NW, Verdingungsordnung für Leistungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter und Schulen

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.451,01	13.521	12.406	12.406	572	572
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.697,69	30.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.148,70	43.521	12.406	12.406	572	572
11 - Personalaufwendungen	258.633,40	290.064	277.449	280.222	283.025	285.855
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.367,36	527.720	573.670	548.670	548.670	548.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.090,50	44.058	56.405	50.409	16.571	14.355
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.163,74	77.300	77.300	75.400	75.400	75.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	773.255,00	939.142	984.824	954.701	923.666	924.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-734.106,30	-895.621	-972.418	-942.295	-923.094	-923.708
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-734.106,30	-895.621	-972.418	-942.295	-923.094	-923.708
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-734.106,30	-895.621	-972.418	-942.295	-923.094	-923.708
29 = Ergebnis	-734.106,30	-895.621	-972.418	-942.295	-923.094	-923.708

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung -ADV							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.716,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	31.716,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.716,17	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
134 Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.681,68	29.400	77.950	29.400	29.400	29.400
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.681,68	29.400	77.950	29.400	29.400	29.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.681,68	-29.400	-77.950	-29.400	-29.400	-29.400
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.352,10	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.352,10	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.352,10	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Ortsrecht, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe

Mieter, Pächter und Verwaltung

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.421,62	95.000	95.600	95.600	95.600	95.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	112.695,52	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	198.717,44	96.000	96.600	96.600	96.600	96.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	10.261	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.183,49	92.592	94.500	92.500	92.500	92.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.168,89	16.500	15.200	15.200	15.200	15.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.352,38	119.353	109.700	107.700	107.700	107.700
18 = Ordentliches Ergebnis	109.365,06	-23.353	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.365,06	-23.353	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	109.365,06	-23.353	-13.100	-11.100	-11.100	-11.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.293,16	0	18.700	18.700	18.700	18.700
29 = Ergebnis	107.071,90	-23.353	-31.800	-29.800	-29.800	-29.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baurechtliche Vorschriften, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Nutzer städtischer Gebäude

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.877,54	5.877	5.877	5.877	5.877	5.877
10 = Ordentliche Erträge	5.877,54	5.877	5.877	5.877	5.877	5.877
11 - Personalaufwendungen	259.441,27	296.036	276.221	278.983	281.772	284.591
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.034,73	57.500	110.000	43.500	48.500	43.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.057,93	103.294	103.294	103.294	100.962	99.846
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	539.721,53	456.830	489.515	425.777	431.234	427.937
18 = Ordentliches Ergebnis	-533.843,99	-450.953	-483.638	-419.900	-425.357	-422.060
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.843,99	-450.953	-483.638	-419.900	-425.357	-422.060
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-533.843,99	-450.953	-483.638	-419.900	-425.357	-422.060
29 = Ergebnis	-533.843,99	-450.953	-483.638	-419.900	-425.357	-422.060

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.758,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.758,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.758,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
159 Anschaffung von Vermögensgegenständen im Schulbereich						
180 Umbaumaßnahmen Rathaus 2						
181 Umbau Gebäude Stimbergschule						
218 Gebäudeleitrechner-System						

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Reinigung sämtlicher städtischer Gebäude

Auftrag

Hygienevorschriften, DIN - Normen, Vergabevorschriften, Haushaltsrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Nutzer städtischer Gebäude

Ziele

Kostenoptimierung bei gleichzeitiger Einhaltung hygienischer und substanzerhaltender Standards

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

Reinigungskosten je Quadratmeter

Reinigungskosten je Stunde

Gesamtreinigungsfläche

Gesamtkosten, Gesamtreinigungsstunden

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,87	342	342	342	342	342
10 = Ordentliche Erträge	342,87	342	342	342	342	342
11 - Personalaufwendungen	1.092.060,92	1.041.746	1.043.255	1.053.688	1.064.225	1.074.867
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,82	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.465,32	3.318	3.176	2.999	2.343	1.742
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.334,25	47.437	47.837	47.837	47.837	47.837
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.148.864,31	1.094.676	1.096.443	1.106.699	1.116.580	1.126.621
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.148.521,44	-1.094.334	-1.096.101	-1.106.357	-1.116.238	-1.126.279
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.521,44	-1.094.334	-1.096.101	-1.106.357	-1.116.238	-1.126.279
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.148.521,44	-1.094.334	-1.096.101	-1.106.357	-1.116.238	-1.126.279
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.521,44	1.151.611	1.148.864	1.148.864	1.148.864	1.148.864
29 = Ergebnis	0,00	57.277	52.763	42.507	32.626	22.585

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
4	Maschinen Reinigungsdienst						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520,52	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.520,52	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.520,52	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
157	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.740,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.740,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -pächter, Notare

Ziele

Optimierung der bestehenden Pacht- und Mietverhältnisse

Kenn- u. Messzahlen

Pachterträge pro Quadratmeter (verpachtete Quadratmeter)
 Grundstücksvorrat (Fläche)

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457,13	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.338,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.734,16	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.445.000	3.287.990	960.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.529,29	3.509.957	3.340.947	1.012.957	52.957	52.957
11 - Personalaufwendungen	19.380,62	10.262	66.530	67.196	67.867	68.546
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.283,03	48.650	25.650	25.650	25.650	25.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.681,04	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.714,55	1.842.042	1.778.000	315.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.059,24	1.906.635	1.875.861	414.027	114.698	115.377
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.529,95	1.603.322	1.465.086	598.930	-61.741	-62.420
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.529,95	1.603.322	1.465.086	598.930	-61.741	-62.420
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.529,95	1.603.322	1.465.086	598.930	-61.741	-62.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.249,77	0	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Ergebnis	-8.779,72	1.603.322	1.455.186	589.030	-71.641	-72.320

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Erwerb von Grundstücken						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
205	Verkauf Kirmesplatz						
227	Hausanschluss Fördermaschinenhaus						
9994	Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

EU - Recht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Freundeskreise und Städtepartner

Ziele

Pflege europäischer Städtepartnerschaften
 Erlangung der Ehrenplakette des Europarates

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der jährlichen Besuchskontakte

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.187,34	24.801	26.199	26.460	26.725	26.993
15 - Transferaufwendungen	1.584,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.240,34	45.951	43.849	44.110	44.375	44.643
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.240,34	-45.951	-43.849	-44.110	-44.375	-44.643
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.240,34	-45.951	-43.849	-44.110	-44.375	-44.643
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.240,34	-45.951	-43.849	-44.110	-44.375	-44.643
29 = Ergebnis	-27.240,34	-45.951	-43.849	-44.110	-44.375	-44.643

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Müller	zuständig: NN	extern

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Müller	zuständig: NN	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.994,75	5.995	6.216	5.516	5.516	5.516
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.989,03	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.227,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	34.211,73	56.495	56.716	56.016	56.016	56.016
11 - Personalaufwendungen	260.861,50	446.380	476.619	481.386	486.200	491.061
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.654,98	29.619	31.119	31.119	31.119	31.119
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.224,37	7.068	13.729	13.029	13.029	13.029
15 - Transferaufwendungen	5.280,00	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.436,47	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.457,32	499.447	538.747	542.814	547.628	552.489
18 = Ordentliches Ergebnis	-302.245,59	-442.952	-482.031	-486.798	-491.612	-496.473
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.245,59	-442.952	-482.031	-486.798	-491.612	-496.473
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-302.245,59	-442.952	-482.031	-486.798	-491.612	-496.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29 = Ergebnis	-302.245,59	-367.952	-407.031	-411.798	-416.612	-421.473

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Müller	zuständig: NN	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	429,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-429,00	0	0	0	0	0
240 Sanitäranlage Tierauffangstation						
258 Ersatz Dienstfahrzeug/Elektrofahrzeug						
259 Anschaffung von E-Bikes						

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.117,35	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,45	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.296.628,80	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.916,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.848.916,47	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	447.712,33	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	447.712,33	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	447.712,33	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	447.712,33	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gewerbe- und Markttreibende

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.740,50	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,43	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.022,93	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11 - Personalaufwendungen	59.086,63	48.527	11.450	11.564	11.680	11.797
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210,34	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.446,67	63.527	28.450	28.564	28.680	28.797
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.423,74	-20.527	14.550	14.436	14.320	14.203
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.423,74	-20.527	14.550	14.436	14.320	14.203
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.423,74	-20.527	14.550	14.436	14.320	14.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.204,00	25.204	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.002,00	13.350	9.217	9.217	9.217	9.217
29 = Ergebnis	-41.221,74	-8.673	5.333	5.219	5.103	4.986

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz,
Straßenverkehrszulassungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Parkverhaltens im gesamten Stadtgebiet

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.079,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.202,88	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10 = Ordentliche Erträge	84.282,54	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11 - Personalaufwendungen	206.645,31	197.151	116.783	117.952	119.130	120.322
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.932,91	197.151	116.783	117.952	119.130	120.322
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.650,37	-112.151	-28.783	-29.952	-31.130	-32.322
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.650,37	-112.151	-28.783	-29.952	-31.130	-32.322
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-122.650,37	-112.151	-28.783	-29.952	-31.130	-32.322
29 = Ergebnis	-122.650,37	-112.151	-28.783	-29.952	-31.130	-32.322

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.826,69	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	154.826,69	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 - Personalaufwendungen	218.290,96	257.645	309.190	312.282	315.404	318.559
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.981,94	120.000	120.000	105.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69,89	70	70	70	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,54	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.665,33	377.715	429.260	417.352	435.474	438.629
18 = Ordentliches Ergebnis	-156.838,64	-237.715	-289.260	-277.352	-295.474	-298.629
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.838,64	-237.715	-289.260	-277.352	-295.474	-298.629
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.838,64	-237.715	-289.260	-277.352	-295.474	-298.629
29 = Ergebnis	-156.838,64	-237.715	-289.260	-277.352	-295.474	-298.629

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Führen der Testamentskartei und Familienbücher

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.268,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
10 = Ordentliche Erträge	19.139,00	16.000	16.000	16.000	16.000	15.900
11 - Personalaufwendungen	145.351,28	101.191	118.903	120.091	121.292	122.505
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.682,98	105.391	123.103	124.291	125.492	126.705
18 = Ordentliches Ergebnis	-131.543,98	-89.391	-107.103	-108.291	-109.492	-110.805
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.543,98	-89.391	-107.103	-108.291	-109.492	-110.805
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.543,98	-89.391	-107.103	-108.291	-109.492	-110.805
29 = Ergebnis	-131.543,98	-89.391	-107.103	-108.291	-109.492	-110.805

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Behörden und Fachbereiche

Ziele

Ornungsgemäße Abwicklung von Wahlen sowie die zeitnahe und korrekte Ergebnisermittlung

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Wahlen
 Kosten pro Wahl
 Wahlbeteiligung

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,25	60.000	0	30.000	0	30.000
10 = Ordentliche Erträge	74,25	60.000	0	30.000	0	30.000
11 - Personalaufwendungen	9.247,20	9.696	26.569	26.834	27.104	27.375
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.951	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,16	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.354,36	76.647	26.569	56.834	57.104	57.375
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.280,11	-16.647	-26.569	-26.834	-57.104	-27.375
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.280,11	-16.647	-26.569	-26.834	-57.104	-27.375
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.280,11	-16.647	-26.569	-26.834	-57.104	-27.375
29 = Ergebnis	-9.280,11	-16.647	-26.569	-26.834	-57.104	-27.375

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Aufgaben des Brandschutzes

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.723,33	144.129	136.230	135.169	130.442	127.042
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.612,72	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.897,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13,84	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.247,81	174.129	166.230	165.169	160.442	157.042
11 - Personalaufwendungen	1.657.930,32	1.451.466	1.399.558	1.413.553	1.427.688	1.441.965
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.615,68	128.810	154.600	144.600	146.100	138.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260.197,02	241.016	219.620	216.603	206.619	199.314
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.581,22	194.275	199.250	194.250	194.250	194.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.209.324,24	2.015.567	1.973.028	1.969.006	1.974.657	1.974.429
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.987.076,43	-1.841.438	-1.806.798	-1.803.837	-1.814.215	-1.817.387
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.987.076,43	-1.841.438	-1.806.798	-1.803.837	-1.814.215	-1.817.387
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.987.076,43	-1.841.438	-1.806.798	-1.803.837	-1.814.215	-1.817.387
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.103,16	121.304	115.623	115.623	115.623	115.623
29 = Ergebnis	-2.109.179,59	-1.962.742	-1.922.421	-1.919.460	-1.929.838	-1.933.010

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5	Geräte für den Feuer- und Rettungsdienst						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.983,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.983,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.983,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	200.000	200.000	200.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	80.000	200.000	200.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	Feuerwehr Rappen						
25	für Baumaßnahmen	7.582,33	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.582,33	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.582,33	0	0	0	0	0
110	Feuerschutzpauschale						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.888,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Summe der invest. Einzahlungen	51.888,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	51.888,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
119	Baumaßnahme Feuerwache						
25	für Baumaßnahmen	29.578,13	1.900.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	29.578,13	1.900.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.578,13	-1.900.000	0	0	0	0
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.507,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.507,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.507,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
160 Einrichtung Feuerwache						
206 Einrichtungsgegenstände						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	190.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0	0	0
208 Neubau FE - Gerätehaus Löschzug Erkenschwick						
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.320.000	2.350.000	2.350.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400.000	2.350.000	2.350.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0
211 Klimatisierung Serverraum						
212 Investitionen Feuerwehr						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.546,64	50.000	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.546,64	50.000	5.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.546,64	-50.000	-5.000	0	0	0
268 Neubau Sirenenanlage						
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes, insbesondere

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

Auftrag

Rettungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung des Rettungsdienstes und Krankentransportes

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.408,28	1.210.051	1.220.051	1.220.051	1.220.051	1.220.051
10 = Ordentliche Erträge	1.742.408,28	1.210.051	1.220.051	1.220.051	1.220.051	1.220.051
11 - Personalaufwendungen	999.221,86	1.011.111	1.218.907	1.231.094	1.243.406	1.255.839
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.122,65	259.440	259.440	104.440	104.440	104.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.151,62	20.860	1.939	1.939	1.851	1.217
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.456,38	238.000	248.000	248.000	248.000	248.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.604.952,51	1.529.411	1.728.286	1.585.473	1.597.697	1.609.496
18 = Ordentliches Ergebnis	137.455,77	-319.360	-508.235	-365.422	-377.646	-389.445
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.455,77	-319.360	-508.235	-365.422	-377.646	-389.445
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	137.455,77	-319.360	-508.235	-365.422	-377.646	-389.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.163,00	58.031	60.738	60.738	60.738	60.738
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.850,16	41.935	42.430	42.430	42.430	42.430
29 = Ergebnis	147.768,61	-303.264	-489.927	-347.114	-359.338	-371.137

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5 Geräte für den Feuer- und Rettungsdienst							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.657,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.657,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.657,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
130 Investitionen Rettungsdienst							
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
206							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	110.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0
231 Rettungswagen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	230.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	180.000	0	230.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	-230.000	0	0
246 Neubau Rettungswache							

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.150.000	1.150.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.100.000	1.150.000	1.150.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.876,73	144.227	162.925	162.328	160.582	159.834
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.404,00	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	189.135,04	203.227	222.925	222.328	220.582	219.834
11 - Personalaufwendungen	80.895,99	82.434	71.635	72.352	73.075	73.806
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.745,28	68.683	65.785	66.485	65.785	64.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.086,26	69.479	68.032	66.812	61.457	60.187
15 - Transferaufwendungen	3.300,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.608,77	207.300	234.500	234.500	234.500	234.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	638.636,30	433.396	447.452	447.649	442.317	440.978
18 = Ordentliches Ergebnis	-449.501,26	-230.169	-224.527	-225.321	-221.735	-221.144
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.501,26	-230.169	-224.527	-225.321	-221.735	-221.144
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-449.501,26	-230.169	-224.527	-225.321	-221.735	-221.144
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.803,60	58.533	59.394	59.394	59.394	59.394
29 = Ergebnis	-508.304,86	-288.702	-283.921	-284.715	-281.129	-280.538

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.082,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.082,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.082,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
161 Energieerfassungsanlagen						
162 Einrichtungsgegenstände						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.582,20	6.250	6.390	6.390	6.390	6.390
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.582,20	6.250	6.390	6.390	6.390	6.390
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.582,20	-6.250	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.945,84	117.494	121.959	121.773	120.876	120.876
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.601,42	15.500	17.480	17.480	17.480	17.480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.760,50	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	123.307,76	133.094	139.539	139.353	138.456	138.456
11 - Personalaufwendungen	59.245,67	60.399	54.993	55.544	56.100	56.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.052,10	86.639	118.471	106.171	107.471	106.171
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.500,73	63.161	68.871	68.421	65.081	64.531
15 - Transferaufwendungen	3.300,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.247,76	161.646	176.646	176.646	176.646	176.646
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.346,26	377.345	426.481	414.282	412.798	411.508
18 = Ordentliches Ergebnis	-311.038,50	-244.251	-286.942	-274.929	-274.342	-273.052
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.038,50	-244.251	-286.942	-274.929	-274.342	-273.052
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.038,50	-244.251	-286.942	-274.929	-274.342	-273.052
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.004,26	69.069	69.404	69.404	69.404	69.404
29 = Ergebnis	-380.042,76	-313.320	-356.346	-344.333	-343.746	-342.456

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
14	Baumaßnahmen Ganztagsgrundschule						
25	für Baumaßnahmen	129.916,69	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	129.916,69	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-129.916,69	0	0	0	0	0
111	Landeszuweisung Ganztagschulen						
157	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.191,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	14.191,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.191,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
161	Energieerfassungsanlagen						
162	Einrichtungsgegenstände						
260	Gute Schule 2020						
9993	Anschaffung Schul PC´s						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.683,25	5.368	5.438	5.438	5.438	5.438
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.683,25	5.368	5.438	5.438	5.438	5.438

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.683,25	-5.368	-5.438	-5.438	-5.438	-5.438

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.398,96	184.712	197.262	196.996	196.238	195.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.502,00	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.616,84	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	263.517,80	236.712	262.262	261.996	261.238	260.610
11 - Personalaufwendungen	60.660,21	62.130	49.854	50.353	50.856	51.365
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.770,74	89.103	90.869	86.869	88.369	86.869
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.154,22	80.352	77.077	75.845	72.938	71.832
15 - Transferaufwendungen	3.300,00	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.654,86	257.280	306.530	306.530	306.530	306.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.540,03	506.365	543.830	539.097	538.193	536.096
18 = Ordentliches Ergebnis	-223.022,23	-269.653	-281.568	-277.101	-276.955	-275.486
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.022,23	-269.653	-281.568	-277.101	-276.955	-275.486
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.022,23	-269.653	-281.568	-277.101	-276.955	-275.486
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.559,22	80.776	80.583	80.583	80.583	80.583
29 = Ergebnis	-303.581,45	-350.429	-362.151	-357.684	-357.538	-356.069

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.919,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.919,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.919,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
161 Energieerfassungsanlagen						
162 Einrichtungsgegenstände						
232 Einbau einer Alarmanlage						
261 Gute Schule 2020						
262 Gute Schule 2020						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.978,93	6.390	6.362	6.362	6.362	6.362
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.978,93	6.390	6.362	6.362	6.362	6.362
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.978,93	-6.390	-6.362	-6.362	-6.362	-6.362

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.190,97	170.390	176.796	176.721	176.261	175.890
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.663,00	75.000	67.580	67.580	67.580	67.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.985,35	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	243.839,32	245.390	244.376	244.301	243.841	243.470
11 - Personalaufwendungen	55.448,53	56.760	43.876	44.315	44.758	45.206
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.897,63	57.493	75.550	71.050	72.550	71.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.752,55	76.730	75.520	73.976	71.526	70.682
15 - Transferaufwendungen	3.300,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.439,73	228.162	239.610	239.610	239.610	41.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.838,44	424.645	442.056	436.451	435.944	236.048
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.999,12	-179.255	-197.680	-192.150	-192.103	7.422
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.999,12	-179.255	-197.680	-192.150	-192.103	7.422
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.999,12	-179.255	-197.680	-192.150	-192.103	7.422
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.588,77	66.728	66.769	66.769	66.769	66.769
29 = Ergebnis	-307.587,89	-245.983	-264.449	-258.919	-258.872	-59.347

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.964,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.964,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.964,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
161 Energieerfassungsanlagen						
162 Einrichtungsgegenstände						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.373,40	5.326	5.340	5.340	5.340	5.340
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.373,40	5.326	5.340	5.340	5.340	5.340
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.373,40	-5.326	-5.340	-5.340	-5.340	-5.340

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.754,12	14.084	2.974	2.685	2.255	1.903
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.937,50	2.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,35	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.278,97	16.084	2.974	2.685	2.255	1.903
11 - Personalaufwendungen	160,89	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.640,38	900	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.041,95	8.051	6.338	5.828	3.275	2.631
15 - Transferaufwendungen	3.300,00	5.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.551,62	15.450	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.694,84	29.901	7.388	6.878	4.325	3.681
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.415,87	-13.817	-4.414	-4.193	-2.070	-1.778
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.415,87	-13.817	-4.414	-4.193	-2.070	-1.778
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.415,87	-13.817	-4.414	-4.193	-2.070	-1.778
29 = Ergebnis	-46.415,87	-13.817	-4.414	-4.193	-2.070	-1.778

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667,90	2.000	1.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	667,90	2.000	1.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-667,90	-2.000	-1.000	0	0	0
162 Einrichtungsgegenstände						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.500	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	1.500	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.803,91	177.138	175.474	175.011	174.406	172.647
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.862,42	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,16	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	173.856,49	184.038	182.374	181.911	181.306	179.547
11 - Personalaufwendungen	96.027,47	98.825	97.557	98.534	99.518	100.515
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.446,01	85.566	93.120	86.620	89.120	86.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.641,19	126.814	128.259	125.601	119.915	118.853
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.679,42	157.962	154.510	154.510	154.510	154.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.794,09	469.167	473.446	465.265	463.063	460.498
18 = Ordentliches Ergebnis	-319.937,60	-285.129	-291.072	-283.354	-281.757	-280.951
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.937,60	-285.129	-291.072	-283.354	-281.757	-280.951
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-319.937,60	-285.129	-291.072	-283.354	-281.757	-280.951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.998,37	95.254	95.027	95.027	95.027	95.027
29 = Ergebnis	-414.935,97	-380.383	-386.099	-378.381	-376.784	-375.978

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
55	Kommunales Investitionsförderungsgesetz						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	205.128	2.137.079	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	205.128	2.137.079	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	205.128	2.137.079	0	0
111	Landeszuweisung Ganztagschulen						
133	Baumaßnahmen Ganztagschulen						
137	Neubau von Wartehäuschen						
138	Einrichtung Mensa						
139	Neubau Turnhalle						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	3.000.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	400.000	3.000.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-3.000.000	0	0
157	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	915,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-915,21	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
162 Einrichtungsgegenstände						
163 Einbau Feuerschutztür						
239 Alarmanlage						
257 Sanierungsmaßnahmen nach KinvFöG						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.505,20	7.238	7.440	7.440	7.440	7.440
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.505,20	7.238	7.440	7.440	7.440	7.440
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.505,20	-7.238	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.554,74	11.806	10.726	10.726	10.636	10.486
10 = Ordentliche Erträge	15.554,74	11.806	10.726	10.726	10.636	10.486
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,95	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.853,12	16.091	14.800	14.800	14.750	14.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.693,84	16.091	14.800	14.800	14.750	14.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.139,10	-4.285	-4.074	-4.074	-4.114	-4.264
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.139,10	-4.285	-4.074	-4.074	-4.114	-4.264
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.139,10	-4.285	-4.074	-4.074	-4.114	-4.264
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,38	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.332,48	-4.285	-4.074	-4.074	-4.114	-4.264

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.344,84	118.475	116.094	115.267	108.520	107.319
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.924,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,86	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.429,22	123.475	121.094	120.267	113.520	112.319
11 - Personalaufwendungen	96.731,18	99.231	99.593	100.588	101.593	102.609
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.155,81	123.062	128.123	124.923	125.623	124.923
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.787,77	159.236	158.671	155.199	137.474	133.642
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.936,01	83.116	90.466	90.466	90.466	90.466
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.610,77	464.645	476.853	471.176	455.156	451.640
18 = Ordentliches Ergebnis	-341.181,55	-341.170	-355.759	-350.909	-341.636	-339.321
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.181,55	-341.170	-355.759	-350.909	-341.636	-339.321
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-341.181,55	-341.170	-355.759	-350.909	-341.636	-339.321
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.777,58	152.186	151.823	151.823	151.823	151.823
29 = Ergebnis	-492.959,13	-493.356	-507.582	-502.732	-493.459	-491.144

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.828,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.828,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.828,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
162 Einrichtungsgegenstände						
164 Einbau/Erweiterung Videoanlage						
263 Gute Schule 2020						
264 Gute Schule 2020						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.803,03	8.854	8.854	8.854	8.854	8.854
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.803,03	8.854	8.854	8.854	8.854	8.854
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.803,03	-8.854	-8.854	-8.854	-8.854	-8.854

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.298,33	202.963	200.742	200.132	198.408	197.754
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.121,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,67	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	242.444,23	208.963	206.742	206.132	204.408	203.754
11 - Personalaufwendungen	168.866,84	172.077	157.346	158.918	160.508	162.113
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.993,11	182.117	184.866	176.866	181.866	176.866
14 - Bilanzielle Abschreibungen	301.398,81	261.760	258.169	255.483	251.697	248.731
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.439,37	114.478	138.072	138.072	138.072	138.072
17 = Ordentliche Aufwendungen	851.698,13	730.432	738.453	729.339	732.143	725.782
18 = Ordentliches Ergebnis	-609.253,90	-521.469	-531.711	-523.207	-527.735	-522.028
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-609.253,90	-521.469	-531.711	-523.207	-527.735	-522.028
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-609.253,90	-521.469	-531.711	-523.207	-527.735	-522.028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.940,29	146.333	145.984	145.984	145.984	145.984
29 = Ergebnis	-755.194,19	-667.802	-677.695	-669.191	-673.719	-668.012

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.271,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.271,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.271,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
162 Einrichtungsgegenstände						
165 Anbau Verwaltungstrakt Gymnasium						
230 Neubau Rettungsweg Gymnasium						
265 Gute Schule 2020						
266 Gute Schule 2020						
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.781,47	12.382	12.368	12.368	12.368	12.368
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.781,47	12.382	12.368	12.368	12.368	12.368
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.781,47	-12.382	-12.368	-12.368	-12.368	-12.368

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.424,31	104.274	64.129	63.311	61.360	61.360
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.928,52	1.900	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267,13	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	142.619,96	106.174	64.129	63.311	61.360	61.360
11 - Personalaufwendungen	50.554,45	51.794	49.825	50.324	50.827	51.335
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.061,51	72.102	88.374	48.850	49.950	48.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.442,16	79.186	77.229	76.249	70.828	70.366
15 - Transferaufwendungen	3.900,00	6.500	6.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.666,67	79.898	35.298	7.600	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.624,79	289.480	257.226	183.023	178.605	177.551
18 = Ordentliches Ergebnis	-167.004,83	-183.306	-193.097	-119.712	-117.245	-116.191
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.004,83	-183.306	-193.097	-119.712	-117.245	-116.191
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-167.004,83	-183.306	-193.097	-119.712	-117.245	-116.191
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.375,92	58.533	58.394	58.394	58.394	58.394
29 = Ergebnis	-225.380,75	-241.839	-251.491	-178.106	-175.639	-174.585

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469,69	6.000	6.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	469,69	6.000	6.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-469,69	-6.000	-6.000	0	0	0
9993 Anschaffung Schul PC´s						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.346,35	3.352	3.352	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.346,35	3.352	3.352	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.346,35	-3.352	-3.352	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Abschluss von öffentlich - rechtlichen Vereinbarungen zur Sicherstellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Ziele

Sicherstellung der Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Kenn- u. Messzahlen

Schülerentwicklung
Kosten pro Schüler

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.269,57	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.269,57	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.701,02	6.837	5.262	5.315	5.368	5.421
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.354,00	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
15 - Transferaufwendungen	18.005,98	64.095	64.095	64.095	64.095	64.095
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.345,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.406,72	305.432	303.857	303.910	303.963	304.016
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.137,15	-305.432	-303.857	-303.910	-303.963	-304.016
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.137,15	-305.432	-303.857	-303.910	-303.963	-304.016
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.137,15	-305.432	-303.857	-303.910	-303.963	-304.016
29 = Ergebnis	-240.137,15	-305.432	-303.857	-303.910	-303.963	-304.016

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
36	Anteil Investitionskosten Schule Oberwiese						
25	für Baumaßnahmen	0,00	44.474	43.234	78.251	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	44.474	43.234	78.251	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-44.474	-43.234	-78.251	0	0
38	Anteil Investitionskosten Schule Oberwiese						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	90.882,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	90.882,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	181.764,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-181.764,00	0	0	0	0	0
40	Investitionskostenzuschuss Erweiterung Schule Oberwiese						
9993	Anschaffung Schul PC´s						

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler, Lehrer und Eltern

Ziele

Optimale Auslastung der einzelnen Schulen

Kenn- u. Messzahlen

Auslastungsgrad der einzelnen Schulen

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.767,37	1.623.795	1.620.862	1.634.037	1.677.757	871.422
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	325.799,37	1.623.795	1.620.862	1.634.037	1.677.757	871.422
11 - Personalaufwendungen	45.684,33	46.125	47.843	48.322	48.805	49.293
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.463,45	939.936	948.936	928.936	928.936	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.144,28	2.970	2.856	2.101	1.346	1.346
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.671,22	22.570	22.570	22.570	22.570	22.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.963,28	1.011.601	1.022.205	1.001.929	1.001.657	137.209
18 = Ordentliches Ergebnis	223.836,09	612.194	598.657	632.108	676.100	734.213
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.836,09	612.194	598.657	632.108	676.100	734.213
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	223.836,09	612.194	598.657	632.108	676.100	734.213
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.965,00	52.965	52.965	52.965	52.965	52.965
29 = Ergebnis	170.871,09	559.229	545.692	579.143	623.135	681.248

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
109 Schulpauschale						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.632,57	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	362.632,57	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	362.632,57	0	0	0	0	0
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.128,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.128,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.128,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
159 Anschaffung von Vermögensgegenständen im Schulbereich						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
166 Anschaffungen Jugendverkehrsschule						
267 Gute Schule 2020						
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz NW, Schulfinanzgesetz,

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,47	88	88	81	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,52	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	787,99	88	88	81	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.467,59	18.853	19.439	19.633	19.829	20.028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403,73	19.596	14.800	14.800	14.800	16.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435,02	435	435	407	101	8
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,53	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.185,87	40.384	36.424	36.590	36.480	38.086
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.397,88	-40.296	-36.336	-36.509	-36.480	-38.086
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.397,88	-40.296	-36.336	-36.509	-36.480	-38.086
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.397,88	-40.296	-36.336	-36.509	-36.480	-38.086
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.426,87	13.463	13.431	13.431	13.431	13.431
29 = Ergebnis	-45.824,75	-53.759	-49.767	-49.940	-49.911	-51.517

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
138						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
211 Blockheizkraftwerk Schulzentrum						
267						

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weiterbildungsgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.313,95	141.703	148.780	148.780	148.780	148.780
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.089,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.785,04	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	396.248,19	312.703	329.780	329.780	329.780	329.780
11 - Personalaufwendungen	260.186,69	273.788	281.036	283.846	286.684	289.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.405,44	34.207	38.070	30.570	31.570	32.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.618,45	24.640	24.640	24.640	24.140	24.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.691,35	193.710	205.360	204.210	204.210	205.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.901,93	526.345	549.106	543.266	546.604	551.870
18 = Ordentliches Ergebnis	-113.653,74	-213.642	-219.326	-213.486	-216.824	-222.090
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.653,74	-213.642	-219.326	-213.486	-216.824	-222.090
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.653,74	-213.642	-219.326	-213.486	-216.824	-222.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.426,14	29.267	29.497	29.497	29.497	29.497
29 = Ergebnis	-143.079,88	-242.909	-248.823	-242.983	-246.321	-251.587

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	3.500	500	500	500
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	3.500	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-500	-3.500	-500	-500	-500
162 Einrichtungsgegenstände						

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Institutionen (Kindergärten, Schulen etc.)

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107,74	2.108	2.108	2.096	1.958	1.958
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.888,81	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,05	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.334,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10 = Ordentliche Erträge	13.157,60	15.298	15.298	15.286	15.148	15.148
11 - Personalaufwendungen	217.716,58	222.050	227.200	229.473	231.767	234.084
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.882,60	59.597	60.710	59.210	43.510	59.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.820,54	32.890	32.580	32.568	32.430	32.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.051,49	5.170	5.210	5.210	5.210	5.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.471,21	319.707	325.700	326.461	312.917	330.934
18 = Ordentliches Ergebnis	-301.313,61	-304.409	-310.402	-311.175	-297.769	-315.786
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.313,61	-304.409	-310.402	-311.175	-297.769	-315.786
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-301.313,61	-304.409	-310.402	-311.175	-297.769	-315.786
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.512,87	17.560	17.518	17.518	17.518	17.518
29 = Ergebnis	-318.826,48	-321.969	-327.920	-328.693	-315.287	-333.304

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ortsrecht, sonstige Verträge

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung des kulturellen Angebotes

Kenn- u. Messzahlen

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

Jeweils für die Zielgruppen:

Seniorenveranstaltungen 60plus

Schülertheater

Gemischte Veranstaltung für alle Altersgruppen ab 18 Jahre

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	517,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	8.993,04	3.300	34.585	34.897	35.214	35.532
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.482,50	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.512,88	2.513	2.513	2.513	2.435	2.358
15 - Transferaufwendungen	2.884,00	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.317,82	8.376	6.376	6.376	6.376	6.376
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.190,24	34.165	63.450	63.762	64.001	64.242
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.672,94	-33.165	-62.450	-62.762	-63.001	-63.242
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.672,94	-33.165	-62.450	-62.762	-63.001	-63.242
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.672,94	-33.165	-62.450	-62.762	-63.001	-63.242
29 = Ergebnis	-32.672,94	-33.165	-62.450	-62.762	-63.001	-63.242

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Archivgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger und Verwaltung

Ziele

Nutzbarmachung der überlieferten Informationsträger für Verwaltung und Bürger

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der verzeichneten Archivalien
 Anzahl der Besucher / Nutzer pro Jahr

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,82	89	89	30	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,76	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	115,58	89	89	30	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.664,59	52.823	55.513	56.068	56.628	57.195
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,36	1.300	1.000	1.300	1.000	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.411,33	6.466	6.446	6.387	5.357	5.357
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.842,48	63.589	65.959	66.755	65.985	69.852
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.726,90	-63.500	-65.870	-66.725	-65.985	-69.852
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.726,90	-63.500	-65.870	-66.725	-65.985	-69.852
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.726,90	-63.500	-65.870	-66.725	-65.985	-69.852
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.192,02	5.206	5.193	5.193	5.193	5.193
29 = Ergebnis	-67.918,92	-68.706	-71.063	-71.918	-71.178	-75.045

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	925,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-925,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Abwicklung der vertraglich vereinbarten finanziellen Zuwendungen

Auftrag

BGB, Pachtvertrag

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Sicherstellung eines kulturellen Angebotes

Steigerung der Besucherzahlen

Reduzierung des Zuschussbedarfes pro Jahr

Kenn- u. Messzahlen

Kulturelle Veranstaltungen pro Jahr

Durchschnittliche Bezuschussung pro Veranstaltung / Besucher

Besucherzahlen der Veranstaltungen

Eintrittserlöse pro Jahr / Besucher

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083,40	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	45.052,68	48.083	48.083	48.083	48.083	48.083
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.995,65	274.486	283.570	279.070	283.570	284.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.562,21	82.564	82.564	80.708	78.855	78.855
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.119,95	4.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.677,81	361.050	366.134	359.778	362.425	362.925
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.625,13	-312.967	-318.051	-311.695	-314.342	-314.842
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.625,13	-312.967	-318.051	-311.695	-314.342	-314.842
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.625,13	-312.967	-318.051	-311.695	-314.342	-314.842
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.026,82	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-331.651,95	-312.967	-318.051	-311.695	-314.342	-314.842

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch XI und XII

Zielgruppe

Senioren und Pflegebedürftige

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	1.773,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	12.898,68	13.510	13.806	13.944	14.083	14.224
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,05	3.750	4.750	4.750	4.750	4.750
15 - Transferaufwendungen	23.350,00	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.255,37	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.132,10	55.210	56.506	56.644	56.783	56.924
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.359,10	-49.210	-50.506	-50.644	-50.783	-50.924
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.359,10	-49.210	-50.506	-50.644	-50.783	-50.924
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.359,10	-49.210	-50.506	-50.644	-50.783	-50.924
29 = Ergebnis	-57.359,10	-49.210	-50.506	-50.644	-50.783	-50.924

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch XI und XII

Zielgruppe

Pflegebedürftige und deren Angehörige

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.659,58	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	16.659,58	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	25.797,36	27.019	27.610	27.885	28.165	28.446
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,45	1.500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.093,81	38.519	38.110	38.385	38.665	38.946
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.434,23	-22.519	-21.110	-21.385	-21.665	-21.946
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.434,23	-22.519	-21.110	-21.385	-21.665	-21.946
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.434,23	-22.519	-21.110	-21.385	-21.665	-21.946
29 = Ergebnis	-19.434,23	-22.519	-21.110	-21.385	-21.665	-21.946

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch V und XII

Zielgruppe

Hilfesuchende und Hilfeempfänger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	146.792,69	183.573	152.954	154.484	156.029	157.590
15 - Transferaufwendungen	48.955,39	54.199	54.199	54.199	54.199	54.199
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,20	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.966,28	237.972	207.353	208.883	210.428	211.989
18 = Ordentliches Ergebnis	-195.966,28	-237.972	-207.353	-208.883	-210.428	-211.989
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.966,28	-237.972	-207.353	-208.883	-210.428	-211.989
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-195.966,28	-237.972	-207.353	-208.883	-210.428	-211.989
29 = Ergebnis	-195.966,28	-237.972	-207.353	-208.883	-210.428	-211.989

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz,
 Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Asylbewerber, Ausländer und Spätaussiedler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.716,09	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716
3 + Sonstige Transfererträge	8.251,97	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.543,40	552.096	29.000	29.000	29.000	29.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.347,51	0	25.200	25.200	25.200	7.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603.623,02	5.674.000	1.908.390	1.908.390	1.908.390	1.908.390
10 = Ordentliche Erträge	3.830.481,99	6.238.312	1.993.306	1.993.306	1.993.306	1.975.306
11 - Personalaufwendungen	300.211,80	425.187	357.539	361.115	364.727	368.373
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.802,72	382.455	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.543,65	62.353	63.161	63.161	58.161	58.161
15 - Transferaufwendungen	2.906.837,09	4.281.590	1.867.600	1.392.343	1.251.532	1.268.472
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.903,37	1.450	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.397.298,63	5.153.035	2.504.800	2.033.119	1.890.920	1.911.506
18 = Ordentliches Ergebnis	433.183,36	1.085.277	-511.494	-39.813	102.386	63.800
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	52.000	50.000	48.000	46.000	44.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-52.000	-50.000	-48.000	-46.000	-44.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	433.183,36	1.033.277	-561.494	-87.813	56.386	19.800
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	433.183,36	1.033.277	-561.494	-87.813	56.386	19.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.106,16	75.000	80.800	80.800	80.800	80.800
29 = Ergebnis	427.077,20	958.277	-642.294	-168.613	-24.414	-61.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.513,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	47.513,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-47.513,06	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
245 Neubau Asylheim						
25 für Baumaßnahmen	298.842,83	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	298.842,83	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-298.842,83	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.112,62	720.000	630.000	630.000	630.000	630.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	104.516,16	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	465.628,78	720.000	630.000	630.000	630.000	630.000
11 - Personalaufwendungen	477.609,09	786.201	676.395	683.158	689.990	696.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.580,87	463.810	465.767	470.335	474.805	479.070
15 - Transferaufwendungen	2.453.169,52	2.447.025	2.282.489	2.512.268	2.497.884	2.540.491
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.520,66	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.356.880,14	3.713.036	3.434.651	3.675.761	3.672.679	3.726.451
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.891.251,36	-2.993.036	-2.804.651	-3.045.761	-3.042.679	-3.096.451
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.891.251,36	-2.993.036	-2.804.651	-3.045.761	-3.042.679	-3.096.451
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.891.251,36	-2.993.036	-2.804.651	-3.045.761	-3.042.679	-3.096.451
29 = Ergebnis	-2.891.251,36	-2.993.036	-2.804.651	-3.045.761	-3.042.679	-3.096.451

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VI

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	75.464,58	77.344	79.054	79.844	80.643	81.449
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.594,50	77.344	79.054	79.844	80.643	81.449
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.594,50	-77.344	-79.054	-79.844	-80.643	-81.449
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.594,50	-77.344	-79.054	-79.844	-80.643	-81.449
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.594,50	-77.344	-79.054	-79.844	-80.643	-81.449
29 = Ergebnis	-75.594,50	-77.344	-79.054	-79.844	-80.643	-81.449

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Betreiber der Tageseinrichtungen, sonstige Pflegepersonen, Kinder und Erziehungsberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern
 Ausreichender Pool von geeigneten Pflegeeltern

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,49	9.000	17.547	17.547	17.547	17.547
3 + Sonstige Transfererträge	129.840,00	90.000	129.840	129.840	129.840	129.840
10 = Ordentliche Erträge	138.840,49	99.000	147.387	147.387	147.387	147.387
11 - Personalaufwendungen	686.709,77	801.005	700.348	707.351	714.426	721.569
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.904,01	1.170.000	995.000	995.000	1.095.000	1.095.000
15 - Transferaufwendungen	268.028,07	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.551,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.925.193,10	2.302.505	2.096.848	2.103.851	2.210.926	2.218.069
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.786.352,61	-2.203.505	-1.949.461	-1.956.464	-2.063.539	-2.070.682
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.786.352,61	-2.203.505	-1.949.461	-1.956.464	-2.063.539	-2.070.682
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.786.352,61	-2.203.505	-1.949.461	-1.956.464	-2.063.539	-2.070.682
29 = Ergebnis	-1.786.352,61	-2.203.505	-1.949.461	-1.956.464	-2.063.539	-2.070.682

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte sowie Familien

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Fälle

Kosten pro Fall

Durchschnittliche Betreuungsdauer pro Kind

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.009,00	18.009	18.009	18.009	18.009	18.009
10 = Ordentliche Erträge	18.009,00	18.009	18.009	18.009	18.009	18.009
11 - Personalaufwendungen	110.961,94	118.040	95.298	96.251	97.213	98.185
15 - Transferaufwendungen	1.281.102,38	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205,95	44.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.395.270,27	1.512.040	1.346.798	1.347.751	1.348.713	1.349.685
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.377.261,27	-1.494.031	-1.328.789	-1.329.742	-1.330.704	-1.331.676
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.377.261,27	-1.494.031	-1.328.789	-1.329.742	-1.330.704	-1.331.676
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.377.261,27	-1.494.031	-1.328.789	-1.329.742	-1.330.704	-1.331.676
29 = Ergebnis	-1.377.261,27	-1.494.031	-1.328.789	-1.329.742	-1.330.704	-1.331.676

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte

Ziele

Verstärkter Einsatz der teilstationären Hilfen zur Reduzierung der stationären Hilfen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Fälle

Kosten pro Fall

Durchschnittliche Betreuungsdauer

Verhältnis teilstationären zur stationären Fremdunterbringung

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	104.151,50	110.874	31.765	32.084	32.403	32.727
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.945,98	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.799,13	218.874	149.765	150.084	150.403	150.727
18 = Ordentliches Ergebnis	-199.799,13	-218.874	-149.765	-150.084	-150.403	-150.727
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.799,13	-218.874	-149.765	-150.084	-150.403	-150.727
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-199.799,13	-218.874	-149.765	-150.084	-150.403	-150.727
29 = Ergebnis	-199.799,13	-218.874	-149.765	-150.084	-150.403	-150.727

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über Kindertageseinrichtungen, Ortsrecht

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.793.914,07	3.955.858	4.563.411	4.163.411	4.163.411	4.163.411
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.452,00	584.000	687.000	697.000	708.000	719.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	213.431	184.699	184.699	184.699	184.699
10 = Ordentliche Erträge	4.409.366,07	4.758.289	5.435.110	5.045.110	5.056.110	5.067.110
11 - Personalaufwendungen	164.152,63	165.256	131.175	132.487	133.811	135.149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.175,33	242.086	246.523	243.523	243.523	245.023
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.581,44	15.582	15.582	15.543	15.524	15.524
15 - Transferaufwendungen	7.135.412,76	7.559.693	8.375.243	7.975.243	7.975.243	7.975.243
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.591,55	160	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.391.913,71	7.982.777	8.768.623	8.366.896	8.368.201	8.371.039
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.982.547,64	-3.224.488	-3.333.513	-3.321.786	-3.312.091	-3.303.929
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.982.547,64	-3.224.488	-3.333.513	-3.321.786	-3.312.091	-3.303.929
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.982.547,64	-3.224.488	-3.333.513	-3.321.786	-3.312.091	-3.303.929
29 = Ergebnis	-2.982.547,64	-3.224.488	-3.333.513	-3.321.786	-3.312.091	-3.303.929

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Zielgruppe

Heimkinder, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + Sonstige Transfererträge	1.262.876,65	1.762.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000
10 = Ordentliche Erträge	1.262.876,65	1.762.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000
11 - Personalaufwendungen	96.896,64	118.862	236.457	238.822	241.209	243.622
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.448,70	4.014.000	4.600.000	4.400.000	4.200.000	4.000.000
15 - Transferaufwendungen	17.893,97	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,44	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.056.106,75	4.151.362	4.854.957	4.657.322	4.459.709	4.262.122
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.793.230,10	-2.389.362	-2.942.957	-2.745.322	-2.547.709	-2.350.122
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.793.230,10	-2.389.362	-2.942.957	-2.745.322	-2.547.709	-2.350.122
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.793.230,10	-2.389.362	-2.942.957	-2.745.322	-2.547.709	-2.350.122
29 = Ergebnis	-2.793.230,10	-2.389.362	-2.942.957	-2.745.322	-2.547.709	-2.350.122

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen
Produkt	06.02.02	Pflegekinderwesen
verantwortlich: Herr Rabas zuständig: NN extern		

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, Ortsrecht

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Familienersetzende Hilfen
Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen
 verantwortlich: Herr Rabas zuständig: NN extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
3 + Sonstige Transfererträge	528.209,41	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 = Ordentliche Erträge	528.209,41	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11 - Personalaufwendungen	146.927,89	146.307	88.935	89.825	90.724	91.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.483,39	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695,48	160	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.065.106,76	1.196.467	1.189.035	1.239.925	1.290.824	1.341.730
18 = Ordentliches Ergebnis	-536.897,35	-696.467	-689.035	-739.925	-790.824	-841.730
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.897,35	-696.467	-689.035	-739.925	-790.824	-841.730
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-536.897,35	-696.467	-689.035	-739.925	-790.824	-841.730
29 = Ergebnis	-536.897,35	-696.467	-689.035	-739.925	-790.824	-841.730

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Sozialgesetzbuch I, X, Zivilprozessordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Minderjährige Personen

Ziele

Gewinnung privater Vormünder

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,37	561	561	561	561	561
10 = Ordentliche Erträge	561,37	561	561	561	561	561
11 - Personalaufwendungen	52.327,13	47.646	171.239	172.951	174.681	176.428
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.280,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.607,13	107.646	231.239	232.951	234.681	236.428
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.045,76	-107.085	-230.678	-232.390	-234.120	-235.867
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.045,76	-107.085	-230.678	-232.390	-234.120	-235.867
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.045,76	-107.085	-230.678	-232.390	-234.120	-235.867
29 = Ergebnis	-99.045,76	-107.085	-230.678	-232.390	-234.120	-235.867

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998,00	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.430,00	10.294	16.430	16.430	16.430	16.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.583,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.011,75	16.511	22.647	22.647	22.647	22.647
11 - Personalaufwendungen	73.495,81	75.119	130.230	131.531	132.847	134.175
15 - Transferaufwendungen	123.260,52	142.020	144.020	146.020	146.020	146.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.247,52	18.186	18.186	18.186	18.186	18.186
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.003,85	235.325	292.436	295.737	297.053	298.381
18 = Ordentliches Ergebnis	-188.992,10	-218.814	-269.789	-273.090	-274.406	-275.734
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.992,10	-218.814	-269.789	-273.090	-274.406	-275.734
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-188.992,10	-218.814	-269.789	-273.090	-274.406	-275.734
29 = Ergebnis	-188.992,10	-218.814	-269.789	-273.090	-274.406	-275.734

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile

Ziele

Realisierung des Kindesunterhalts in Höhe von 55 % der festgesetzten Unterhaltsbeträge

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	83.272,50	85.507	70.940	71.650	72.366	73.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52,17	52	52	52	52	52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.508,10	85.559	70.992	71.702	72.418	73.142
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.508,10	-85.559	-70.992	-71.702	-72.418	-73.142
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.508,10	-85.559	-70.992	-71.702	-72.418	-73.142
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.508,10	-85.559	-70.992	-71.702	-72.418	-73.142
29 = Ergebnis	-83.508,10	-85.559	-70.992	-71.702	-72.418	-73.142

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Fallzahlen pro Monat
 Durchschnittlicher Unterhaltsrückstand je Fall
 Landesbeteiligung in historischer Entwicklung

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.955,55	420.000	600.701	600.701	600.701	600.701
3 + Sonstige Transfererträge	54.056,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	231.011,97	490.000	670.701	670.701	670.701	670.701
11 - Personalaufwendungen	113.396,30	102.913	167.026	168.696	170.384	172.087
15 - Transferaufwendungen	398.459,13	850.200	893.144	893.144	893.144	893.144
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.875,03	953.113	1.060.170	1.061.840	1.063.528	1.065.231
18 = Ordentliches Ergebnis	-280.863,06	-463.113	-389.469	-391.139	-392.827	-394.530
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.863,06	-463.113	-389.469	-391.139	-392.827	-394.530
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-280.863,06	-463.113	-389.469	-391.139	-392.827	-394.530
29 = Ergebnis	-280.863,06	-463.113	-389.469	-391.139	-392.827	-394.530

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ortsrecht, EN - und DIN-Normen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Angebot von alters- und themenorientierten Spielplätzen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Spielplätze
 Unterhaltungskosten je m²
 Unterhaltungskosten je Spielplatz

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125,37	7.125	6.711	5.570	4.249	4.249
10 = Ordentliche Erträge	7.125,37	7.125	6.711	5.570	4.249	4.249
11 - Personalaufwendungen	114.674,80	118.561	121.987	123.207	124.439	125.682
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.926,56	36.476	34.750	28.543	19.126	15.668
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.446,35	166.037	167.737	162.750	154.565	152.350
18 = Ordentliches Ergebnis	-165.320,98	-158.912	-161.026	-157.180	-150.316	-148.101
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.320,98	-158.912	-161.026	-157.180	-150.316	-148.101
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.320,98	-158.912	-161.026	-157.180	-150.316	-148.101
29 = Ergebnis	-165.320,98	-158.912	-161.026	-157.180	-150.316	-148.101

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
42	Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.648,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	19.648,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.648,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger und Vereine

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.228,17	15.375	16.427	16.591	16.757	16.924
15 - Transferaufwendungen	27.720,00	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.960,89	43.095	44.147	44.311	44.477	44.644
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.960,89	-43.095	-44.147	-44.311	-44.477	-44.644
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.960,89	-43.095	-44.147	-44.311	-44.477	-44.644
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.960,89	-43.095	-44.147	-44.311	-44.477	-44.644
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.182,00	71.182	71.182	71.182	71.182	71.182
29 = Ergebnis	-114.142,89	-114.277	-115.329	-115.493	-115.659	-115.826

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Vereine und Verbände

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.862,69	132.609	356.439	134.226	139.785	146.673
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.432,30	13.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.869,37	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,24	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	181.321,60	145.609	356.439	134.226	139.785	146.673
11 - Personalaufwendungen	179.901,24	182.354	185.850	187.708	189.585	191.481
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.743,97	179.985	231.500	181.300	181.500	181.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.166,53	145.513	142.118	141.326	121.875	117.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.776,01	8.860	11.560	11.560	11.560	11.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.166.587,75	516.712	571.028	521.894	504.520	501.606
18 = Ordentliches Ergebnis	-985.266,15	-371.103	-214.589	-387.668	-364.735	-354.933
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.266,15	-371.103	-214.589	-387.668	-364.735	-354.933
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-985.266,15	-371.103	-214.589	-387.668	-364.735	-354.933
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.634,03	151.016	155.156	155.156	155.156	155.156
29 = Ergebnis	-1.246.900,18	-522.119	-369.745	-542.824	-519.891	-510.089

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
104 Sportpauschale investiv						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	229,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-229,71	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
160						
194 Fluchttore Stimbergstadion						
197 Anschaffung Hochsprunganlage Stimbergstadion						
201 Maßnahme aus Konjunkturpaket II						
203						
204						

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
207 MFS FC 26 Erkenschwick						
209 Kunstrasen Grün-Weiß Erkenschwick						
210 Kunstrasen Rot-Weiß Erkenschwick						
250 Energetische Grundsanierung Vereins- und Umkleidegebäude Rot-Weiss Erkenschwick						
251 Energetische Grundsanierung Vereins-, Umkleide-, Toiletten- und Geräteg. SpVgg.						
252 Energetische Grundsanierung Vereins- und Umkleidegebäude Grün-Weiss Erk.						
253 Energetische Grundsanierung Vereins- und Umkleidegebäude SV Titania Erk.						
256 Sanierung FC 26						

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Pachtvertrag, Gesellschaftervertrag, BGB

Zielgruppe

Erholungssuchende, Gesundheitsorientierte, Nudisten, Sportler und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Besucherzahlen (regional und überregional)
Besucherzahlen nach Sparten

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285,78	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.962,16	1.710.000	1.635.000	60.000	60.000	60.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	465.897,94	1.712.286	1.637.286	62.286	62.286	62.286
11 - Personalaufwendungen	59.683,50	70.630	70.989	71.699	72.416	73.141
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264.542,19	1.882.497	124.147	124.147	124.147	124.147
14 - Bilanzielle Abschreibungen	657.034,07	651.186	651.186	534.156	475.643	473.882
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.793,77	1.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.325.053,53	2.605.313	846.822	730.502	672.706	671.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.859.155,59	-893.027	790.464	-668.216	-610.420	-609.384
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	569.000	552.000	533.000	513.000	492.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-569.000	-552.000	-533.000	-513.000	-492.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.859.155,59	-1.462.027	238.464	-1.201.216	-1.123.420	-1.101.384
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.859.155,59	-1.462.027	238.464	-1.201.216	-1.123.420	-1.101.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.147,00	124.147	124.147	124.147	124.147	124.147
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
29 = Ergebnis	-10.735.008,59	-1.337.880	252.611	-1.187.069	-1.109.273	-1.087.237

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
272 Attraktivitätsplanung Maritimo						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle
verantwortlich: Frau Hinz zuständig: NN		

Beschreibung

Verpachtung der Stimberghalle an den Stadtsportverband zur sportlichen und kulturellen Nutzung

Auftrag

Pachtvertrag, Gesellschaftervertrag, BGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Wirtschaftlicher Hallenbetrieb

Zuschussreduzierung

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle
verantwortlich: Frau Hinz zuständig: NN		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.337,09	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,98	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.515,07	14.387	14.387	14.387	14.387	14.387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.439,64	134.730	140.000	129.000	129.000	131.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.073,60	44.074	44.074	44.074	44.074	44.074
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.513,24	178.804	184.074	173.074	173.074	175.574
18 = Ordentliches Ergebnis	-138.998,17	-164.417	-169.687	-158.687	-158.687	-161.187
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.998,17	-164.417	-169.687	-158.687	-158.687	-161.187
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.998,17	-164.417	-169.687	-158.687	-158.687	-161.187
29 = Ergebnis	-138.998,17	-164.417	-169.687	-158.687	-158.687	-161.187

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung
verantwortlich: Herr Hagel zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Eigentümer und Träger öffentlicher Belange

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Planungsrechtliche Bearbeitungen und Stellungnahmen
Anzahl der Mitwirkungen bei Fachplanungen
Planungsrechtliche Auskünfte

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung
verantwortlich: Herr Hagel zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.469,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	223.389,16	271.017	265.087	267.736	270.415	273.119
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.049,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.319,42	60.000	75.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.758,32	361.017	370.087	297.736	300.415	303.119
18 = Ordentliches Ergebnis	-298.288,37	-360.017	-369.087	-296.736	-299.415	-302.119
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.288,37	-360.017	-369.087	-296.736	-299.415	-302.119
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-298.288,37	-360.017	-369.087	-296.736	-299.415	-302.119
29 = Ergebnis	-298.288,37	-360.017	-369.087	-296.736	-299.415	-302.119

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, insbesondere in der Bauleitplanung bezüglich der

Verkehrsinfrastruktur, Versorgung und der Entwässerung

Mitwirkung bei Erschließungsverträgen sowie Oberbauleitungen und Abnahme für von der Stadt zu übernehmende Erschließungsanlagen

Beratung von Erschließungsträgern, Architekten und Ingenieurbüros

Auftrag

Baugesetzbuch, Landeswassergesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Bauträger, Bauherren und Erschließungsträger

Ziele

Weitergabe vollständiger Genehmigungs- und Ausführungsplanungen für

Erschließungsträger innerhalb einer Woche

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der eingegangenen Anträge

Erfüllungsquote innerhalb einer Woche

Anträge in Bearbeitung aus Vorjahren

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.497,91	22.319	168.086	169.767	171.467	173.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,44	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.564,35	22.319	168.086	169.767	171.467	173.180
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.564,35	-22.319	-168.086	-169.767	-171.467	-173.180
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.564,35	-22.319	-168.086	-169.767	-171.467	-173.180
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.564,35	-22.319	-168.086	-169.767	-171.467	-173.180
29 = Ergebnis	-21.564,35	-22.319	-168.086	-169.767	-171.467	-173.180

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
273 Stadtentwicklungsmaßnahmen (pauschal)						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	285.500	180.000	405.000	250.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	285.500	180.000	405.000	250.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-285.500	-180.000	-405.000	-250.000
276 Soziale Integration im Quartier 2018						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.480.500	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.480.500	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	1.645.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.645.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-164.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren
verantwortlich: Frau Wiese zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Beschreibung

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

Auftrag

Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bauträger und Bauherren

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Anzahl Beratungen für gewerbliche Vorhaben
Termineinhaltungsquote

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 10.01 **Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt 10.01.01 **Genehmigungsverfahren**
 verantwortlich: Frau Wiese zuständig: Herr Grzeskowiak extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.296,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	132.296,00	90.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11 - Personalaufwendungen	142.668,42	145.677	147.595	149.071	150.562	152.067
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,95	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.275,37	145.677	147.595	149.071	150.562	152.067
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.979,37	-55.177	-47.095	-48.571	-50.062	-51.567
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.979,37	-55.177	-47.095	-48.571	-50.062	-51.567
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.979,37	-55.177	-47.095	-48.571	-50.062	-51.567
29 = Ergebnis	-10.979,37	-55.177	-47.095	-48.571	-50.062	-51.567

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung
verantwortlich: Frau Wiese zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Beschreibung

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

Auftrag

Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bauträger und Bauherren

Ziele

Durchführung mindestens einer Prüfung aller genehmigter Bauvorhaben

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der durchgeführten Prüfungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung
verantwortlich: Frau Wiese zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.949,04	32.598	32.334	32.656	32.983	33.314
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.093,88	32.598	32.334	32.656	32.983	33.314
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.093,88	-32.598	-32.334	-32.656	-32.983	-33.314
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.093,88	-32.598	-32.334	-32.656	-32.983	-33.314
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.093,88	-32.598	-32.334	-32.656	-32.983	-33.314
29 = Ergebnis	-32.093,88	-32.598	-32.334	-32.656	-32.983	-33.314

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
verantwortlich: Frau Wiese zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Beschreibung

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

Auftrag

Bauordnung NW u.a. Gesetze, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bauträger und Bauherren

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
verantwortlich: Frau Wiese zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.987,12	8.149	8.084	8.165	8.247	8.329
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,21	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.023,33	8.149	8.084	8.165	8.247	8.329
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.023,33	-8.149	-8.084	-8.165	-8.247	-8.329
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.023,33	-8.149	-8.084	-8.165	-8.247	-8.329
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.023,33	-8.149	-8.084	-8.165	-8.247	-8.329
29 = Ergebnis	-8.023,33	-8.149	-8.084	-8.165	-8.247	-8.329

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Hilfesuchende und Hilfeempfänger

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	146.792,23	183.573	199.221	201.213	203.224	205.256
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.810,43	183.573	199.221	201.213	203.224	205.256
18 = Ordentliches Ergebnis	-146.810,43	-183.573	-199.221	-201.213	-203.224	-205.256
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.810,43	-183.573	-199.221	-201.213	-203.224	-205.256
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.810,43	-183.573	-199.221	-201.213	-203.224	-205.256
29 = Ergebnis	-146.810,43	-183.573	-199.221	-201.213	-203.224	-205.256

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung
verantwortlich: Frau Bauer zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Beschreibung

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

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe

Hilfeempfänger und Hilfebedürftige

Ziele

Unmittelbar Wohnungsversorgung für alle Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt
 benachteiligte Personengruppen

Kenn- u. Messzahlen

Zahl der Antragseingänge pro Jahr
 Anzahl Wohnberechtigungsscheine
 Anzahl vermittelter Wohnungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung
verantwortlich: Frau Bauer zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	5.332,30	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	73.285,92	75.794	82.562	83.388	84.222	85.064
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.393,92	75.794	82.562	83.388	84.222	85.064
18 = Ordentliches Ergebnis	-68.061,62	-74.294	-76.562	-77.388	-78.222	-79.064
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.061,62	-74.294	-76.562	-77.388	-78.222	-79.064
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.061,62	-74.294	-76.562	-77.388	-78.222	-79.064
29 = Ergebnis	-68.061,62	-74.294	-76.562	-77.388	-78.222	-79.064

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung NW,
 Abgabenordnung, Landesabfallgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Reduzierung der zu entsorgenden Restmüllmengen
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Gebühren im Jahresvergleich
 Kosten je Liter Restmüllvolumen
 Durchschnittliche Wartezeit für einen Sperrmülltermin
 Entsorgungsmengen pro Jahr
 Soll-Ist-Vergleich

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.077,17	43.939	38.126	36.010	4.102	4.102
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587.951,64	2.709.387	2.812.218	2.812.218	2.812.218	2.812.218
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.382,39	271.210	272.000	272.000	272.000	272.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668,35	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.955.079,55	3.024.536	3.122.344	3.120.228	3.088.320	3.088.320
11 - Personalaufwendungen	910.831,78	937.763	963.883	973.522	983.257	993.089
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.474,51	1.408.969	1.413.150	1.413.150	1.413.150	1.413.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.210,53	102.666	91.777	59.756	47.706	18.728
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.220,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.659.737,46	2.472.398	2.491.810	2.469.428	2.467.113	2.447.967
18 = Ordentliches Ergebnis	295.342,09	552.138	630.534	650.800	621.207	640.353
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	295.342,09	552.138	630.534	650.800	621.207	640.353
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	295.342,09	552.138	630.534	650.800	621.207	640.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	20	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.747,00	190.827	185.915	185.915	185.915	185.915
29 = Ergebnis	117.615,09	361.331	444.619	464.885	435.292	454.438

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
95	Anschaffung Großraumcontainer						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.613,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	38.613,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-38.613,12	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
96	Ankauf Pick-Up						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000
97	Ankauf Müllfahrzeug						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
157	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.164,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.164,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.164,32	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
167	Anschaffung Bagger						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 11.01 **Abfallwirtschaft**
Produkt 11.01.01 **Abfallbeseitigung**
 verantwortlich: Herr Schmelter zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	0
173 Anschaffung von Fahrzeugen						
233 Anschaffung von Containern						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	20.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000	0	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	-20.000
243 Sozialräume der Arbeiter						
244 Erweiterung Containerstation						
25 für Baumaßnahmen	30.874,30	0	600.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.874,30	0	600.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.874,30	0	-600.000	0	0	0
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb der städtischen Abwasseranlagen
 Gebührenberechnung und -erhebung
 Kanaluntersuchungen
 Entwässerungsberatungen
 Zusammenarbeit mit anderen an der Abwasserbeseitigung Beteiligten
 (z.B. private Erschließungsträger, Aufsichtsbehörden)

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Erschließungsträger, Aufsichtsbehörden

Ziele

Fristgerechtes Erfüllen der in der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜV-Kan) vorgegebenen
 Mindeststandards bei der Unterhaltung und Überwachung der Entwässerungsanlagen (10 %)
 Abschließende Bearbeitung von Entwässerungsanträgen innerhalb von 2 -5 Arbeitstagen je nach
 Schwierigkeitsgrad (Wohnbebauung; Gewerbebauung)
 Prüfung genehmigungsreif geplanter entwässerungstechnischer Genehmigungs- und
 Ausführungsplanungen für Erschließungsträger innerhalb einer Woche
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Untersuchte Haltungslängen pro Jahr
 Zahl der bearbeiteten Anträge für Wohnbebauung und Gewerbebauung
 Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen
 Soll-Ist-Vergleich
 Höhe der Entwässerungsgebühr

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.138,59	307.335	307.338	307.338	307.338	306.923
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.054.331,47	6.048.624	6.236.192	6.139.960	6.139.960	6.139.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.851,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,57	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.127,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.502.791,83	6.456.259	6.643.730	6.547.498	6.547.498	6.547.083
11 - Personalaufwendungen	542.212,06	527.631	531.167	536.480	541.844	547.262
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.688,25	3.873.708	3.923.490	3.823.490	3.823.490	3.823.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	914.129,23	878.478	875.941	873.343	872.881	870.957
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.738,06	6.500	7.600	7.600	7.600	7.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.532.767,60	5.286.317	5.338.198	5.240.913	5.245.815	5.249.309
18 = Ordentliches Ergebnis	970.024,23	1.169.942	1.305.532	1.306.585	1.301.683	1.297.774
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	970.024,23	1.169.942	1.305.532	1.306.585	1.301.683	1.297.774
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	970.024,23	1.169.942	1.305.532	1.306.585	1.301.683	1.297.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.070,00	761.200	829.663	829.663	829.663	829.663
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.477,00	85.896	93.282	93.282	93.282	93.282
29 = Ergebnis	1.654.617,23	1.845.246	2.041.913	2.042.966	2.038.064	2.034.155

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	Regenbecken Westfalenring						
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0
69	Anschaffung bewegliches Vermögen Kanalunterhaltung						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.352,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.352,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.352,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70	Anschaffung Fahrzeuge						
71	Druckentwässerung Alt Oer						
25	für Baumaßnahmen	25.001,91	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	25.001,91	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.001,91	0	0	0	0	0
72	Sanierungsmaßnahmen laut ABK						
73	Fahrzeuge Kanalunterhaltung						
74	Kanalsanierungsmaßnahme						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	900.000	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	900.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-900.000	0
75	Sanierung PW - Alt Oer						
25	für Baumaßnahmen	2.061,73	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.061,73	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.061,73	0	0	0	0	0
76	Sanierung PW Johannesstraße						
77	Kanalsanierung nördl. Beethovenstr. o. B.						
78	Kanalsanierung						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0
79	Kanalsanierung						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	0	0
80	Kanalsanierung Brinkmannstr./Grevelstr./Krawehlstr.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	55.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	55.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-55.000	0	0
81 Inlinersanierung						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	220.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-220.000
82 Inlinersanierung						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	220.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300.000	220.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-220.000	0	0
83 Anschluß Westerbach						
84 Kanalsanierung Horneburgerstr.						
85 Kanalsanierung Werderstraße						
25 für Baumaßnahmen	184.614,33	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	184.614,33	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-184.614,33	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
86	Druckrohrleitung						
87	Kanalsanierung Hochstr./Knappenstraße						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000
88	Kanalsanierung Westerbachstraße						
89	Kanalsanierung Bergstr./Waldstr.						
90	Kanalsanierung Schumannstr. (Haltungen)						
91	Kanalsanierung am Weidenbaum/Ahsenerstr.						
92	Kanalsanierung Geistfeldweg/Groß Erkenenschw./Schillestr.						
93	Kanalsanierung Horneburgerstr./Breslauerstr.						
94	Kanalsanierung Klein-Erkenschwicker Str.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
114 Erschließungsbeiträge						
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	400.000	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	400.000	0	0	0
141 Kanalsanierung Ewaldstr. /Im Buschkamp						
142 Kanalsanierung						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	38.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0
143 Kanalsanierung Industriestr./Werkstr.						
144 Kanalsanierung Steinrapener Weg						
145 Kanalsanierung August-Schmidtstr./Buschstr./Haardgrenzweg						
146 Kanalsanierung Boßbrauck/Heinrichstr./Kl.Erk.-Str./Sinsener Str.						
147 Kanalsanierung Hegenbach/ Hilgenbach						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.540,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	43.540,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	624.454,71	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	624.454,71	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-580.914,71	0	0	0	0	0
148 Kanalsanierung Stimbergstr./nördl. Hühnenplatz							
149 Kanalsanierung Engelbertstr./Hochstr./Karlstr.							
150 Kanalsanierung Ewaldstr./Stichweg Schule							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	175.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0
151 Kanalsanierung Horneburgerstr.							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	136.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-136.000	0	0	0
152 Kanalsanierung An der Aue II							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	80.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
168 Kanalsanierung Agnesstraße						
25 für Baumaßnahmen	30.448,99	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.448,99	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.448,99	0	0	0	0	0
169 Kanalsanierung Stimbergstraße/Südl Ahsenerstr.						
170 Kanalsanierung						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0
171 Inlinersanierung gem. ABK						
172 Kanalsanierung Einleitungen Parklätze am Stimbergpark gem. ABK						
173 Anschaffung von Fahrzeugen						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
196 Kostenbeteiligung Dritter an Kanalbaumaßnahmen						
219 Anschaffung Kanalwagen						
220 Kanalsanierung Im Silvertbruch						
25 für Baumaßnahmen	209,88	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	209,88	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-209,88	0	0	0	0	0
221 Kanalsanierung Eichendorf/Kantstr.						
25 für Baumaßnahmen	229.711,05	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	229.711,05	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-229.711,05	0	0	0	0	0
222 Kanalsanierung Engelbert-/Gartenstr.						
25 für Baumaßnahmen	0,00	520.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	520.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-520.000	0	0	0	0
223 Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstr.						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	382.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	382.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-382.000	0	0	0
224 Kanalsanierung Klein-Erkenschwicker-/Weidenstr.						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	260.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.000	0
225 Kanalsanierung Stimbergstr. von Busbahnhof bis VHS						
25 für Baumaßnahmen	19.426,03	220.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	19.426,03	220.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.426,03	-220.000	0	0	0	0
226 Kanalsanierung Weidenstr.						
234 Kanalsanierung						
235 Kanalsanierung						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.060.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.060.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.060.000
238 Druckrohrleitung "Im Heitkamp"						
243 Sozialräume der Arbeiter						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung
 verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Grzeskowiak extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
270 Inliner Markstr. & Berliner Platz						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000
271 Inlinersanierung Weidenstraße						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0
277 Kirmesplatz						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	400.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen
verantwortlich: Herr Preuß zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Beschreibung

Kalkulation der Entsorgungsgebühren
Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Bauordnung NW, Kommunalabgabengesetz NW,
Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Gebührenzahler

Ziele

Unmittelbare Entsorgung von Kleinkläranlagen auf Anforderung
Einhaltung der Mindestentsorgungen

Kenn- u. Messzahlen

Entsorgte Kleinkläranlagen pro Jahr
Abgefahrenen Mengen in Kubikmeter (Stadtgebiet)
Gebührenübersicht

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen
verantwortlich: Herr Preuß zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.593,14	4.768	4.768	4.768	4.768	4.800
10 = Ordentliche Erträge	4.593,14	4.768	4.768	4.768	4.768	4.800
11 - Personalaufwendungen	7.672,56	7.804	7.603	7.678	7.755	7.832
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,76	3.655	2.650	2.650	2.650	2.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,28	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.033,60	11.459	10.253	10.328	10.405	10.482
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.440,46	-6.691	-5.485	-5.560	-5.637	-5.682
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.440,46	-6.691	-5.485	-5.560	-5.637	-5.682
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.440,46	-6.691	-5.485	-5.560	-5.637	-5.682
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.964,00	9.048	8.226	8.226	8.226	8.226
29 = Ergebnis	-14.404,46	-15.739	-13.711	-13.786	-13.863	-13.908

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: HerrGrzeskowiak	extern

Beschreibung

Leistungen der Ver- und Entsorgung, sofern diese nicht die Gebührenhaushalte
betreffen z.B.:
Unterstützungsleistungen bei öffentlichen Veranstaltungen
Sonderreinigungen außerhalb des Gebührenhaushaltes
Containergestellung
Reinigung Containerstellplätze
Leistungen für das Duale System Deutschland

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NW, Gemeindeordnung NW,
Abgabenordnung, Landesabfallgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Zur Zeit keine Angaben

Kenn- u. Messzahlen

Zur Zeit keine Angaben

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: HerrGrzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.000,61	160.550	136.000	136.000	136.000	136.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.339.118,63	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000
10 = Ordentliche Erträge	1.511.119,24	1.469.550	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.928,56	2.100	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.248	4.248	4.248	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.393,60	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.322,16	28.848	32.248	32.248	28.000	28.000
18 = Ordentliches Ergebnis	1.194.797,08	1.440.702	1.412.752	1.412.752	1.417.000	1.417.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.194.797,08	1.440.702	1.412.752	1.412.752	1.417.000	1.417.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.194.797,08	1.440.702	1.412.752	1.412.752	1.417.000	1.417.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.399,00	8.480	7.648	7.648	7.648	7.648
29 = Ergebnis	1.186.398,08	1.432.222	1.405.104	1.405.104	1.409.352	1.409.352

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässen
 Bau von Verkehrseinrichtungen (z.B. Lichtsignalanlagen)
 Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung
 Erteilung von Genehmigungen zum Einlegen von Leitungen in öffentliche Straßen, Wege und Plätze
 Bereitstellung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
 Wartung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und -haltestellen

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NW, Telekommunikationsgesetz,
 Gesetz für den öffentlichen Personennahverkehr NW, Personenbeförderungsgesetz,
 Konzessionsverträge u.a.

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch Erneuerung von Straßen der Zustandsklasse 5 (sehr schlecht/überfällig) innerhalb von 3 Jahren
 Erstellen von Lichtsignalanlagen innerhalb von 3 Jahren nach Feststellung des verkehrsgerechten Bedarfs
 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage innerhalb von drei Jahren nach Feststellung des lichttechnischen Bedarfs
 Bedarfsgerechte Auslastung der Buslinien im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

Straßenkilometer nach Zustandsklassen
 Anzahl der Lichtsignalanlagen
 Anzahl der Beleuchtungsanlagen
 Linienerfolgsrechnung

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.937,42	302.945	302.898	302.898	302.898	302.898
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.980,59	98.742	98.715	98.715	98.715	98.712
10 = Ordentliche Erträge	402.918,01	401.687	401.613	401.613	401.613	401.610
11 - Personalaufwendungen	70.472,15	98.160	98.277	99.260	100.253	101.256
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.323.803,49	1.318.562	1.318.057	1.318.057	1.318.057	1.317.582
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.394.350,20	1.421.722	1.421.334	1.422.317	1.423.310	1.423.838
18 = Ordentliches Ergebnis	-991.432,19	-1.020.035	-1.019.721	-1.020.704	-1.021.697	-1.022.228
19 + Finanzerträge	3,75	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	3,75	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-991.428,44	-1.020.035	-1.019.721	-1.020.704	-1.021.697	-1.022.228
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-991.428,44	-1.020.035	-1.019.721	-1.020.704	-1.021.697	-1.022.228
29 = Ergebnis	-991.428,44	-1.020.035	-1.019.721	-1.020.704	-1.021.697	-1.022.228

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
51							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52	Brückensanierungen						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.000
56	Fahrbahnerneuerung Krawehlstraße						
57	Fahrbahnerneuerung Zillestraße						
58	Neubau Herbertsheide						
59	Fahrbahnerneuerung Westerbachstraße						
60	Neubau Bergstraße./Waldstraße						
61	Straßenentwässerung Mühlenweg/Holthäuserstr.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
62	Aufrüstung Fußgängersignalanlagen						
63	Fortschreibung Verkehrskonzept						
64	Beleuchtung am Stimbergpark						
65	Beleuchtung Bachstraße						
66	Beleuchtung im Siepen						
67	Beleuchtung am Kippgarten / Nelkenweg						
114	Erschließungsbeiträge						
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	336.000	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	336.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	336.000	0	0	0
115							
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.771,74	604.000	365.000	345.000	530.000	590.000
23	= Summe der invest. Einzahlungen	12.771,74	604.000	365.000	345.000	530.000	590.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	12.771,74	604.000	365.000	345.000	530.000	590.000
117 Fahrbahnerneuerung Recklinghäuser Straße						
120 Fahrbahnerneuerung Hochstr.						
121 Fahrbahnerneuerung Knappenstraße						
122 Fahrbahnerneuerung Schumannstraße						
123 Fahrbahnerneuerung Im Buschkamp						
124						
125 Endausbau Im Bruch						
126 Ausbau Föhrenweg						
127 Sanierung Ewaldkreisel						
128 Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 für Baumaßnahmen	158.233,28	590.000	610.000	760.000	850.000	1.320.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	158.233,28	590.000	610.000	760.000	850.000	1.320.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-158.233,28	-590.000	-610.000	-760.000	-850.000	-1.320.000
129 Beleuchtung Umbau Recklinghäuser Str.						
153 Gehweg / Lichtsignalanlage östl. Westfalenring						
154 Endausbau Wittekindstr.						
155 Fahrbahnerneuerung Hochstr. II						
156 Straßenentwässerung Flaesheimerstr.						
182 Umsetzung Verkehrskonzept/Verkehrsberuhigung						
183 Anschaffung Arbeitsarm für Unimog						
228 Zuwegungen / Parkplätze FW Oer						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich: Frau Prinz zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
248 Ablösung von Parkplätzen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.650,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.650,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.650,00	0	0	0	0	0
277 Kirmesplatz							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	336.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	336.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-336.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen
 Unterhaltung und Reinigung von Straßenabläufen
 Betrieb und Wartung von Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtungen

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Kommunalabgabengesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Optimierung einer den Erfordernissen entsprechenden Verkehrsbeschilderung

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltungskosten je Straßenkilometer
 Beschilderungskosten pro Jahr

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,75	4.517	4.205	773	773	773
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.195,21	12.700	12.803	12.803	12.803	12.803
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.031,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.527,73	17.217	17.008	13.576	13.576	13.576
11 - Personalaufwendungen	608.770,92	609.993	579.372	585.165	591.017	596.927
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.509,89	626.000	665.000	625.000	625.000	625.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.461,84	19.515	18.766	14.745	10.273	6.505
15 - Transferaufwendungen	512.989,50	473.868	498.020	530.274	540.094	564.732
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.190,34	8.900	8.900	8.900	8.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.745.922,49	1.738.276	1.770.058	1.764.084	1.775.284	1.799.064
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.705.394,76	-1.721.059	-1.753.050	-1.750.508	-1.761.708	-1.785.488
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.705.394,76	-1.721.059	-1.753.050	-1.750.508	-1.761.708	-1.785.488
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.705.394,76	-1.721.059	-1.753.050	-1.750.508	-1.761.708	-1.785.488
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.249,00	965	11.501	11.501	11.501	11.501
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.238,00	872.238	913.880	913.880	913.880	913.880
29 = Ergebnis	-2.566.383,76	-2.592.332	-2.655.429	-2.652.887	-2.664.087	-2.687.867

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Teilfinanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	79,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-79,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
158 Baumaßnahme Buswartehalle Berliner Platz						
184 Anschaffung eines Unimogs						
185 Anschaffung eines Mobilbaggers						
186 Anschaffung eines Baggerwagens						
187 Anschaffung eines Radladers						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0
188 Anschaffung Tiefladers - Anhängers						
189 Anschaffung eines LKW´s (offen)						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Herr Hölscher zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	61.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	61.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-61.000	0
190 Lichtsignal-Blinkanlage / Feuerwache Oer						
191 Ausbau Fußgängerlichtsignalanlage Steinrapener Weg						
202 Neubau von Lichtsignalanlagen						
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Ganzjährige Reinigung der Straßen, incl. Marktreinigung
 Organisation und Durchführung des Winterdienstes
 Gebührenkalkulation

Auftrag

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Wahrung des sauberen Erscheinungsbildes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
 Zeitnahe Räumung aller Hauptverkehrsstraßen im Winterdienst
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Durchschnittliche Dauer der Räumung im Winterdienst (ab Alarmierung Bereitschaft)
 Höhe der Straßenreinigungsgebühren pro Jahr (historische Entwicklung)
 Soll-Ist-Vergleich

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Herr Schmelter	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.523,22	33.872	25.062	11.834	11.834	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.686,36	455.345	494.793	494.793	494.793	494.793
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,14	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	364.838,72	506.717	536.855	523.627	523.627	511.793
11 - Personalaufwendungen	103.678,18	113.808	116.581	117.747	118.924	120.113
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.083,63	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.712,41	61.410	59.345	56.755	51.581	29.922
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.011,00	23.760	23.760	23.760	23.760	23.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.485,22	284.178	284.886	283.462	279.465	258.995
18 = Ordentliches Ergebnis	106.353,50	222.539	251.969	240.165	244.162	252.798
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.353,50	222.539	251.969	240.165	244.162	252.798
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	106.353,50	222.539	251.969	240.165	244.162	252.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.303,00	79.116	84.217	84.217	84.217	84.217
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.173,00	64.194	67.998	67.998	67.998	67.998
29 = Ergebnis	140.483,50	237.461	268.188	256.384	260.381	269.017

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: Herr Schmelter zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
174 Anschaffung Fahrzeuge						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.341,00	0	120.000	0	0	80.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	40.341,00	0	120.000	0	0	80.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.341,00	0	-120.000	0	0	-80.000
175 Anschaffung Fahrzeuge						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.698,93	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	157.698,93	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.698,93	0	0	0	0	0
236 Anschaffung Fahrzeuge						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	0
237 Anschaffung Walzbesen						
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.500,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	24.500,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Neu- und Ausbau von Grünanlagen
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
 Ausübung der Verkehrssicherungspflichten
 Umsetzung und Einhaltung der Baumschutzsatzung

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baumschutzsatzung,
 sonstiges Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Erholungssuchende

Ziele

Vorhalten von attraktiven Grünanlagen zum Zwecke der Erholung
 Verbesserung des Stadt- und Wohnklimas
 Schutz von erhaltenswerten Bäumen
 Durchsetzung von Ausgleichspflanzungen im Zusammenhang mit Bebauungsmaßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl und Größe der zu unterhaltenden Park- und Grünflächen
 Unterhaltungskosten je Quadratmeter Grünflächen (entsprechend der verschiedenen Bepflanzungen)

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz
verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.817,89	13.053	11.444	8.900	4.180	4.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.132,89	27.053	24.944	22.400	17.680	17.680
11 - Personalaufwendungen	708.971,08	773.026	795.225	803.178	811.210	819.321
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.529,27	51.390	53.140	53.140	53.140	53.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.416,65	22.559	19.228	9.578	2.623	1.766
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.926,62	21.130	17.130	17.130	17.130	17.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.843,62	868.105	884.723	883.026	884.103	891.357
18 = Ordentliches Ergebnis	-777.710,73	-841.052	-859.779	-860.626	-866.423	-873.677
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.710,73	-841.052	-859.779	-860.626	-866.423	-873.677
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-777.710,73	-841.052	-859.779	-860.626	-866.423	-873.677
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,87	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-777.781,60	-841.052	-859.779	-860.626	-866.423	-873.677

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
47 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0
132 Anschaffung Gehölzhäcksler							
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.435,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.435,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.435,03	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
192 Anschaffung Hubarbeitskorb							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0
200 Neuinvestitionen aus Versicherungsschäden							
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: NN	extern

Beschreibung

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes,
Aufforstung von Flächen
Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen
Fortschreibung des Waldbestandes in Zusammenarbeit mit der Forstbehörde
Wirtschaftlich- und ökologisch sinnvolle Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Auftrag

Landesforstgesetz, Pachtgesetz, BGB, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger, Pächter und Erholungssuchende

Ziele

Erhöhung des Ertragswertes für Forstflächen bis 2009 um 10 %
Umwandlung von nicht standortgerechtem Nadelholz in standortgerechte Laubbaumarten ohne Mehrkosten
in einer Größe von 1 % des Bestandes / pro Jahr
Erhöhung des Pachtertrages für landwirtschaftliche Flächen bis 2009 um 33 %

Kenn- u. Messzahlen

Pachtertrag je Quadratmeter landwirtschaftlicher Pachtfläche

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
verantwortlich: Frau Hinz	zuständig: NN	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	179,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	10.263	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.463,65	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.839,75	15.563	4.200	4.200	4.200	4.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.660,24	-14.563	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.660,24	-14.563	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.660,24	-14.563	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29 = Ergebnis	-2.660,24	-14.563	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Anlagen an Gewässern
 Kontrolle der Veranlagungen der Wasser- und Bodenverbände
 Kontrolle der auf die Unterhaltungsverbände übertragenen Aufgaben der
 Gewässerunterhaltung

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände

Zielgruppe

Bürger

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege von Gewässern und
 dazugehörige Anlagen

Kenn- u. Messzahlen

Beitrag je Kilometer Gewässerlänge:
 Dattelner Mühlenbach
 Marl-Ost

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
verantwortlich: Herr Grabemann zuständig: Herr Grzeskowiak extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.002,81	20.139	20.584	20.788	20.997	21.207
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.099,28	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.102,09	61.139	61.584	61.788	61.997	62.207
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.102,09	-61.139	-61.584	-61.788	-61.997	-62.207
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.102,09	-61.139	-61.584	-61.788	-61.997	-62.207
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.102,09	-61.139	-61.584	-61.788	-61.997	-62.207
29 = Ergebnis	-59.102,09	-61.139	-61.584	-61.788	-61.997	-62.207

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern		

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstellen, Leichenhalle und Friedhofskapelle
 Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
 Einhaltung und Überwachung der Hygienerichtlinien
 Gebührenkalkulation

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bestattungsgesetz NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Angehörige

Ziele

Optimale Ausnutzung der vorhandenen Flächen (aktives Flächenmanagement)
 Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100 %
 Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5 %

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Zugänge der Grabstellen (Urnen, Erdbestattungen, Anonym, Reihengräber, Wahlgräber, Gemeinschaftsgräber)
 Soll-Ist-Vergleich

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.137,57	7.244	2.778	2.778	2.778	2.778
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.892,65	348.237	348.237	348.237	348.237	348.237
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.390,97	9.100	6.200	5.700	5.200	4.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,98	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	252.851,17	364.581	357.215	356.715	356.215	355.715
11 - Personalaufwendungen	364.023,85	381.892	414.016	418.156	422.338	426.561
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.508,69	95.130	79.900	77.600	77.900	79.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.739,18	32.100	27.896	27.684	25.104	21.312
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.271,40	10.440	9.140	9.040	8.940	8.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	832.543,12	519.562	530.952	532.480	534.282	535.813
18 = Ordentliches Ergebnis	-579.691,95	-154.981	-173.737	-175.765	-178.067	-180.098
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-579.691,95	-154.981	-173.737	-175.765	-178.067	-180.098
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-579.691,95	-154.981	-173.737	-175.765	-178.067	-180.098
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.721,46	73.270	71.548	71.548	71.548	71.548
29 = Ergebnis	-657.413,41	-228.251	-245.285	-247.313	-249.615	-251.646

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
verantwortlich: Herr Wozniak	zuständig: Herr Schmelter	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
118 Anschaffung von Fahrzeugen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.980,37	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	57.980,37	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-57.980,37	0	0	0	0	0
157 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	118,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-118,88	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
176 Herstellung von Urnenwänden						
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
213 Transportfahrzeug						
214 Sargwagen						
215 Schalkasten						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.01 Waldfriedhof
 verantwortlich: Herr Wozniak zuständig: Herr Schmelter extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.000	0	0
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

Beschreibung

Erfassung und Bewertung städtischer Altlasten
Unterstützung anderer Behörden

Auftrag

Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung und andere Behörden

Ziele

Sofortige Einleitung von erforderlichen Maßnahmen bei neuen Altlastenverdachtsfällen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der erfassten Altlasten (incl. Verdachtsfälle)
Anzahl und Art der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz
verantwortlich: Herr Grabemann	zuständig: Herr Grzeskowiak	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.576,50	73.077	23.522	14.522	14.522	14.522
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.849,20	73.077	23.522	14.522	14.522	14.522
11 - Personalaufwendungen	94.209,98	96.785	97.292	98.266	99.248	100.242
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.339,53	43.650	51.183	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.637,85	25.637	25.637	25.637	25.637	25.637
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.355,81	167.572	175.612	156.403	157.385	158.379
18 = Ordentliches Ergebnis	-107.506,61	-94.495	-152.090	-141.881	-142.863	-143.857
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.506,61	-94.495	-152.090	-141.881	-142.863	-143.857
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.506,61	-94.495	-152.090	-141.881	-142.863	-143.857
29 = Ergebnis	-107.506,61	-94.495	-152.090	-141.881	-142.863	-143.857

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Frau Husmann	zuständig: Herr Raudzus	extern

Beschreibung

Unternehmensorientierte Dienst- und Beratungsleistungen
 Ansiedlungsförderung und Entwicklung von Standortfaktoren
 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
 Existenzgründungsberatung und -förderung
 Gutachterliche Stellungnahmen
 Koordination von Aktivitäten/Angeboten
 Initiierung/ Unterstützung von Kooperationen

Auftrag

Handelsgesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Gewerbeordnung, BGB, Gemeindeordnung NW u.a.

Zielgruppe

Bürger, Unternehmer

Ziele

Intensivierung der persönlichen Unternehmerkontakte und Steigerung um 10 %
 Steigerung der Existenzgründerkontakte um mindestens 10 %
 Festigung und Fortführung der bereits durch die Gesundheits- und Wellnessmesse initiierten
 Kooperation im Bereich der Gesundheits- und Freizeitwirtschaft durch Fortführung
 der Veranstaltung und einer Erhöhung der Teilnehmer- und Besucherzahl um jährlich mindestens 10
 %

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Unternehmerkontakte pro Jahr
 Anzahl Existenzgründerkontakte pro Jahr
 Anzahl Teilnehmer und Besucherzahlen der Gesundheits- und Wellnessmesse

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Frau Husmann	zuständig: Herr Raudzus	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.086,83	5.350	20	20	20	20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.902,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.989,11	5.350	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	195.144,85	199.562	99.683	100.680	101.686	102.704
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.685,12	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.086,83	5.350	20	20	20	20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.449,13	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	905.365,93	276.312	171.103	172.100	173.106	174.124
18 = Ordentliches Ergebnis	-844.376,82	-270.962	-171.083	-172.080	-173.086	-174.104
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.376,82	-270.962	-171.083	-172.080	-173.086	-174.104
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-844.376,82	-270.962	-171.083	-172.080	-173.086	-174.104
29 = Ergebnis	-844.376,82	-270.962	-171.083	-172.080	-173.086	-174.104

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
verantwortlich: Frau Husmann zuständig: Herr Raudzus extern		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19	Projekt WALDband						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	180.000	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	80.000	180.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	125.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	125.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	55.000	0	0	0
136	"Sport bewegt Vielfalt"						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0
157	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 60 €						
199	Zukunftsinvestitionsprogramm						
247	Aufbau freies W-Lan						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern		

Beschreibung

Bewirtschaftung von Gemeindesteuern, Steueranteilen, -beteiligungen und steuerähnlichen Erträgen
sowie der Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen
Zins-, Kredit- und Liquiditätsmanagement

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger, Rat und Verwaltung

Ziele

Kostengünstige Finanzierung aller Aufwendungen in Abhängigkeit von marktbeeinflussenden
Faktoren

Kenn- u. Messzahlen

Höhe der laufenden Kredite unterteilt in kurz-, mittel-, langfristig
Gewerbesteueraufkommen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, etc.
Durchschnittlicher Zinssatz

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Krähling	zuständig: Herr Schnettger	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.689.567,24	12.567.179	12.902.377	13.560.932	14.299.709	15.077.551
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.363.602,34	25.149.338	26.351.608	25.612.651	26.444.295	27.805.366
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.636,57	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.056.806,15	37.716.517	39.253.985	39.173.583	40.744.004	42.882.917
11 - Personalaufwendungen	45.795,12	48.783	48.062	48.543	49.028	49.518
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	556.991	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.971.005,72	17.972.013	18.473.231	18.621.954	19.213.736	19.544.665
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.018.003,86	18.045.796	19.103.284	18.695.497	19.287.764	19.619.183
18 = Ordentliches Ergebnis	19.038.802,29	19.670.721	20.150.701	20.478.086	21.456.240	23.263.734
19 + Finanzerträge	42,11	3.500	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.260.246,74	1.405.771	1.370.029	1.217.772	1.199.668	1.288.099
21 = Finanzergebnis	-2.260.204,63	-1.402.271	-1.370.029	-1.217.772	-1.199.668	-1.288.099
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.778.597,66	18.268.450	18.780.672	19.260.314	20.256.572	21.975.635
23 + Außerordentliche Erträge	53.709.932,35	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	35.242.983,22	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	18.466.949,13	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	35.245.546,79	18.268.450	18.780.672	19.260.314	20.256.572	21.975.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.425,00	5.425	3.184	3.184	3.184	3.184
29 = Ergebnis	35.250.971,79	18.273.875	18.783.856	19.263.498	20.259.756	21.978.819

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
55	Kommunales Investitionsförderungsgesetz						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	450.000	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	450.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0
103	Gesetzliche Rücklage Pensionen						
113	Investitionspauschale						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119.943,76	1.177.432	1.384.624	1.413.701	1.504.178	1.624.512
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.119.943,76	1.177.432	1.384.624	1.413.701	1.504.178	1.624.512
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.119.943,76	1.177.432	1.384.624	1.413.701	1.504.178	1.624.512
255	Genossenschaftsanteile						
9990	Kredite/Darlehn						
9991	Arbeitgeberdarlehn						
9992	Vergebene Darlehn						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Krähling zuständig: Herr Schnettger extern		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
9994 Einzahlungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen						
9995 Sondertilgungen von Krediten						
9997 Gute Schule 2020						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern
verantwortlich: Frau Gesing zuständig: Herr Schnettger extern		

Beschreibung

Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer
 Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung und Erlass
 Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren

Auftrag

Steuergesetze, Abgabenordnung und Ortsrecht

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

Vollständige, zeitnahe und fehlerfreie Veranlagung von Steuer- und Abgabepflichtigen
 Steuer- und Steuerhebesätze, die sich im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften an die
 finanziellen
 Bedürfnisse der Stadt anpassen

Kenn- u. Messzahlen

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze
 Steuerquote

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern
verantwortlich: Frau Gesing zuständig: Herr Schnettger extern		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.324.726,47	12.991.927	13.566.683	13.836.676	14.188.191	14.498.561
7 + Sonstige ordentliche Erträge	358.339,83	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10 = Ordentliche Erträge	12.683.066,30	13.062.927	13.637.683	13.907.676	14.259.191	14.569.561
11 - Personalaufwendungen	32.722,50	34.561	127.937	129.218	130.510	131.815
15 - Transferaufwendungen	836.484,07	1.064.082	1.298.877	1.317.331	948.377	960.928
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.950,53	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.255.157,10	1.098.643	1.426.814	1.446.549	1.078.887	1.092.743
18 = Ordentliches Ergebnis	11.427.909,20	11.964.284	12.210.869	12.461.127	13.180.304	13.476.818
19 + Finanzerträge	702,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.335,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21 = Finanzergebnis	-45.633,06	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.382.276,14	11.936.784	12.183.369	12.433.627	13.152.804	13.449.318
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	11.382.276,14	11.936.784	12.183.369	12.433.627	13.152.804	13.449.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.855,20	0	205.569	205.569	205.569	205.569
29 = Ergebnis	11.525.131,34	11.936.784	12.388.938	12.639.196	13.358.373	13.654.887

Anlage zum Produktplan: Kennzahlen

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte
	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt	2017 1.Halbjahr
Gesamtkosten	268.060 €	271.465 €	250.600 €	256.149 €	257.899 €	250.076 €	300.000 €	290.279 €	300.000 €	140.838 €
Kosten pro Sitzung (Vorbereitung)	194 €	577 €	570 €	420 €	420 €	420 €	600 €	420 €	600 €	210 €
Kosten pro Sitzung (Nachbereitung)	194 €	577 €	570 €	420 €	420 €	420 €	600 €	420 €	600 €	210 €
Kosten pro Sitzung (gesamt)	10.310 €	19.624 €	21.736 €	17.841 €	25.052 €	18.729 €	20.000 €	18.819 €	20.000 €	17.605 €
Kosten pro Sitzungsstunde	5.167 €	13.262 €	9.860 €	10.171 €	12.975 €	9.765 €	10.000 €	7.641 €	10.000 €	5.131 €
Zuwendungen an die Fraktionen	42.200 €	42.200 €	36.358 €	36.500 €	35.700 €	34.800 €	35.000 €	33.842 €	35.000 €	17.629 €
Anzahl der Sitzungen	26	28	24	29	21	27	30	31	30	8
Sitzungsdauer gesamt in Minuten	3.113	2.680	3.180	3.332	2.640	3.145	3.145	4.700	3.145	1.665
Durchschnittliche Sitzungsdauer (in Minuten)	228,09	187,40	266,00	225	246	232	105	303	105	208
Sitzungsdauer gesamt (in Stunden)	51,88	44,40	52,55	54,92	43,40	52,41	53,00	76,80	53,00	27,45
Anzahl der jährlichen Ehrungen	1	3	3	0	19	4	2	1	1	0

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

Erläuterungen

Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung

Gespräche:

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

Teilnahme an Arbeitskreisen:

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

Teilnahme an Sitzungen:

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

Fortbildung PR-Mitglieder

Mitwirkung / Beteiligung bzw. Administration:

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

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

Organisation von Veranstaltungen :

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

- > Weihnachtsfrühstück f. Pensionäre - und Rentner / innen

Arbeitsmedizinische Betreuung:

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

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

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 1. HJ	Planwerte 2018 gesamt
Fortbildungen													
Fachseminare gesamt	190	229	220	225	208	234	162	180	223	240	250	143	240
Fachseminare Männer	123	139	127	130	129	130	81	114	128	133	123	75	120
Fachseminare Frauen	67	90	93	95	79	104	81	66	95	107	127	68	120
Qualifizierungsmaßnahmen (Männer)	0	1	0	0	0	0	0	0	3	5	4	1	0
Qualifizierungsmaßnahmen (Frauen)	1	0	0	0	0	0	2	3	2	2	1	0	1
Führungspositionen (Männer)	16	16	13*	12	12	12	12	12	12	12	11	16**	15
Führungspositionen (Frauen)	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5 **	4

Erläuterungen

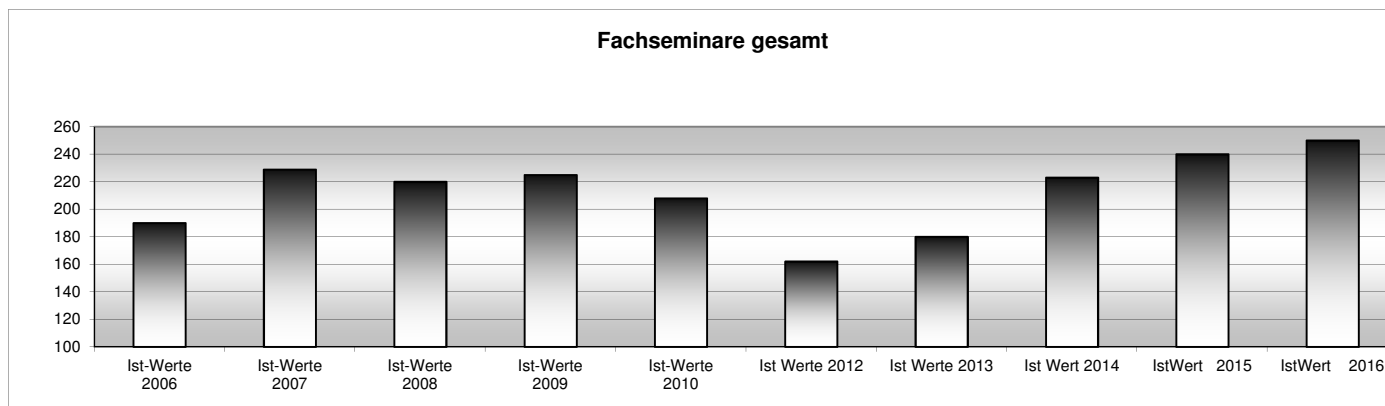
Qualifizierungsmaßnahmen

Qualifizierungsmaßnahmen sind z. B. der Angestelltenlehrgang II oder der Aufstiegslehrgang für Beamte/Beamtinnen

* Anzahl der Männer in Führungspositionen (m. BGM / ohne Stellvertreter) bis 31.12.2016

** Anzahl der Personen (ohne Wahlbeamte/Wahlbeamtinnen, ohne Mitarbeitende in der Freistellungsphase einer Altersteilzeitarbeit und Vorsitz des Personalrates) ab 1.1.2017

Führungspositionen beinhalten eine Tätigkeit mit Personalverantwortung/-führung, dazu zählen ab 1.1.2017 Fachdienst-, Amts- und Teamleitungen (ohne Feuerwehr und Rettungsdienst, Baubetriebshof, Jobcenter).



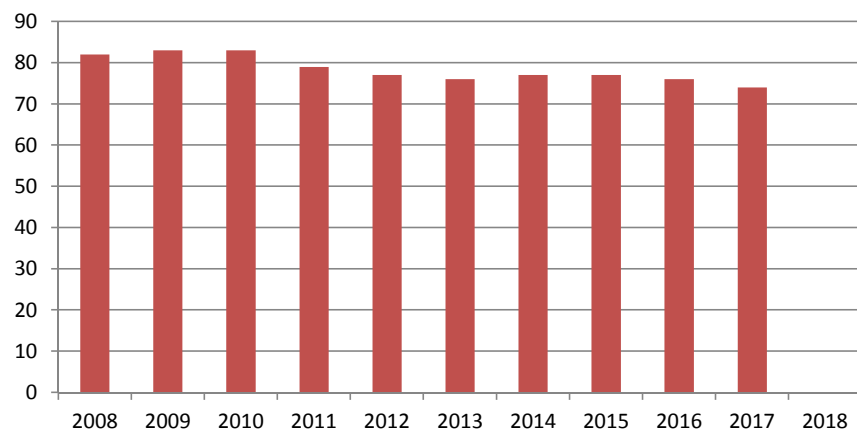
01 Innere Verwaltung	05 zentrale Dienste	01 Baubetriebshof
Produktverantwortlich: Herr Schmelter		

Erläuterungen

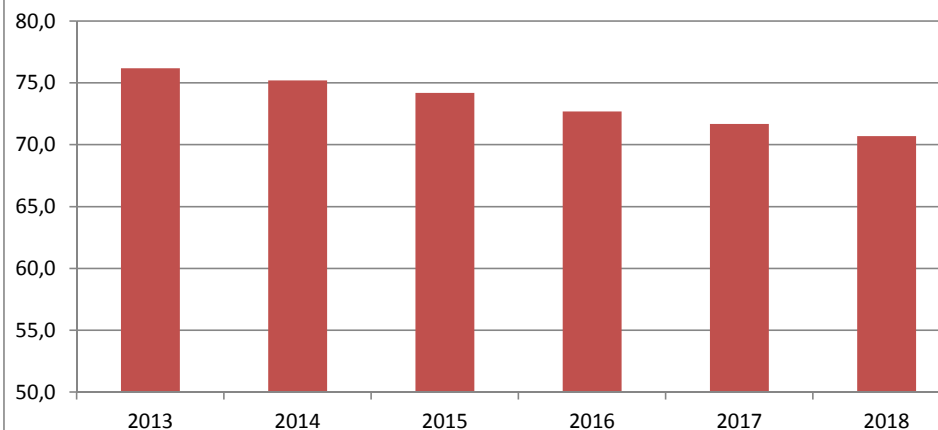
2014 Frühjahrssturm "Ela"; Verschiebung Produktivstunden Richtung Straßenreinigung
Teilzeitstellen werden anteilig auf Vollzeitstellen hochgerechnet

Altersstruktur	Anz. MA	Anz. MA	Anz. MA	Anz. MA	Anz. MA	Anz. MA	Anz. MA	Anz. MA	Anz. MA	Anz. MA	Anz. MA
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
16-25	0	0	2	1	1	1,5	0,0	1,0	2,0	2,0	
26-35	13	11	10	8	6	6,0	6,5	5,0	4,0	4,0	
36-45	26	26	25	23	23	22,5	15,5	17,0	21,0	15,0	
46-55	32	37	34	35	35	33,0	39,0	34,0	27,0	25,0	
56-65	11	9	12	12	12	13,0	16,0	20,0	22,0	28,0	
gesamt	82	83	83	79	77	76,0	77,0	77,0	76,0	74,0	0,0
	Hochrechnung auf Vollzeitbeschäftigte :					76,2	75,2	74,2	72,7	71,7	70,7

Entwicklung der Stellen am BBH



Entwicklung der hochgerechneten Vollzeitstellen



GPA Daten

Verteilung der Bauhofstunden	2008		2009		2010		2011		2012	
Bereich	Stunden	Anteil in %	Anteil in %	Stunden	Anteil in %	Stunden	Anteil in %	Stunden	Anteil in %	Stunden
Gesamtstunden	103.249	100,00%	100,00%	104.261	100,00%	104.634	100,00%	105.663	100,00%	101.295
Abfallbeseitigung	22.755	22,04%	23,02%	23.998	23,35%	24.430	22,648%	23.931	24,064%	24.375
Straßenunterhaltung	16.363	15,85%	20,38%	21.250	18,66%	19.528	17,780%	18.787	15,960%	16.167
verschiedenes	11.893	11,52%	2,31%	2.411	2,98%	3.116	11,464%	12.113	10,648%	10.786
Park. Und Gartenanlagen	11.874	11,50%	6,91%	7.201	5,20%	5.438	4,516%	4.772	5,391%	5.461
Friedhöfe	9.413	9,12%	13,21%	13.774	10,00%	10.459	11,199%	11.833	9,674%	9.799
Kanalunterhaltung/Abwasserwirtschaft	7.918	7,67%	6,81%	7.104	6,78%	7.092	6,922%	7.314	7,326%	7.421
Bauhof	6.147	5,95%	5,86%	6.112	6,24%	6.534	5,987%	6.326	5,713%	5.787
Straßenreinigung	4.974	4,82%	8,41%	8.769	13,14%	13.752	5,728%	6.052	7,351%	7.446
Kinderspielplätze	4.515	4,37%	3,30%	3.439	4,87%	5.098	3,940%	4.163	3,897%	3.947
Sport und Bolzplätze	3.409	3,30%	5,29%	5.513	4,94%	5.174	4,589%	4.849	5,116%	5.183
Hochbauunterhaltung/Schulen	3.017	2,92%	4,15%	4.326	3,78%	3.960	5,138%	5.429	4,791%	4.854
Freibadanlagen	971	0,94%	0,06%	66	0,05%	56	0,089%	94	0,069%	70

Verteilung der Bauhofstunden	2013		2014		2015		2016		2017	
Bereich	Stunden	Anteil in %	Stunden	Anteil in %	Stunden	Anteil in %	Stunden	Anteil in %	Stunden	Anteil in %
Gesamtstunden	98.897	100,00%	103.755	100,00%	98.739	100,00%	97.758	100,00%	0	100,00%
Abfallbeseitigung	23.944	24,21%	24.516	23,63%	25.368	25,69%	26.422	27,03%		#DIV/0!
Straßenunterhaltung	15.595	15,77%	15.065	14,52%	20.471	20,73%	17.770	18,18%		#DIV/0!
verschiedenes	1.219	1,23%	1.191	1,15%	1.189	1,20%	655	0,67%		#DIV/0!
Park. Und Gartenanlagen	5.324	5,38%	4.251	4,10%	3.463	3,51%	4.784	4,89%		#DIV/0!
Friedhöfe	10.499	10,62%	10.580	10,20%	9.941	10,07%	9.762	9,99%		#DIV/0!
Kanalunterhaltung/Abwasserwirtschaft	7.854	7,94%	9.967	9,61%	8.448	8,56%	8.838	9,04%		#DIV/0!
Bauhof	14.680	14,84%	15.087	14,54%	12.683	12,84%	12.713	13,00%		#DIV/0!
Straßenreinigung	8.652	8,75%	12.693	12,23%	7.085	7,18%	6.534	6,68%		#DIV/0!
Kinderspielplätze	3.646	3,69%	3.934	3,79%	2.930	2,97%	3.730	3,82%		#DIV/0!
Sport und Bolzplätze	4.695	4,75%	4.254	4,10%	4.640	4,70%	4.235	4,33%		#DIV/0!
Hochbauunterhaltung/Schulen	2.644	2,67%	2.177	2,10%	2.515	2,55%	2.313	2,37%		#DIV/0!
Freibadanlagen	145	0,15%	39	0,04%	7	0,01%	3	0,00%		#DIV/0!

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	1. Halbjahr 2017
Anzahl der bearbeiteten Klagen vor Zivilgerichten	6	9	8	9	5	5	5	5	6	7	23	31
Anzahl abgeschlossener Klagen vor Zivilgerichten			1	4	2	2	1	1	3	2	6	1
Anzahl der bearbeiteten Klagen vor Verwaltungsgerichten	13	40	43	43	30	19	12	28	26	27	20	29
Anzahl abgeschlossener Klagen vor Verwaltungsgerichten			8	17	11	5	7	10	8	9	9	3
Anzahl der internen Rechtsberatungen	25	55	22	34	18	28	31	18	21	19	27	31
Anzahl externer Verfahren, die nicht Gegenstand eines Klageverfahrens sind		4 +118 (Maritimo)	164	168	171	171	181	181	181	183	183	183

Erläuterungen

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

Hinweis:

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

01 Innere Verwaltung		05 Zentrale Dienste				03 Sonstige zentrale Dienstleistungen							
Produktverantwortlich: Frau Schnettger													
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2017 gesamt	1 Hj. 2017	2018 gesamt
Kopierer													
Anzahl der Kopierer	20	20	20	20	19	19	18	19	19	19	19	19	19
Anzahl der Großkopierer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopien													
Anzahl der Kopien (Kopierer normal) gesamt	208.973	234.649	221.419	238.672	270.671	278.678	256.714	396.342	434.086	220.013	400.000	130.047	400.000
Anzahl der Kopien Großkopierer	801.223	420.547	379.706	350.256	277.783	233.294	212.360	229.907	232.573	255.206	200.000	50.365	200.000
Anzahl der Gesamtkopien	1.010.196	655.196	601.125	588.928	548.454	511.972	469.074	626.249	666.659	475.219	600.000	180.412	600.000
Kosten Kopierer													
Gesamtkosten Kopierer (normal)	13.791,73 €	16.910,76 €	15.991,52 €	16.285,29 €	19.280,14 €	19.661,13 €	20.094,90 €	22.988,37 €	23.654,00 €	25.327,69 €	30.000,00 €	14.868,01 €	30.000,00 €
Gesamtkosten Großkopierer	8.952,06 €	8.181,13 €	7.850,67 €	7.612,39 €	7.025,90 €	5.676,31 €	5.881,06 €	5.842,45 €	5.823,68 €	6.061,02 €	6.000,00 €	2.674,01 €	6.000,00 €
Gesamtkosten aller Kopien (ohne Papierkosten)	22.743,79 €	25.091,89 €	23.842,19 €	23.897,68 €	26.306,04 €	25.337,44 €	25.975,96 €	28.830,82 €	29.477,68 €	31.388,71 €	36.000,00 €	17.542,02 €	36.000,00 €
Kosten pro Kopie													
Kosten pro Kopie (normal, ohne Papierkosten)	0,0660 €	0,0721 €	0,0722 €	0,0682 €	0,0712 €	0,0706 €	0,0783 €	0,0580 €	0,0545 €	0,1151 €	0,0750 €	0,1143 €	0,0750 €
Kosten pro Kopie (Großkopierer, ohne Papierkosten)	0,0112 €	0,0195 €	0,0207 €	0,0217 €	0,0253 €	0,0243 €	0,0277 €	0,0254 €	0,0250 €	0,0237 €	0,0300 €	0,0531 €	0,0300 €
Fachliteratur													
Kosten der Fachliteratur gesamt	47.968,43 €	48.643,53 €	50.306,29 €	57.574,70 €	57.463,68 €	55.940,01 €	49.874,62 €	47.211,08 €	47.812,88 €	47.041,16 €	50.000,00 €	29.619,36 €	50.000,00 €

01 Innere Verwaltung	06 Personalmanagement	01 Personalmanagement
Produktverantwortlich: Frau Schlechter		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Istwerte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2016	1. HJ 2017	2018
Gesamtkosten der Personalverwaltung	157.119 €	158.659 €	161.584 €	163.337 €	156.645 €	134.611 €	162.185 €	79.642 €	118.343 €	61.852 €	203.062 €
Gesamtkosten der Zahlbarmachungen	72.962 €	76.924 €	75.312 €	79.016 €	69.829 €	70.629 €	60.246 €	34.513 €	75.727 €	36.409 €	78.990 €
Kosten der Personalverwaltung pro Stelle	505 €	510 €	520 €	525 €	504 €	433 €	532 €	267 €	373 €	196 €	643 €
Kosten der Personalverwaltung pro Mitarbeiter	457 €	464 €	479 €	479 €	465 €	409 €	496 €	246 €	362 €	185 €	608 €
Kosten der Zahlbarmachung pro Stelle	235 €	247 €	242 €	254 €	225 €	227 €	198 €	116 €	239 €	115 €	250 €
Kosten der Zahlbarmachungen pro Mitarbeiter	212 €	225 €	223 €	232 €	207 €	215 €	184 €	107 €	232 €	109 €	236 €
Anzahl der Mitarbeiter *	344	342	337	341	337	329	327	324	327	334	334
Anzahl der Stellen	311	311	311	311	311	311	305	298	317	316	316
Vollzeitbeschäftigte	237	233	248	241	228	238	225	226	227	232	232
zusätzlich beurlaubte Vollzeitbeschäftigte	5	4	3	6	7	4	4	4	2	2	2

Erläuterungen

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

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

		Schluss- bilanz 2007	Schluss- bilanz 2008	Schluss- bilanz 2009	Schluss- bilanz 2010	Schluss- bilanz 2011	Schluss- bilanz 2012	Schluss- bilanz 2013	Schluss- bilanz 2014	Schluss- bilanz 2015	Schluss- bilanz 2016
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation											
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	89,04%	99,05%	92,24%	82,88%	87,98%	85,10%	93,91%	96,40%	84,23%	88,68%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	20,56%	18,34%	14,88%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,00%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + SoPo f. Zuwendungen und Beiträge) x 100/ Bilanzsumme	45,33%	44,10%	40,76%	29,79%	24,29%	22,13%	21,20%	19,58%	13,94%	18,54%
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis x 100 Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	16,82%	11,56%	20,67%	76,61%	154,66%					

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme x 100	38,81%	38,90%	38,62%	38,72%	35,65%	31,94%	30,50%	29,32%	28,85%	27,60%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle AFA auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,49%	8,95%	8,35%	8,12%	8,11%	7,83%	7,94%	7,60%	9,47%	5,88%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sopo's x 100 Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	32,88%	30,35%	29,98%	32,12%	44,85%	43,56%	46,80%	36,20%	36,50%	41,04%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 Abgänge des AV + Abschreibungen AV	73,36%	68,70%	67,34%	75,69%	60,28%	22,26%	26,89%	32,54%	30,52%	48,22%

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sopo-Zuwendungen/ Beiträge+Langfristiges Fremdkapital) x 100	72,18%	70,55%	71,68%	56,85%	47,70%	54,24%	26,89%	26,95%	33,24%	40,41%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,77%	-23,54%	-17,44%	-13,27%	-16,78%	-17,01%	-53,39%	-69,18%	-69,13%	140,94
Liquidität II Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	13,88%	13,09%	9,30%	5,43%	6,24%	14,72%	11,94%	7,85%	6,04%	9,84%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	18,31%	19,99%	30,34%	33,02%	35,47%	13,52%	18,69%	23,79%	24,26%	26,40%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x	7,41%	11,03%	6,65%	22,24%	28,58%	22,38%	15,03%	14,17%	17,38%	2,57%

Kennzahlen zur Ertragslage

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

		Schluss- bilanz 2007	Schluss- bilanz 2008	Schluss- bilanz 2009	Schluss- bilanz 2010	Schluss- bilanz 2011	Schluss- bilanz 2012	Schluss- bilanz 2013	Schluss- bilanz 2014	Schluss- bilanz 2015	Schluss- bilanz 2016
Netto-Steuerquote	(Steuererträge- GewSt.Umlage- FinanzierungsB.FondsDt.Einheit/ ordentliche Erträge - GewSt.Umlage- FinanzierungsB.Einheit) x 100	31,95%	31,23%	26,65%	27,85%	28,57%	27,68%	29,26%	29,90%	28,48%	218,97%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/Ordentliche Erträge)x 100	36,96%	38,97%	38,90%	39,25%	40,01%	41,24%	41,71%	42,05%	40,53%	39,00%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	23,97%	23,73%	21,26%	22,14%	21,63%	20,84%	22,19%	21,99%	20,91%	18,31%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	26,58%	21,53%	21,75%	20,73%	21,50%	20,54%	20,42%	20,40%	21,92%	32,17%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen n / ordentliche	33,92%	37,22%	37,16%	40,11%	40,96%	40,43%	42,82%	42,54%	44,13%	36,79%

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

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

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

Vollstreckungsaufträge

2008	Fremdersuchen					eigene Aufträge		
	erl.ohne Zahlung U-Protokoll	erledigt durch Überweisung		erledigt durch Zahlung beim VZB		Zahlung beim VZB (inkl.Ratenzahlungen)		
	Anzahl	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Ratenzahlungen
2008	840	427	63.995,56 €	332	52.640,81 €	273	96.103,63 €	33.508,64 €
2009	785	449	68.674,19 €	363	53.576,55 €	232	86.124,23 €	16.427,69 €
2010	878	423	71.450,84 €	249	48.067,84 €	202	82.905,49 €	29.647,91 €
2011	921	380	87.929,96 €	251	39.049,66 €	223	72.720,61 €	21.792,17 €
2012	962	342	84.845,25 €	213	41.221,56 €	219	77.911,62 €	23.726,63 €
2013	982	333	62.498,22 €	160	28.540,86 €	161	78.883,49 €	41.616,38 €
2014	858	313	70.924,35 €	141	25.450,03 €	163	85.525,69 €	27.667,05 €
2015	644	319	87.373,95 €	88	15.863,89 €	85	31.669,89 €	15.736,83 €
2016	423	205	62.074,34 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €

2017	Fremdersuchen					eigene Aufträge		
	erl.ohne Zahlung U-Protokoll	erledigt durch Überweisung		erledigt durch Zahlung beim VZB		Zahlung beim VZB (inkl.Ratenzahlungen)/Kontenpfändungen u.a.		
	Anzahl	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Ratenzahlungen
Januar	48	9	3.601,75 €	0	0,00 €	0	0 €	18.050 €
Februar	149	18	6.849,27 €	0	0,00 €	0	0 €	52.112 €
März	567	27	7.626,26 €	4	254,33 €	4	287 €	86.509 €
April	181	27	5.637,98 €	11	751,88 €	0	0 €	16.731 €
Mai	101	14	2.787,20 €	3	195,23 €	0	0 €	30.558 €
Juni	303	43	8.690,67 €	6	505,29 €	0	0 €	17.205 €
Juli	138	43	9.340,08 €	4	816,62 €	0	0 €	30.736 €
August	82	47	12.064,56 €	10	2.343,24 €	1	300 €	25.900 €
September								
Oktober								
November								
Dezember								
Summe	1569	228	56.597,77 €	38	4866,59	5	587 €	277.801 €

01 Innere Verwaltung	08 Informationstechnologie	01 IT
Produktverantwortlich: Herr Törk		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015	2016 gesamt	2017 gesamt	2016	2018 gesamt
Anzahl der PC- Arbeitsplätze in der Verwaltung	172	173	179	180	182	183	185	185	186	186	186	189
Anzahl eingesetzter Fachverfahren	70	72	73	74	74	75	76	76	76	78	78	78
IT- Ausgaben je Bildschirmarbeitsplatz (GPA - Kennzahl)	3.854 €	3.940 €	3.835 €	4.078 €	4.020 €	3.743 €	4.522 €	3.887 €	4.051 €	5.180 €	4.209 €	5.075 €
zu betreuende Bildschirmarbeitsplätze je ADV Mitarbeiter	57	58	60	60	61	61	62	62	62	62	62	63
Fortbildungskosten IT in €								9.770	25.000	25.000	8.788	25.000

01 Innere Verwaltung	09 Zentrales Gebäudemanagement	01 Kaufmännisches Gebäudemanagement
Produktverantwortlich: Frau Hinz		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 1. Halbjahr 2017	Planwerte 2018 gesamt
Anzahl reguläre Schadensfälle pro Jahr	90	s.Erläuterungen	82	107	111	146	139	127	143	52	57	15	k. Angaben
Regulierte Schadensfälle Höhe	54.794,84 €	s.Erläuterungen	42721,72	48.512,17 €	74.029,00 €	56.512,00 €	112.519,00 €* 98.512,00		*300.000,00	19233,92	21286,94	5647,58	k. Angaben
Vermietung Asylheim (Ewald Immobilien)	ab 2009	ab 2009	10.950,00 €	8.900,00 €	0,00 €	6.240,00 €	28.080,00 €	0,00 €	*0	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Vermietung Bachstr. (ehemalige Obdachlosenunterkunft)	ab 2009	ab 2009	ab 2009	3.000,00 €	9.000,00 €	4.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Vermietung Räumlichkeiten Stimbergschule (Reinit)	ab 2009	ab 2009	650,00 €	3.800,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Gesamthöhe der Mieteinnahmen (Wohnungen)	40.660,56 €	40.660,56 €	34.877,34 €	50.577,34 €	50.577,34 €	32.412,00 €	54.420,00 €	54.420,00 €	54.420,00 €	49.200,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
vermietete Quadratmeter (Wohnungen)	976,54	976,54	928,93	928,93	928,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter (Wohnungen)	3,94 €	3,94 €	3,75 €	3,75 €	2,72 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
Entwicklung der Mieteinnahmen (pro Quadratmeter)	0	0	kein neuer Mietspiegel	kein neuer Mietspiegel					*	neuer Mietspiegel	wie vor	wie vor	wie vor
Gesamthöhe der Pachteinnahmen	8.055,62 €	9.210,41 €	9.713,88 €	12.189,03 €	12.191,42 €	9.886,00 €	9.886,00 €	9.886,00 €	4.926,00 €	4.926,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Entwicklung der Pachteinnahmen (pro Quadratmeter)	0,0400 €	0,0457 €		0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €

(Erhöhung erst ab 01.10.08)

Erläuterungen

Hinweise neu:

01 Innere Verwaltung		09 Zentrales Gebäudemanagement				02 Technisches Gebäudemanagement							
Produktverantwortlich: Herr Föllmer													
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Istwerte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt	2018 gesamt
Quadratmeterangaben städtischer Gebäude gesamt	70.606,34	70.770	71.970	72.617	73.265	73.718	73.718	73.763	74.368	75.058	75.058	75.058	75.123
Betriebskosten (Strom, Wasser und Gas)													
Strom	290.489,830 €	308.323,360 €	317.072,84 €	321.994,07 €	356.612,65 €	436.268,67 €	348.705,90 €	368.564,88 €	349.299,62 €	437.260,54 €	354.354,00 €	460.000,00 €	402.900,00 €
Gas (HEIZUNG)	417.979,440 €	457.627,500 €	497.938,48 €	516.770,46 €	456.478,64 €	516.312,73 €	452.105,94 €	516.255,85 €	424.807,12 €	363.269,81 €	423.655,00 €	450.000,00 €	530.977,00 €
Wasser	57.767,700 €	46.796,000 €	59.358,35 €	59.920,34	54.674,55 €	47.560,54 €	57.625,92 €	61.698,02 €	54.708,70 €	65.265,03 €	62.645,00 €	68.000,00 €	82.200,00 €
Erstattungen Versorgungsträger		-33.942,390 €											
Betriebskosten gesamt	766.236,970 €	778.804,470 €	874.369,67 €	838.764,53 €	867.765,84 €	1.000.141,94 €	858.437,76 €	946.518,75 €	828.815,44 €	865.795,38 €	840.654,00 €	978.000,00 €	1.016.077,00 €
Betriebskosten pro Quadratmeter	10,85 €	11,005 €	12,15 €	11,55 €	11,84 €			12,83 €	11,14 €	11,54 €	11,20 €	13,03 €	13,53 €
Unterhaltungsaufwendungen													
Unterhaltungsaufwendungen gesamt	459.398,51 €	531.509,75 €	514.300,04 €	404.873,52 €	530.628,54 €	753.368,20 €	535.090,52 €	478.360,36 €	655.991,80 €	555.955,34 €	891.209,00 €	650.000,00 €	622.950,00 €
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter	6,51 €	7,51 €	7,15 €	5,58 €	7,24 €	10,22 €	7,26 €	6,49 €	8,82 €	7,41 €	11,87 €	8,66 €	8,29 €
Neubaufäche in m²		163,49 m²			647,55 m²	296,87 m²		44,71 m²		690,00 m²		70,00 m²	65,00 m²
Neubaukosten gesamt	324.481,35 €	305.000,00 €			940.787,05 €	522.595,80 €		57.840,78 €		925.000,00 €		125.000,00 €	125.000,00 €
Neubaukosten je Quadratmeter	keine Angaben	1.865,56 €			1.452,84 €	1.760,35 €		1.293,69 €		1.340,58 €		1.785,71 €	1.923,08 €

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Wert	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 1 HJ	2017 gesamt
Gesamtreinigungsfläche in m²	keine Angaben	keine Angaben	56.643	56.643	58.028	58.237	54.709	54.719	54.880	54.880	53.499	52.872	52.872
Reinigungsstunden gesamt (jährlich)	68.125	65.112	66.957	66.522	65.133	64.895	59.899	58.926	59.052	57.216	56.378	26.838	50.388
Gesamtreinigungskosten	1.221.441 €	1.226.297 €	1.181.971 €	1.219.361 €	1.185.358 €	1.187.068 €	1.151.087 €	1.168.203 €	1.179.186 €	1.156.770 €	1.146.290 €	533.855 €	1.044.455 €
Reinigungskosten je Stunde	17,93 €	18,83 €	18,39 €	18,33 €	18,20 €	18,29 €	19,22 €	19,82 €	19,97 €	20,22 €	20,33 €	19,89 €	20,73 €
Reinigungskosten je Quadratmeter (pro Jahr)			21,73 €	21,53 €	20,43 €	20,38 €	21,04 €	21,36 €	21,49 €	21,08 €	21,43 €	10,10 €	19,75 €

Erläuterungen

1) Reinigungsfläche in m²

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

2) Reinigungsstunden gesamt (jährlich)

Die Gesamtreinigungsstunden enthalten die kompletten Stunden für folgende Tätigkeiten:

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

3) Gesamtreinigungskosten

Zu den Gesamtkosten zählen sämtliche Personalkosten, Sachkosten und kalkulatorischen Kosten.
Im Gegensatz zum Vergleich der GPA werden hier auch die Kosten für die Bauendreinigungen, Glasflächenreinigungen und kalkulatorischen Kosten berücksichtigt.

4) Reinigungskosten je Stunde

Bei den Reinigungskosten je Stunde wird ein durchschnittlicher Wert für eine Reinigungsstunde ermittelt.
Darin enthalten sind sämtliche Arten der Reinigung.

5) Reinigungskosten je Quadratmeter

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

01 Innere Verwaltung	10 Zentrales Liegenschaftsmanagement							01 Zentrales Liegenschaftsmanagement					
Produktverantwortlich: Frau Hinz													
Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt
Pachterträge pro Quadratmeter	0,0400 €	0,0457 €	0,0482 €	0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,060 €	0,0600 €	0,060 €
Pachterträge gesamt	8.055,62 €	9.210,41 €	9.713,88 €	12.189,03 €	12.191,42 €	9.886,00 €	9.886,00 €	9.886,00 €	4.926,00 €	4.926,00 €	5.200 €	5.200,00 €	5.200 €
verpachtete Quadratmeter	201.390,50	201.390,05	201.390,50	239.517,00	239.517,00	239.517,00	239.517,00	239.517,00	170.000,00	170.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00

Erläuterungen

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

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

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt	2018
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse auf öff. Wegen und Plätzen	148	126	139	92	119	124	94	97	71	100	100	112	100	100
Abgelehnte Sondernutzungsanträge	3	5	3	3	2		1	1	0	5	1	2	0	0
Geahndete Verstöße gegen ordnungsbehördliche Verordnungen und Gesetze (gesamt)	35	758	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon:														
Mündliche Verwarnungen einschl. "Roter Karte"	14	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren ohne Verwarngeld	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Verwarngeld	7	53	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld	4	0	6	5	12	11	17	6	7	5	11	12	0	0
Verfahrenseinleitung nicht zugelassener KFZ	72	154	139	93	69	119	83		33	150	30	33	100	100
Ersatzvornahme der o.a. KFZ	7	8	4	9	7	4	5	5	4	5	3	10	5	5
Kostenbescheide	1	0	2	5	9	3	4	2	4	5	3	4	5	5
Fahrerermittlungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen für Verfolgungsbehörden	279	269	310	350	402	313	336	326	367	500	349	384	350	350
Ermittlung von Sachverhalten für behördeninterne Dienststellen und andere B.	570	758	322	185	197	191	229	228	183	250	232	218	250	250
Straßenverkehrswesen														
Anordnung Baustellensicherung	45	45	52	45		74	96	95	129	30	133	101	50	50
Anordnung Beschilderung	25	18	28	38		30	94	77	97	25	102	76	50	50
Anordnung Umleitungs- und Sperrpläne	22	18	16	36		16	43	65	37	15	42	36	20	20
Unterbringung von Obdachlosen														
Unterbringung von Obdachlosen (Zugänge)	1	1	4	2	0		3	2	1	4	4	3	4	4
Unterbringung von Obdachlosen (Bestand)	6	3	3	6	1	1	2	4	5	0	7	7	0	0
Unterbringung von Obdachlosen (Abgänge)	0	3	4	6	0		2	2	2	0	3	4	0	3

02 Sicherheit und Ordnung	02 Gewerb ewesen	01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten
Produktverantwortlich: Herr Müller		

Kennzahlen	Ist-Wert 2012 gesamt	Ist-Wert 2013 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Wert 2015 gesamt	Ist-Wert 2016 1. Halbjahr	Planwerte 2016 gesamt	Ist-Wert 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Wert 2017 1. Halbjahr	Planwert 2018
Mehrjährige Entwicklung der angemeldeten Gewerbebetriebe										
Gewerbebetrieb Bestand (gesamt) Anfang des Jahres	1.881	1.882	2.050	2.116	2.171	2.200	2.171	2.235	2.197	2.300
Zugänge Gewerbebetriebe	246	304	250	72	74	150	156	200	116	200
Abgänge Gewerbebetriebe	245	202	100	17	10	100	130	100	71	100
Gewerbebetrieb Bestand (gesamt) Ende des Jahres	1.882	1.984	2.200	2.171	2.235	2.250	2.197	2.235	2.242	2.400
konzessionierten Gaststätten	57	62	65	71	70	69	69	70	74	79
Anzahl der konzessionierten Gaststätten Zugänge	11	7	4	7	1	5	4	5	4	5
Anzahl der konzessionierten Gaststätten Abgänge	5	2	2	1	2	2	4	5	1	5
Anzahl der konzessionierten Spielhallen Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der konzessionierten Spielhallen Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Reisegewerbekarte (Zugänge)	5	8	10	1	2	5	0	5	2	5
Anzahl und Entwicklung der Marktstände	25	30	35	35	35	38	38	38	37	40
Anzahl der durchgeführten Kontrollen nach dem Gaststättenrecht/ Jugendschutzgesetz	5	5	10	2	0	10	2	5	0	3
Anzahl der Kontrollen Spielrecht	2	5	10	1	0	10	2	3	1	3
Anzahl der Kontrollen Wanderlager	1	2	10	1	0	3	2	3	0	3

Erläuterungen

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

konzessionierten Gaststätten

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

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

Kennzahlen	Planwerte		Ist-Werte		IST-Werte		IST-Werte		Planwerte	
	2015	gesamt	2015	gesamt	2016	gesamt	2017	gesamt	2018	gesamt
Anzahl der erfassten Parkverstöße pro Jahr (gesamt)	4.200		3.596		3.279		4.200		4.200	
Anzahl der Parkverstöße pro Jahr (gültig)	4.200		3.596		4.200		4.200		4.200	
Anzahl der Parkverstöße pro Jahr (ungültig)	0				0				0	
Anzahl der Parkverstöße pro Monat	gültig	un-gültig	gültig	un-gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig	gültig	un- gültig
Januar	350	0	224	0	129	0	325	0	350	0
Februar	350	0	235	0	224	0	356	0	350	0
März	350	0	260	0	286	0	487	0	350	0
April	350	0	65	0	250	0	207	0	350	0
Mai	350	0	300	0	206	0	280	0	350	0
Juni	350	0	274	0	314	0	349	0	350	0
Juli	350	0	263	0	229	0		0	350	0
August	350	0	520	0	311	0		0	350	0
September	350	0	453	0	211	0		0	350	0
Oktober	350	0	332	0	255	0		0	350	0
November	350	0	395	0	286	0		0	350	0
Dezember	350	0	275	0	578	0		0	350	0
Anzahl der ausgestellten Behindertenausweise										
Parkerleichterung G (neue Anträge + Verlängerungen)	5		x		9		5		5	
Parkerleichterung aG (neue Anträge + Verlängerungen)	100		94		75		100		100	
Anzahl der ausgestellten Handwerkerparkausweise										
Ruhrgebietsausweis Handwerker	20		15		18		20		20	
Handwerkerparkausweis Kreis RE	20		31		67		20		20	

Erläuterungen

"gültige und ungültige" Parkverstöße

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

Abweichungen

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

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

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

Erläuterungen

Führungszeugnis N und O

N = für private Zwecke

O = behördliche Zwecke

Reisepass Express

Lieferung durch Bundesdruckerei innerhalb von 72 Stunden werktätlich

RPA Zusatzgebühr 48 Seiten

Vielflieger, Vielreisende

Personalausweise

Der erste Personalausweis ist kostenfrei.

BPA (Personalausweis) ab 21 Lj. > 6 Monate

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

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

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013	Ist-Werte 2014 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Werte 1 Hj.2017	Planwerte 2018 gesamt
Anzahl von Geburten (gesamt)	207	221	192	240	216	213	173	221	240	250	229	262	230		230
männlich	98	113	106	117	95	95	76	110	111	125	105	135	120		120
weiblich	109	108	86	123	121	118	97	111	129	125	124	127	110		110
Geburten pro Jahr (in Oer-Erkenschwick)															
Geburten pro Jahr						2	3	6	1	0	2		0	0	0
1. Quartal						0	0	2	0	0	0		0	0	0
2. Quartal						0	2	2	0	0	0		0	0	0
3. Quartal						2	0	1	0	0	2		0	0	0
4. Quartal						0	1	1	1	0	0		0	0	0
Eheschließungen															
Eheschließungen pro Jahr	126	111	146	120	124	115	96	113	144	115	141	125	120	58	120
1.Quartal	14	10	19	20	19	20	16	16	34	20	17	10	20	19	20
2.Quartal	30	31	31	33	28	25	26	22	36	25	29	33	30	39	30
3.Quartal	33	32	50	34	28	35	23	41	22	35	41	53	35		35
4.Quartal	49	38	46	43	49	35	31	34	25	35	53	29	35		35
Sterbefälle pro Jahr (in Oer-Erkenschwick)	127	130	145	143	144	125	158	138	126	125	149	157	130	99	130
1.Quartal	32	33	44	47	36	30	43	28	37	30	41		30	55	30
2.Quartal	36	36	27	27	30	30	31	33	39	30	41		30	44	30
3.Quartal	28	31	35	36	35	32	36	36	23	32	31		35		35
4.Quartal	31	30	39	33	43	33	48	41	47	33	36		35		35
Sterbefälle (Oer-Erkenschwicker Bürger) gesamt	359	306	344	372	367	342	419	365	309	360	350	383	370	199	370
männlich	186	155	168	177	174	167	150	179	152	180	161	178	170	87	170
weiblich	173	151	176	195	193	175	269	186	157	180	169	205	200	112	200
Zuzüge nach Oer-Erkenschwick	1.598	1.594	1.660	1.643	1.530	1.479	1.442	1.706	1.699	1.000	2.555	2.805	3.200	1.165	3.200
männlich	912	836	957	836	807	832	806	853	967	500	1.303	1.682	1.800	694	1.800
weiblich	686	758	703	807	723	647	636	853	732	500	1.252	1.123	1.400	471	1.400
Wegzüge aus Oer-Erkenschwick	1.401	1.518	1.627	1.272	1.375	1.430	1.431	1.504	1.363	760	1.882	2.308	2.500	1.347	2.500
männlich	803	871	922	666	748	774	791	749	699	380	962	1.407	1.450	861	1.450
weiblich	598	647	705	606	627	656	640	755	664	380	920	901	1.050	486	1.050
Sonstiges															
besondere Beurkundungen (Namensänderungen, Gründung einer Lebenspartnerschaft)	36	57	92	64	93	93	101	112	136	90	138	276	150		150
	1	2	3	1	2	0	2	2	2	0	3	1	0	0	0

Erläuterungen

Sterbefälle (in Oer-Erkenschwick)

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

Geburten (in Oer-Erkenschwick)

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

Sterbefälle (Oer-Erkenschwicker Bürger) gesamt

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 HJ. 1	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 1 HJ.	Planwerte 2018 gesamt
Einsätze in den Bereichen:										
Brandeinsätze	60	55	43	47	51	64	34	33	37	60
Brandmeldeanlage	51	40	47	13	37	25	10	52	12	50
GSG/ Oel	39	21	9	31	24	18	23	38	11	40
Unwetter/ Sturm	14	44	11	92	106	30	5	11	10	20
Gas	9	2	9	5	2	3	3	3	6	9
Verkehrsunfälle (VU)	11	5	14	20	14	15	10	11	10	10
sonstige Technische Hilfeleistungen	29	60	71	68	118	28	5	91	68	65
Person in Not	31	42	30	28	27	26	12	58	11	30
Tier in Not	26	13	12	13	33	13	6	16	5	20
Sondermaßnahmen	44	59	56	52	72	79	47	26	68	50
Eintreffzeit Einsatzmittel	05:30	03:21	3:22	05:02	03:35	03:40	03:35	03:38	03:30	03:35

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Wert	Planwerte	Ist-Werte
	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt	2017 1.Halbjahr
Einsätze gesamt (RTW und KTW)	3.075	3.170	2.584	3.317	3.126	3.295	3.344	3.379	1.536
Einsätze Rettungsfahrzeuge	2.022	2.052	1.934	2.029	1.909	2.092	2.246	2.620	1.191
<i>Fehlfahrten Rettungsfahrzeuge</i>	<i>452</i>	<i>415</i>	<i>419</i>	<i>470</i>	<i>445</i>	<i>488</i>	<i>454</i>	<i>454</i>	<i>227</i>
Einsätze Krankentransportfahrzeuge	522	654	610	741	715	646	698	759	345
<i>Fehlfahrten Krankentransportfahrzeuge</i>	<i>79</i>	<i>49</i>	<i>42</i>	<i>77</i>	<i>57</i>	<i>69</i>	<i>62</i>	<i>28</i>	<i>14</i>
Einsätze mit Notarzt *	576	599	533	549	534	556	612	596	298
<i>Fehlfahrten (Einsätze mit Notarzt)*</i>	<i>255</i>	<i>107</i>	<i>81</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>131</i>	<i>134</i>	<i>122</i>	<i>61</i>
RTH-Einsätze *	2	3	3	2	2	2	2	2	1
Fehlfahrten im Brandschutz + techn. Hilfe*	43	50	26		22	57			

Erläuterungen

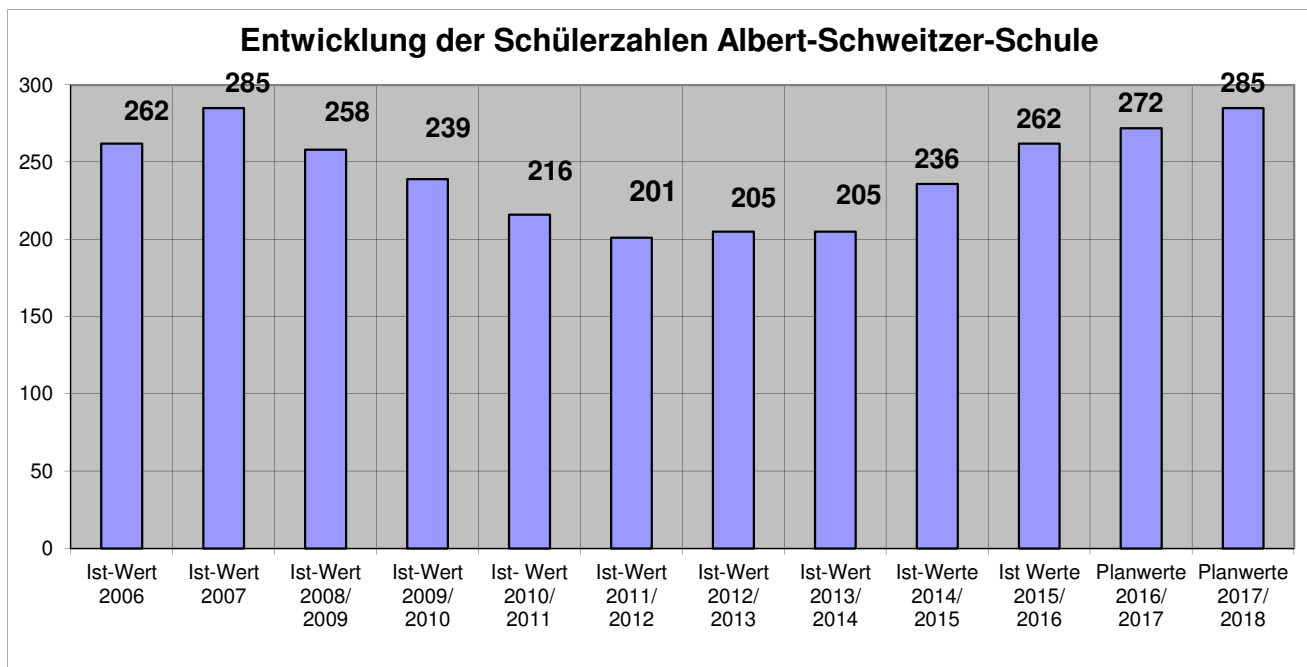
* Diese Daten sind in der Summe Einsätze gesamt (RTW + KTW) enthalten.

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

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Planwerte Schuljahr 2016/2017	Planwerte Schuljahr 2017/2018
Schülerentwicklung	262	285	258	239	216	201	205	205	236	262	272	285
Kosten pro Schüler laut Budget	44,66 €	29,82 €	39,06 €	73,16 €	67,56 €	64,25 €	55,27 €	56,58 €	58,72 €	50,67 €	54,18 €	55,01 €
IT - Kosten pro Schüler	4,62 €	1,22 €	1,40 €	98,74 €	41,04 €	41,90 €	40,19 €	7,96 €	34,91 €	7,32 €	51,67 €	30,05 €

Erläuterungen

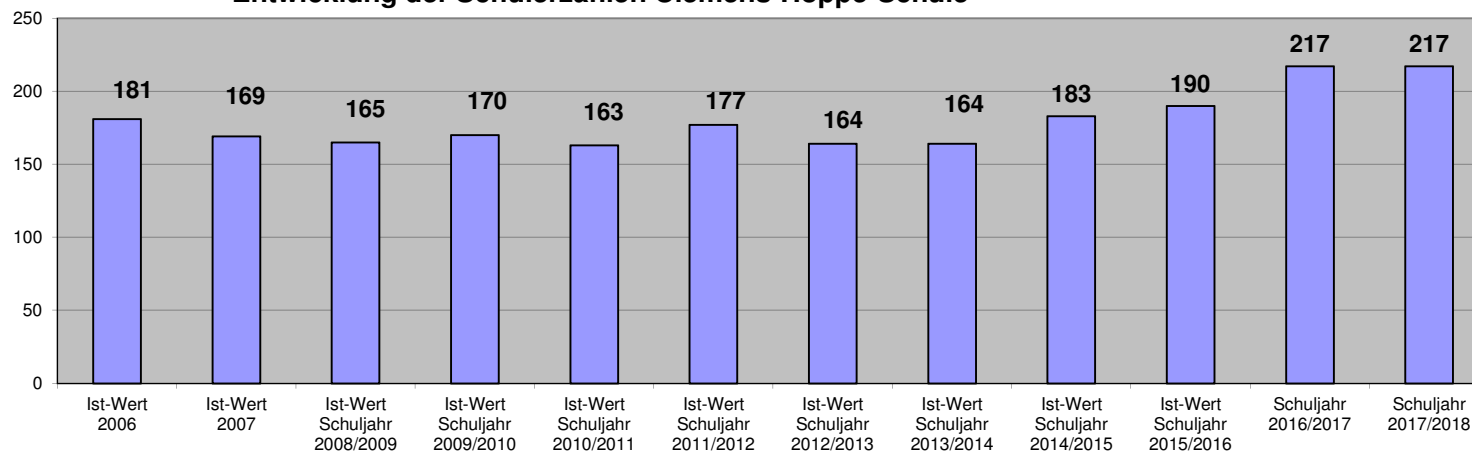
Ab dem Jahr 2009 werden hier die Kennzahlen immer auf ein Schuljahr bezogen und nicht wie zuvor auf das Haushaltsjahr.



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

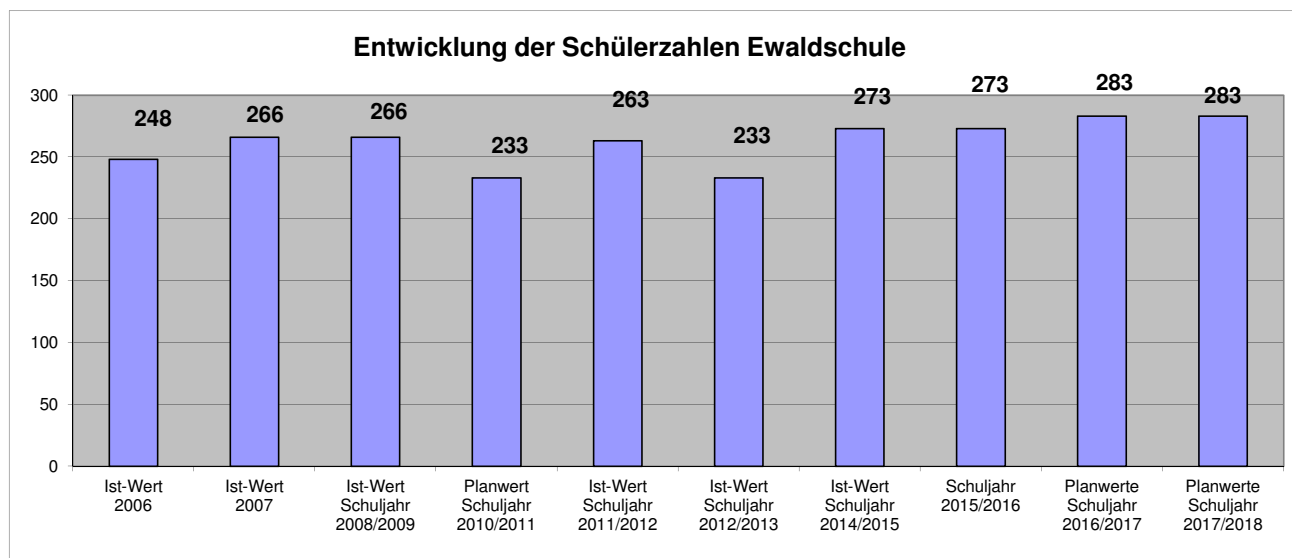
Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Planwerte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

Entwicklung der Schülerzahlen Clemens-Höppe-Schule



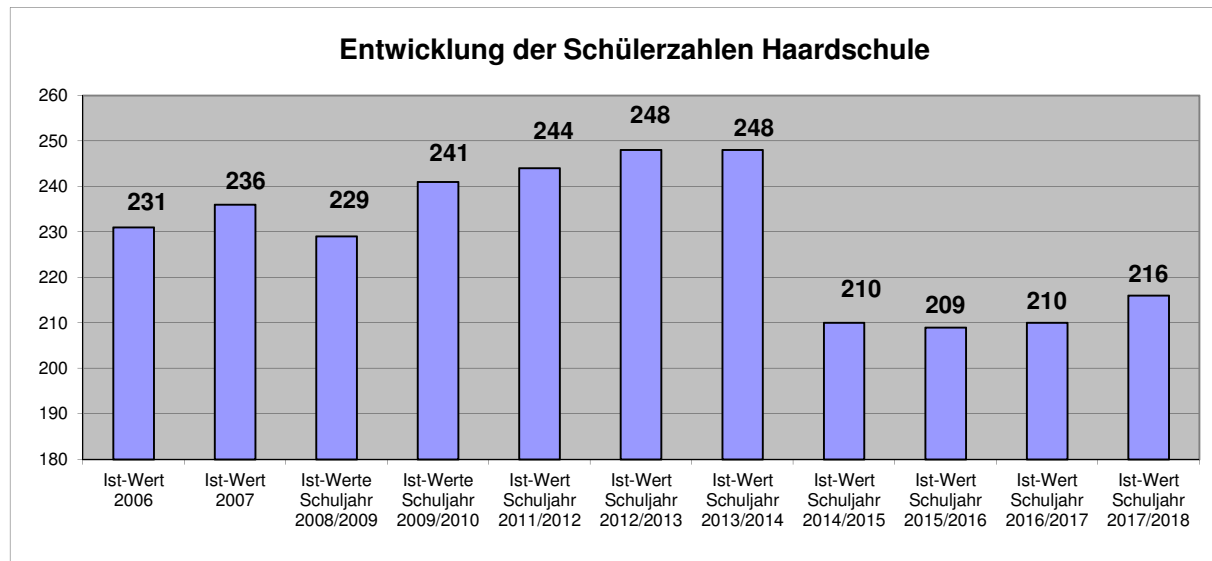
03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	03 Ewaldschule
Produktverantwortlich: Frau Taube		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Planwerte Schuljahr 2016/2017	Planwerte Schuljahr 2017/2018
Schülerentwicklung	248	266	266	250	233	263	233	233	273	278	283	283
Kosten pro Schüler laut Budget	60,93 €	42,98 €	59,34 €	89,22 €	71,06 €	56,38 €	57,05 €	51,24 €	64,81 €	62,34 €	60,72 €	60,45 €
IT - Kosten pro Schüler	5,10 €	66,66 €	13,19 €	31,82 €	39,15 €	35,25 €	40,60 €	41,12 €	41,97 €	11,56 €	32,67 €	30,14 €



03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	04 Haardschule
Produktverantwortlich: Frau Taube		

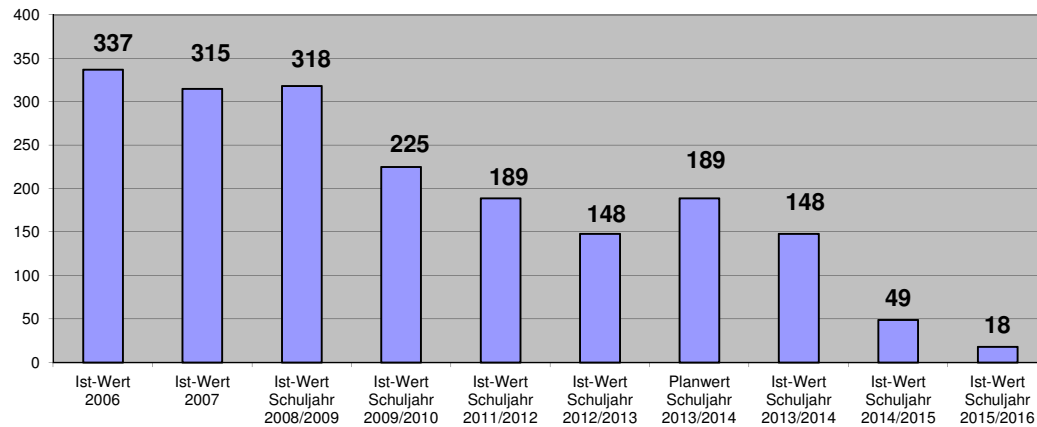
Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	IST-Werte Schuljahr 2016/2017	Planwerte Schuljahr 2017/2018
Schülerentwicklung	231	236	229	241	244	248	248	210	209	210	216
Kosten pro Schüler laut Budget	43,94 €	38,97 €	50,83 €	32,81 €	44,64 €	39,20 €	39,61 €	53,69 €	52,81 €	53,04 €	51,57 €
IT - Kosten pro Schüler	11,98 €	37,12 €	5,05 €	1,38 €	38,28 €	36,63 €	35,31 €	38,96 €	34,25 €	34,71 €	24,72 €



03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	05 Westerbachschule
Produktverantwortlich: Frau Taube		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Planwerte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Planwerte Schuljahr 2016/2017
Schülerentwicklung	361	337	315	318	225	189	148	189	148	49	18
Kosten pro Schüler laut Budget	45,91 €	38,40 €	45,32 €	43,77 €	66,39 €	68,60 €	87,61 €	68,60 €	75,13 €	87,29 €	208,44 €
IT - Kosten pro Schüler	5,47 €	1,14 €	3,62 €	18,72	40,88 €	46,09 €	58,86 €	1,40 €	56,59 €	137,54 €	285,17 €

Entwicklung der Schülerzahlen Westerbachschule

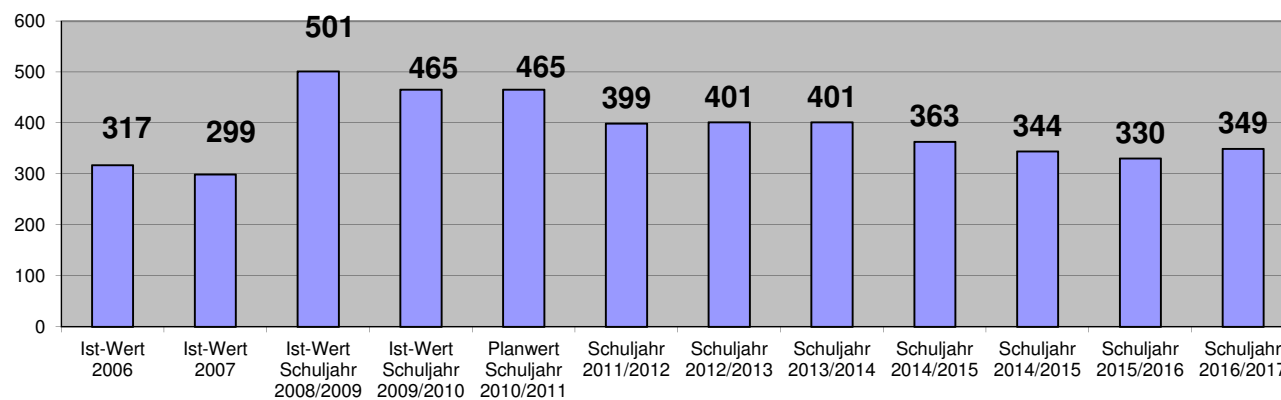


**Planwerte 2017/2018
= 0
Schule aufgelöst**

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

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Ist-Werte Schuljahr 2016/2017	Planwerte Schuljahr 2017/2018
Kosten pro Schüler laut Budget	104,23 €	98,23 €	96,01 €	123,15	144,18	136,94	112,44	112,44	105,72	116,26	113,69	113,69
Schülerentwicklung	317	299	501	465	437	399	401	401	344	330	349	349
IT- Kosten pro Schüler	5,96 €	22,84 €	1,82 €	11,27 €	30,90 €	31,84 €	30,26 €	28,15 €	35,27 €	28,74 €	27,18 €	27,18
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	41	33	170	51	49	46	49	30	44	41	43	43
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	45	48	91	88	82	54	133	90	60	55	53	53

Entwicklung der Schülerzahlen Paul-Gerhardt-Schule



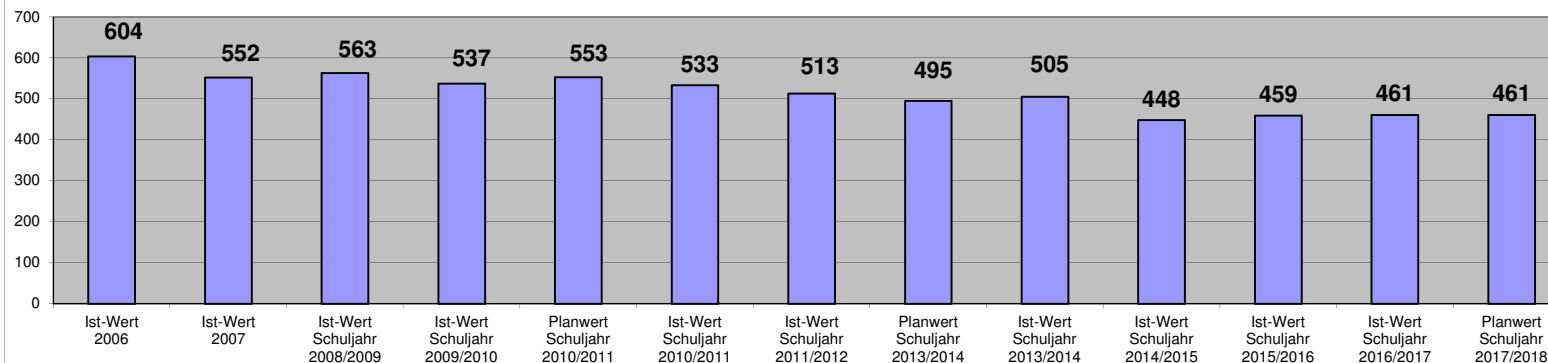
03 Schulträgeraufgaben	03 Realschule	01 Christoph-Stöver-Realschule											
Produktverantwortlich: Herr Block													

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Planwerte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Ist-Werte Schuljahr 2016/2017	Planwerte Schuljahr 2017/2018
Kosten pro Schüler laut Budget	74,93 €	59,83 €	73,92 €	72,31 €	88,28 €	86,92 €	83,16 €	83,16 €	109,91 €	98,15 €	83,30 €	81,77 €	81,77 €
Schülerentwicklung	604	552	563	537	533	513	505	505	495	448	459	461	461
IT- Kosten pro Schüler	7,73 €	2,53 €	11,42 €	17,31 €	27,69 €	28,38 €	28,45 €	31,61 €	28,16 €	27,26 €	24,80 €	24,69 €	24,69 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	97	97	85	85	91	75	78	78	83	64	67	68	68
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	132	84	98	90	88	70	80	80	88	69	61	60	60

Erläuterungen

Die Schülerzahlen stammen immer aus den aktuellsten Statistiken.

Entwicklung der Schülerzahlen Christoph-Stöver-Realschule



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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2017/2018
Kosten pro Schüler laut Budget	64,86 €	62,65 €	71,33 €	82,56 €	99,18 €	92,75 €	84,02 €	83,85 €	76,59 €	75,10 €	77,61 €	77,61 €
Schülerentwicklung	935	884	885	864	845	838	837	835	718	742	712	712
IT- Kosten pro Schüler	9,99 €	8,61 €	48,01 €	21,96 €	24,54 €	24,83 €	24,81 €	35,84 €	29,89 €	22,66 €	23,62 €	23,62 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	126	97	110	110	106	111	96	96	76	91	73	73
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	80	126	80	105	92	67	88	73	68	63	66	66

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	Schuljahr 2008/2009	Schuljahr 2009/2010	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2016/2017
Kosten pro Schüler laut Budget	167,65 €	157,54 €	159,47 €	128,98	174,06	178,66	133,9	133,9	186,27	288,62	191,33	191,33
Schülerentwicklung	98	105	108	101	111	111	100	100	89	82	69	69
IT- Kosten pro Schüler	12,63 €	59,14 €	48,40 €	26,18 €	59,04 €	51,37 €	50,32 €	90,70 €	79,88 €	82,61	67,74 €	67,74 €

03 Schulträgeraufgaben	05 Förderschulen	02 sonstige Förderschulen
Produktverantwortlich: Herr Block		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Ist-Werte Schuljahr 2016/2017	Plan-Werte Schuljahr 2017/2018
Schülerentwicklung														
Schülerentwicklung gesamt	72	73	72	73	58	58	56	56	2	3	3	2	2	2
Schule Oberwiese (Waltrop)	23	25	25	26	29	33	33	33	bisher keine Abrechnung v. Waltrop					
Paul-Dohrmann (Waltrop)	14	14	14	14	21	21	21	21	s.o.					
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	30	27	27	27	5	1	0	0	keine Schüler aus O-E					
Raphael- Schule (Recklinghausen)	5	6	6	6	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2
Kosten														
Schule Oberwiese (Waltrop)	76.936,32 €	103.574,23 €	103.574,23 €	136.674,47 €	100.000,77 €	100.000,77 €	100.000,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Paul-Dohrmann (Waltrop)	20.907,40 €	20.907,41 €	20.907,41 €	66.523,61 €	13.899,30 €	13.899,30 €	13.899,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	21.090,68 €	18.842,68 €	18.842,68 €	-868,85 €	3.412,00 €	281,61 €	0,00 €	0,00 €	2.036,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Raphael- Schule (Recklinghausen)	7.877,00 €	8.045,00 €	8.045,00 €	8.049,50 €	5.574,00 €	3.691,00 €	3.938,00 €	2.592,00 €	2.036,00 €	3.236,00 €	5.000,00 €	3.236,00 €	3.236,00 €	3.236,00 €
Gesamtkosten	126.811,40 €	151.369,32 €	151.369,32 €	210.378,73 €	122.886,07 €	117.872,68 €	117.838,07 €	2.592,00 €	4.072,00 €	3.236,00 €	190.000,00 €	3.236,00 €	3.236,00 €	3.236,00 €
Kosten pro Schüler														
Schule Oberwiese (Waltrop)	3.345,06 €	4.142,97 €	0,00 €	5.256,71 €	3.448,30 €	3.030,33 €	3.030,33 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Paul-Dohrmann (Waltrop)	1.493,39 €	1.493,39 €	4.751,69 €	4.751,69 €	661,87 €	661,87 €	661,87 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hans-Christian-Andersen Schule (Castrop-Rauxel)	703,02 €	697,88 €	-32,18 €	-32,18 €	682,40 €	281,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Raphael- Schule (Recklinghausen) Durchschnittswert pro Kind (Betrachtung alle Schulen und alle Kosten)	1.575,40 €	1.340,83 €	1.341,58 €	1.341,58 €	1.858,00 €	1.230,33 €	1.969,00 €	1.296,00 €	1.018,00 €	1.078,67 €	1.666,67 €	1.618,00 €	1.618,00 €	1.618,00 €
	1.761,27 €	2.073,55 €	1.009,65 €	11.317,80 €	2.118,73 €	2.032,29 €	2.104,25 €	46,29 €	2.036,00 €	1.078,67 €	63.333,33 €	1.618,00 €	1.618,00 €	1.618,00 €

Erläuterungen

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

03 Schulträgeraufgaben	06 Allgemeine Schulverwaltung	01 Schulträgeraufgaben
Produktverantwortlich: Herr Block		

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

04 Kultur und Wissenschaft			04.01 Volkshochschule						04.01.01 Weiterbildungsangebot,-service und -beratung					
Produktverantwortlich: Herr Alfs														
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	I/2013	2013 gesamt	gesamt 2014	2015 gesamt	2016 gesamt	2016 gesamt	2017 1. Halbjahr	2017 gesamt	2018
Anzahl der durchgeführten Kurse	233	229	205	223	211	106	210	215	232	220	205	111	220	220
Anzahl der durchgeführten Kurse pro 1.000 EW**	7,63	7,42	6,70	7,29	6,90	3,46	6,86	7,03	7,58	7,19	6,70	3,63	7,19	7,19
Anzahl der Kursteilnehmer / Jahr (Halbjahr)	2.861	2.958	2.802	2.890	2.809	1.462	2.880	2.711	3.105	2.900	2.829	1.703	3.000	3.000
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden	6.773	6.771	6.323	6.186	5.567	3.291	5.704	6.322	6.777	7.348	7.288	4.300	6.500	6.500
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden p. 1.000 EW**	221,78	219,34	206,63	202,16	181,93	107,55	186,41	206,60	221,47	240,13	238,17	140,52	212,42	212,42
Ertrag des Produktes *	270.000 €	287.079 €	273.822 €	274.636 €	261.000 €	142.483 €	284.437 €	284.315 €	316.392 €	365.000 €	394.963 €	166.593 €	315.000 €	325.000 €
Gesamtkosten* der Produktes vor Ertrag	428.995 €	450.241 €	437.341 €	416.405 €	451.091 €	220.464 €	451.908 €	424.597 €	475.137 €	470.000 €	472.363 €	218.921 €	460.000 €	470.000 €
Gesamtkosten* des Produktes nach Ertrag (Zuschussbedarf)	158.995 €	163.161 €	163.518 €	141.769 €	190.091 €	77.981 €	167.471 €	140.283 €	158.745 €	105.000 €	77.400 €	52.328 €	145.000 €	145.000 €
Kosten pro Einwohner** (Zuschuss nach Ertrag)	5,15 €	5,28 €	5,34 €	4,63 €	6,21 €	2,55 €	5,46 €	4,58 €	5,19 €	3,43 €	2,53 €	1,71 €	4,74 €	4,74 €
Durchschnittliche Kosten pro Kurs (nach Ertrag)	682,38 €	712,50 €	797,65 €	635,74 €	900,90 €	735,67 €	797,48 €	652,48 €	684,246853	477,27 €	377,56 €	471,42 €	659,09 €	659,09 €
Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde (nach Ertrag)	23,47 €	24,10 €	25,86 €	22,92 €	34,15 €	23,70 €	29,36 €	22,19 €	23,4241213	14,29 €	10,62 €	12,17 €	22,31 €	22,31 €
Durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer (Zuschussbedarf)	55,57 €	55,16 €	58,36 €	49,06 €	67,67 €	53,34 €	58,15 €	51,75 €	51,1256908	36,21 €	27,36 €	30,73 €	48,33 €	48,33 €
Kostendeckungsgrad gesamt	62,94%	63,76%	62,61%	65,95%	57,86%	64,63%	62,94%	66,96%	66,59%	77,66%	83,61%	76,10%	68,48%	69,15%
Kostendeckungsgrad I*** (VHS Vergleichszahl)	127,90%	133,00%	125%	129%	125%	129%	129%	138%	147%	185%	184%	131%	145%	145%

04 Kultur und Wissenschaft		02 Stadtbücherei				01 Stadtbücherei							
Produktverantwortlich: Frau Schröder													
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Wert	Ist-Wert	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 ges.	1.Hj2017	2018
Bestand je Einwohner	1,39	1,39	1,44	1,43	1,45	1,49	1,51	1,53	1,55	1,53	1,54	1,55	1,55
Umschlag pro Medien	1,75	1,76	1,95	2,13	2,23	2,28	2,27	2,45	2,64	2,70	2,70	1,35	2,64
Medienetat pro Leser	9,59	10,79	11,31	10,02	10,69	10,87	10,91	10,78	10,48	10,34	9,27	8,03	9,48
Medienbestand (Ende des Jahres)	42.232	42.818	43.634	43.731	44.312	44.756	45.138	45.910	46.744	46.551	46.809	47.677	47000
Neuanschaffungen	2.464	2.354	2.198	2.532	2.510	2.413	2.617	2.610	2.620	2.565	2.410	1.198	2500
Abgänge	2.396	1.768	1.382	2.435	1.929	1.969	2.235	1.838	1.786	2.758	2.152	660	3177
Aktualitätsgrad des Medienbestandes	5,83%	5,51%	5,00%	5,80%	5,69%	5,39%	5,79%	5,67%	5,61%	5,50%	5,21%	2,52%	5,32%
Ausleihungen gesamt	74.043	75.338	85.933	93.258	98.888	101.665	102.344	112.294	123.133	125.409	126.120	64.359	124000
Ausleihen pro Leser	40,91	45,69	55,54	52,01	62,15	65,05	65,69	71,48	75,92	76,33	64,91	50,13	65,27
Anzahl der Leseausweise (Erfassungszeitraum immer die letzten 5 Jahre)	6.316	4.969	5.036	4.563	4.745	4.904	4.660	4.530	4.529	4.542	4.235	3.567	3500
Anzahl der Leser (die in diesem Jahr mindestens einmal eine Ausleihung vorgenommen haben)	1.810	1.649	1.547	1.793	1.591	1.563	1.558	1.571	1.622	1.643	1.943	1.284	1900
Prozentualer Anteil der Leser an der Einwohnerzahl	5,94%	5,40%	5,10%	5,86%	5,20%	5,19%	5,20%	5,25%	5,38%	5,40%	6,38%	4,16%	6,19%
Öffnungsstunden	1.488	1.255	1.244	1.214	1.229	1.225	1.112	952	948	939	977	473	950
Ausleihen je Öffnungsstunde	49,76	60,03	69,08	76,82	80,46	83,00	92,04	117,96	129,89	133,56	129,09	136,07	130,53

04 Kultur und Wissenschaft		03 Kulturförderung			01 Förderung kultureller Veranstaltungen								
Produktverantwortlich: Raudszus													
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 1. Halbjahr	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der Veranstaltungen													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
Schülertheater	4	1	8	3									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	4	4	4	7	5	4	4	4	5	4	1	5	5
Besucher der Veranstaltungen (gesamt)													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	636	573	807	800	580	450	1.348	950	920	1.000	380	990	990
Schülertheater	989	429	2.169	880									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	1.412	1.445	1.810	1.810	1.490	820	1.330	1.380	1.504	1.400	230	1.300	1.300
Besucher pro Veranstaltung													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	212	191	551	530	430	290	674	316	310	333	380	330	330
Schülertheater	247	429	271	293									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	353	361,25	803	473	690	494	677	345	296	350	230	325	325
Gesamtkosten der Veranstaltungen													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	13.118 €	12.998 €	14.373 €	15.414 €	14.048 €	13.433 €	15.816 €	16.008 €	19.324 €	18.000 €	6.500 €	18.000 €	18.000 €
Schülertheater	2.400 €	1.650 €	2.857 €	3.409 €									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	4.954 €	10.459 €	4.666 €	14.288 €	11.569 €	12.559 €	11.751 €	13.815 €	11.200 €	15.000 €	4.278 €	16.500 €	16.500 €
Kosten pro Veranstaltung													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	4.373 €	4.333 €	9.560 €	11.054 €	9.803 €	9.328 €	10.458 €	5.336 €	6378.50 €	6.000 €	6.500 €	6.000 €	6.000 €
Schülertheater	600 €	1.650 €	1.007 €	1.650 €									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	1.239 €	2.615 €	2.187 €	5.129 €	5.762 €	5.990 €	5.917 €	3.453 €	2.000 €	3.750 €	4.278 €	3.300 €	3.300 €
Kosten pro Besucher													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	20,63 €	22,68 €	17,81 €	20,85 €	48,15 €	65,83 €	31,05 €	16,88 €	20,58 €	18,75 €	17,10 €	18,18 €	18,18 €
Schülertheater	2,43 €	3,85 €	1,68 €	3,78 €									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	3,51 €	7,24 €	2,58 €	10,84 €	17,82 €	28,31 €	17,91 €	10,00 €	10,31 €	10,71 €	18,60 €	12,69 €	12,69 €
(gemessen an der Einwohnerzahl aus diesem Bereich)													
Seniorenveranstaltungen 60 plus (7.412 Einwohner von 60-110)	1,82 €	1,78 €	2,00 €	1,90 €	1,71 €	1,60 €	1,91 €	2,13 €	1,73 €	2,40 €	0,88 €	2,44 €	2,44 €
Schülertheater (5.345 Einwohner von 6-20)	0,45 €	0,31 €	0,39 €	0,64 €									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen	0,20 €	0,46 €	0,20 €	0,17 €	0,38 €	0,42 €	0,39 €	0,48 €	0,26 €	0,51 €	0,14 €	0,54 €	0,54 €
Kosten pro Einwohner (gemessen an der Gesamteinwohnerzahl)													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	0,43 €	0,42 €	0,46 €	0,36 €	0,46 €	0,44 €	0,53 €	0,53 €	0,42 €	0,60 €	0,21 €	0,59 €	0,59 €
Schülertheater	0,08 €	0,05 €	0,05 €	0,11 €									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen	0,16 €	0,34 €	0,15 €	0,17 €	0,38 €	0,42 €	0,39 €	0,46 €	0,26 €	0,51 €	0,14 €	0,54 €	0,54 €

04 Kultur und Wissenschaft	03 Kulturförderung	02 Stadtarchiv
Produktverantwortlich: Frau Lehnert		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2018
Anzahl der verzeichneten Archivalien (Zugänge pro Jahr)	284	594	666	509	423	497	402	400	384	390	463	400
Anzahl der Besucher / Nutzer pro Jahr	199	195	164	210	188	219	230	357	258	270	261	250

Erläuterungen

Abweichungen

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

Erläuterungen zu 2008

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

Die Besucherzahlen sind - wie immer - nur bedingt beeinflussbar.

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

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

Erläuterungen

Anzahl der Beratungen (stationär)

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

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	1. Halbj. 2017	2017 gesamt	2018 gesamt
Anzahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt:														
Zugänge	33	60	55	71	48	59	45	29	35	34	40	10	35	35
Abgänge	17	32	35	39	64	59	40	40	19	25	26	21	30	30
Anzahl der Hilfeempfänger (HZL) durchschnittlich pro Monat (Personen)	41	67	76	110	107	112	110	100	110	118	132	107	130	135
Anzahl der Empfänger von Grundsicherungsleistungen:														
Zugänge	45	48	48	49	35	92	74	49	65	53	65	32	65	65
Abgänge	34	29	30	23	54	51	35	37	51	52	36	18	36	36
Anzahl Hilfeempfänger (Grundsicherung) durchschnittlich p. Monat (Personen)	206	223	240	266	262	281	331	349	367	367	385	397	405	430

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezüglich der Planwerte 2017 kann von einem Anstieg der Hilfeempfänger ausgegangen werden.

Bezüglich der Planwerte 2018 kann von einem Anstieg der Hilfeempfänger ausgegangen werden.

05 Soziale Leistungen	03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs- und Bundesvertriebenengesetz
Produktverantwortlicher: Herr Schlicht		

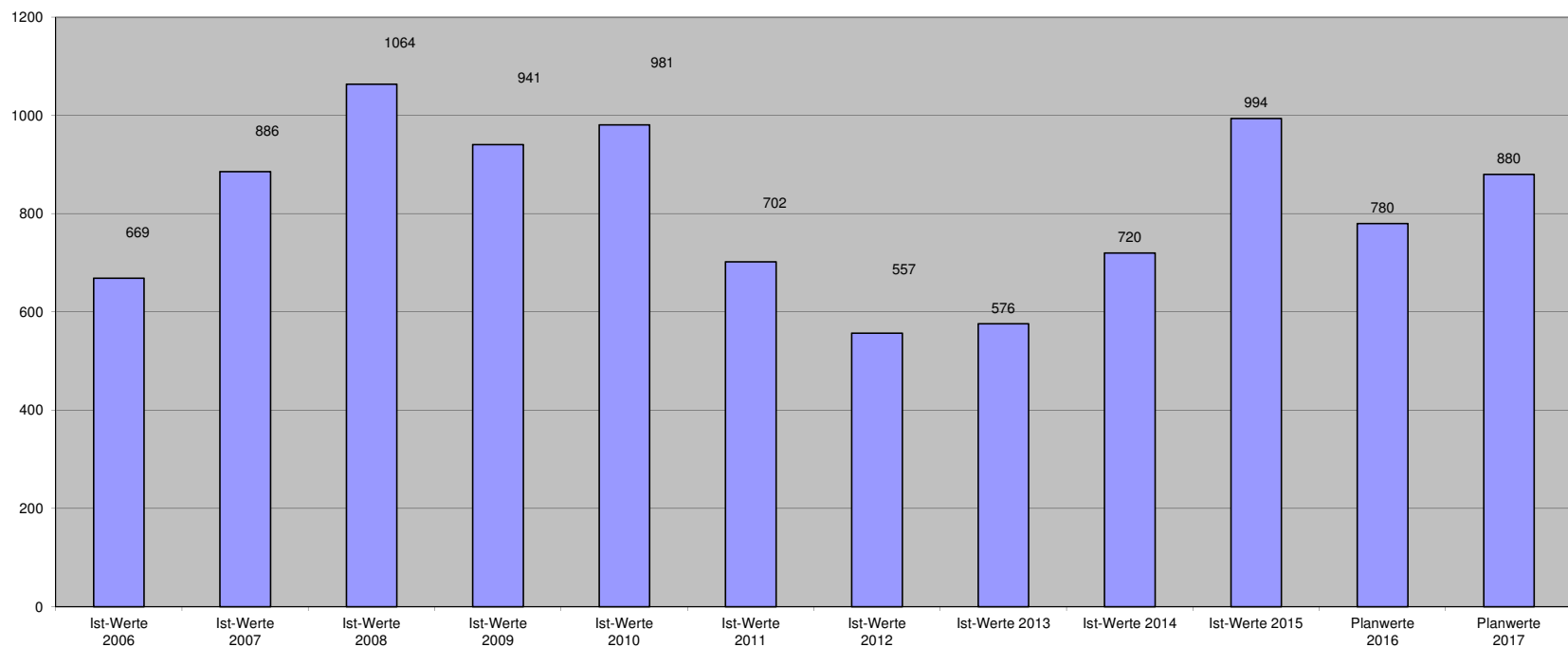
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Unterbringungskontingent (in Betten)	68	68	68	68	68	68	68	272	408	545
untergebrachte Spätaussiedler	0	0	0	0		0	0	0	0	0
untergebrachte Personen mit Leistungsansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	35	33	37	44	61	120	106	200	375	545
Unterbringung im Asylheim Lindenstr./Bachstr.					51	67	67	67	51/25	70/40
Unterbringung privater Wohnungsmarkt					10	53	39	97	175	230
Unterbringung Hotel / Schultenstr								36	103/29	104/100
untergebrachte Personen mit ausreichendem eigenen Einkommen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach anderen Gesetzen	0,5	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Ausgaben										
Jahresbetrag aller direkten personenabhängigen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	127.419 €	149.671 €	175.330 €	241.142 €	369.197 €	670.000 €	741.653 €	1.936.287 €	2.754.362 €	4.578.000 €

Einnahmen										
Landeszuweisungen	51.903 €	51.548 €	61.984 €	101.259 €	129.096 €	188.540 €	193.489 €	1.605.486 €	3.601.972 €	5.668.000 €
Mieteinnahmen für Personen mit Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54.579 €	62.097 €	78.360 €	94.911 €	109.117 €	161.464 €	178.911 €	108.175 €	198.409 €	552.096 €
Mieteinnahmen durch Selbstzahler oder durch Überweisung von Dritten	3.400 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	10.440 €	1.350 €	11.348 €	0 €

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

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

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



06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe		01 Familienergänzende fördernde Hilfen		01 Betreuung von Kindern							
Produktverantwortlich: Frau Pfeifer/ Herr Rabas											
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 1. HJ	2018 gesamt
Hort											
Aufwendungen Hort (Personal. -u. Sachaufwendungen)	54.509 €	54.878 €	57.594 €	58.723 €	63.459 €	66.651 €	67.674 €	Der Hortbetrieb wurde zum 31.07.2015 eingestellt			
Kinder im Hort	20	20	20	20	20	20	12				
Betreuungskosten pro Kind im Hort	2.725 €	2.744 €	2.880 €	2.936 €	3.173 €	3.333 €	5.640 €				
Tagespflege - Buch.-St. 06.01.01. 533400											
Gesamtaufwand Tagespflege	155.429 €	309.619 €	318.437 €	302.439 €	301.985 €	291.896 €	312.915 €	285.823 €	268.028 €	185.379 €	400.000 €
Anzahl der Betreuungsfälle Tagespflege	62	59	55	54,5	61,5	56,05	59,08	58,58	63,00	73,66	78
Anzahl zur Verfügung stehender Tagespflegekräfte	55	53	51	44,5	43	39	39	39	40	39	40
Kosten pro Kind durch Tagespflege	2.507 €	5.248 €	5.790 €	5.549 €	4.910 €	5.208 €	5.296 €	4.879 €	4.254 €	2.517 €	5.128 €
Kosten pro Kind durch Tagespflege (monatlich)	209 €	437 €	482 €	462 €	818 €	868 €	441 €	407 €	355 €	419 €	427 €
Hilfen nach § 35 a (Autismustherapie, Lese-u. Rechtschreibschwäche, Integrationshelfer etc.)- Buch.-St. 06.01.01. 529200											
Kosten gesamt	40.583 €	35.272 €	79.360 €	173.391 €	299.315 €	456.872 €	508.738 €	706.365 €	926.235 €	485.108 €	1.050.000 €
Anzahl der Fälle gesamt	12,75	7,5	13,5	36,5	38,5	47,42	50,33	54,75	66,33	72,83	75
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kosten pro Kind	3.183 €	4.703 €	5.879 €	4.750 €	7.774 €	9.635 €	10.108 €	12.902 €	13.964 €	6.661 €	14.000 €
Inklusionszuweisung des Landes									9.000 €	17.547 €	17.547 €
Sonstige Aufwendungen der HzE (Inobhutnahmen, Drogenscreening, psychiatrische Gutachten, Dolmetscher, Notsituationen etc.) - Buch.-St. 06.01.01. 529201											
Kosten gesamt	bis 2015 in Buchungs-Stelle 06.01.01.529200 enthalten								34.669 €	29.260 €	45.000 €
Anzahl der Fälle gesamt									37	27	45

Erläuterungen

Tagespflege

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

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

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

Die Tagespflege umfasst regelmäßig:

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

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

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

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

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

Hort

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

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

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

Hilfen gem. § 35 a ambulant SGB VIII:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

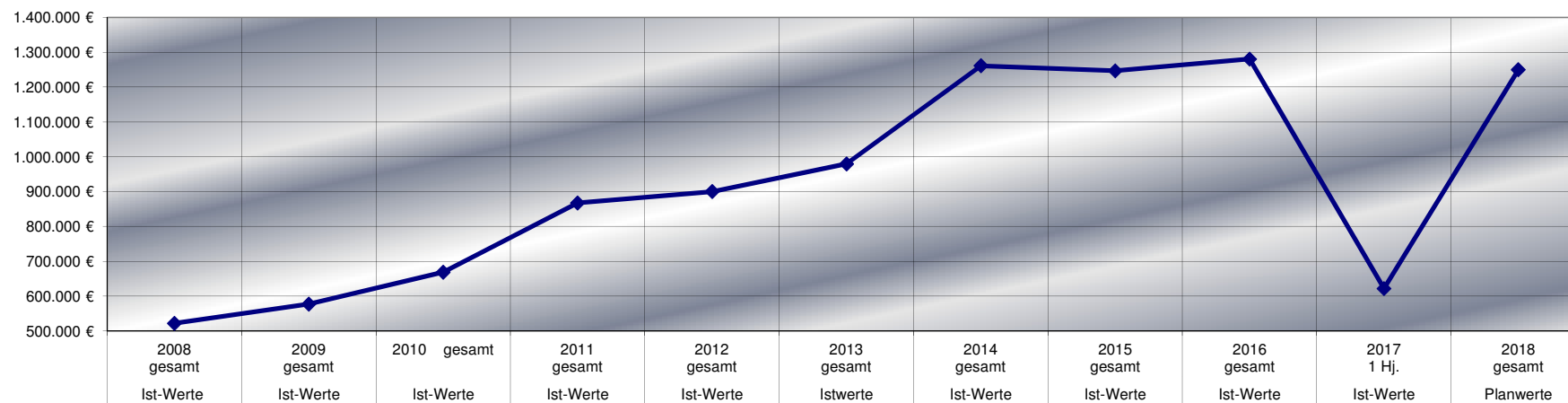
Daneben können Kosten für Dolmetscher, psychiatrische Gutachten, Drogenscreenings, Krankenkassenbeiträge etc. anfallen.

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

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

Kennzahlen	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Istwerte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 1 Hj.	Planwerte 2018 gesamt
Gesamtaufwendungen	522.297 €	577.349 €	669.167 €	868.106 €	900.388 €	979.777 €	1.261.369 €	1.247.326 €	1.281.102 €	622.452 €	1.250.000 €
Anzahl der Fälle pro Jahr (extern eingekauft)	94	108,33	111,60	126,75	134,92	123,92	140,67	144,42	126,42	126,67	130,00
Kosten pro Fall	5.556,35 €	5.329,54 €	5.996 €	7.015,00 €	6.673,49 €	7.906,53 €	8.966,87 €	8.636,80 €	10.133,70 €	4.913,97 €	9.615,38 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer pro Kind (in Jahr)	1,6	1,5	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5

Gesamtaufwendungen ambulante Hilfe zur Erziehung



Erläuterungen

Anstieg Fallzahlen

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

(2006 = 42 Fälle, 2007 = 72 Fälle, 2008 = 94 Fälle, 2009 = 108 Fälle; 2010 = 112 Fälle, 2011= 127 Fälle, 2012 = 135 Fälle, 2013 = 124 Fälle, 2014 = 141 Fälle, 2015 = 144 Fälle, 2016 = 126 Fälle, 1. HJ 2017 = 126 Fälle, Planung 2018 = 130 Fälle.

Definition Ambulante HzE

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

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

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

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

Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2017 und Planung 2018

Der Planwert der Fallzahlen und Aufwendungen könnte 2017 wiederum unterschritten werden, der Ansatz 2018 wurde um 100 T€ gesenkt.

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 1. Hj	2018 gesamt
Gesamtkosten	222.414 €	242.150 €	112.537 €	133.761 €	139.414 €	107.281 €	105.933 €	86.773 €	92.454 €	93.946 €	53.596 €	118.000 €
Anzahl der Fälle pro Jahr *	12,75	14	10,42	10,67	10,42	8,58	7,42	7,42	9,33	9,58	10,33	11
Kosten pro Fall	15.886,71 €	17.296,43 €	10.800,10 €	12.536,00 €	13.379,46 €	12.503,66 €	14.276,75 €	11.694,47 €	9.909,36 €	9.806,47 €	5.188,38 €	10.727,27 €
durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	1.323,89 €	1.441,37 €	900,01 €	1.044,67 €	1.114,96 €	1.041,97 €	1.189,73 €	974,54 €	825,78 €	817,21 €	864,73 €	893,94 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	2	1,68	1,5	1,5	1,4	1,3	1,6	1,5	1,5	2,0	1,8	2,0
Verhältnis teilstationärer zur stationären Fremdunterbringung												
Anzahl der Kinder gesamt (stationär+ teilstationär)	65,67	72	73,59	81	89,84	90,25	79,5	74,09	71,41	76,33	96,33	79
Kinder in Heimen *	52,92	58	63,17 *	70,67	79,42	81,67	72,08	66,67	62,08	66,75	86,00	68
Kinder in teilstationärer Hilfe *	12,75	14	10,42	10,67	10,42	8,58	7,42	7,42	9,33	9,58	10,33	11
Prozentuales Verhältnis teilstationär zu stationär												
Anzahl der Kinder gesamt (stationär+ teilstationär) (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kinder in Heimen (in %)	80,58	80,56	85,84	86,88	88,40	90,49	90,67	89,99	86,93	87,45	89,28	86,08
Kinder in Teilstationärer Hilfe (in %)	19,42	19,44	14,16	13,12	11,60	9,51	9,33	10,01	13,07	12,55	10,72	13,92

Erläuterungen

* Bei den Jahresgesamtwerten werden immer die Jahresdurchschnittswerte abgebildet.

Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

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

Zielerreichung 1. HJ 2017 und Planung 2018

Das Ziel der Reduzierung der stationären Hilfe konnte insbesondere im 1. Halbjahr 2017 erreicht werden, der %-Anteil der Kinder teilstationär zu stationär ist gegenüber dem Planansatz und den Ist-Werten der vorangegangenen Zeiträumen gesunken.

Planwerte 2018

einer leichten Steigerung des Ansatzes um 10 T€ aber gleichzeitig auch eine leichte Steigerung des teilstationären Anteils kalkuliert. Dies führt zu einer leichten Erhöhung des Anteils an teilstationärer Hilfe.

06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	01 Familienergänzende und fördernde Hilfen			04 Kindergärten				
Produktverantwortlich: Herr Herenz								
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	für 1.8.2012	für 1.8.2013	für 1.8.2014	für 1.8.2015	für 1.8.2016	für 1.8.2017	für 1.8.2017	für 1.8.2018
Anzahl der in Oer-Erkenschwick lebenden Kinder im Alter								
Kinder von 1 bis 2 Jahre (Alter nach §19 Abs. 4 KiBiz)	221	199	215	255	224	238	278	255
Kinder von 2 bis 3 Jahre (Alter nach § 19 Abs. 4 KiBiz)	249	219	203	209	269	224	229	273
Kinder von 3 bis Schulpflicht	700	721	739	717	727	735	760	731
Gesamtzahl	1170	1139	1157	1181	1220	1197	1267	1259
neu: Anzahl der möglichen Kindergartenplätze für den u3 Ausbau								
Kinder von 1 bis 2 Jahre (Alter nach §19 Abs. 4 KiBiz) 5 %								
Kinder von 2 bis 3 Jahre (Alter nach § 19 Abs. 4 KiBiz) 40 %								
Summe			157	157	183	183	183	183
Stundenbudget Buchungen (alle Kinder)								
25 Stunden		109	122	82	67	78	56	57
35 Stunden		499	486	471	464	483	488	501
45 Stunden		236	278	300	311	318	323	328
Summe		844	886	853	842	879	867	886
Auslastungsquote								
Versorgungsquote								
von 1 Jahr bis unter 3 Jahren (u3)		36,84	37,56	33,84	37,12	37,12	36,70	36,70
von 3 Jahren bis 6 Jahren (ü3)		97	95,94	95,96	95,6	95,60	92,70	93,20
Kosten								
Kosten pro Kindergartenplatz (KiBiZ)								
Kostenentwicklung am Beispiel Typ III/35 Std.	4.484,65	4.551,92	4.620,20	4.689,50	4.830,19	4.975,10	4.975,10	5.124,36
Gesamtkosten (Kindpauschalen/ Kiga Jahr)								
kirchliche Träger				2.913.778,14	3.109.968,13		3.305.784,00	3.374.875,00
auf andere freie Träger				3.132.129,80	3.326.463,45		3.720.266,00	3.798.000,00
kommunale Träger				-	-			
Summe			6.028.398,89	6.045.907,94	6.436.431,58	-	7.026.050,00	7.172.875,00
Bezuschussung durch die Stadt pro KigaJahr (gesetzlich)								
kirchliche Träger (88%)				2.564.124,76	2.736.771,95	0,00	2.909.089,92	2.969.890,00
auf andere freie Träger (91%)				2.850.238,12	3.027.081,74	0,00	3.385.442,06	3.456.180,00
kommunale Träger				-	-			
Summe			5.564.109,32	5.414.362,88	5.763.853,69	5.914.811,00	6.294.531,98	6.426.070,00
Bezuschussung durch die Stadt pro KigaJahr (Trägersausfallbeträge)								
kirchliche Träger			167.244,31 €	189.115,03 €	169.457,80 €		334.823,00	344.868,00
auf andere freie Träger			267.974,67 €	295.885,83 €	306.612,96 €		173.348,00	178.549,00
Summe			435.218,98 €	485.000,86 €	476.070,76 €	500.000,00	508.171,00	523.417,00
Landeszuschuss								
kirchliche Träger (36,5%)				1.295.065,98	1.295.065,98		1.472.697,00	1.516.878,00
auf andere freie Träger (36,0%)				1.316.938,72	1.316.938,72		1.545.248,00	1.591.606,00
kommunale Träger (30%)				-	-			
Summe			2.930.586,65	2.612.004,70	2.612.004,70	2.658.174,00	3.017.945,00	3.108.484,00
Elternbeiträge pro Haushaltsjahr (Kiga + Tagespflege)			561.004,00	587.000,00	595.568,00	600.000,00	682.000,00	687.000,00

Erläuterungen

Auslastungsquote

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

Versorgungsquote

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

Erläuterungen zu den Änderungen der Kennzahlen

Auf Grund der Einführung des KiBiz sind bei den Kennzahlen des Produktes 06.01.04 erhebliche Veränderungen notwendig geworden.

Ab dem Jahr 2008 werden nur noch die oben abgebildeten Kennzahlen erhoben.

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

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

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

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		02 Familienersetzende Hilfen		01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen								
Produktverantwortlich: Frau Pfeifer/ Herr Rabas												
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 1.Halbjahr	2018 gesamt
Kosten gesamt	2.292.096 €	2.497.822 €	3.038.000 €	3.564.488 €	3.794.465 €	4.004.146 €	3.623.396 €	3.762.997 €	3.897.375 €	3.432.673 €	1.997.066 €	3.500.000 €
Anzahl der Fälle gesamt (inkl. §v 35 a stat. und § 19) lt. Fallzahlenstatistik ASD	52,92	58	63,17	70,67	79,42	81,67	72,08	66,67	64,83	66,75	86,00	68
Kosten pro Fall	43.312,47 €	43.065,90 €	48.092,45 €	50.438,49 €	47.777,20 €	49.028,36 €	50.269,10 €	56.442,13 €	60.116,84 €	51.425,81 €	23.221,70 €	51.470,59 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	5,4	3,5	3,4	3,2	3,3	3,1	3,1	3,1	3,5	3,6	3,5	3,5
Durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	3.673,23 €	3.588,82 €	4.007,70 €	4.203,21 €	3.981,43 €	4.085,70 €	4.189,09 €	4.703,51 €	5.009,74 €	4.285,48 €	1.935,14 €	4.289,22 €
darunter § 19 SGB VIII Mutter-Kind-Betreuung												
Kosten gesamt (lt. Zahlungskartei)	37.023,00 €	167.360,00 €	365.318,00 €	193.123,55 €	209.717,00 €	311.483,99 €	137.566,00 €	108.504,00 €	237.304,00 €	201.600,00 €	60.931,00 €	150.000,00 €
Anzahl der Fälle gesamt*	0,75	3,67	9,5	7,67	5,42	8,33	4,08	3,00	6,08	2,92	4,00	3,5
Kosten pro Fall	49.364,00 €	45.602,18 €	38.454,53 €	25.179,08 €	38.693,17 €	37.393,04 €	33.717,16 €	36.168,00 €	39.030,26 €	69.041,10 €	15.232,75 €	42.857,14 €
Kosten pro Fall je Monat	4.113,67 €	3.800,18 €	3.204,54 €	2.098,26 €	3.224,43 €	3.116,09 €	2.809,76 €	3.014,00 €	3.252,52 €	5.753,42 €	1.269,40 €	3.571,43 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	0,2	0,3	0,7	0,9	0,7	0,65	0,53	0,59	0,7	0,8	0,75	0,8
darunter § 35 a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe												
Kosten gesamt (lt. Zahlungskartei)						256.493 €	241.698 €	402.371 €	369.527 €	305.157 €	158.483 €	305.000 €
Anzahl der Fälle gesamt						4,00	4,00	4,33	4,17	4,00	4,00	4,00
Kosten pro Fall						64.123 €	60.425 €	92.926 €	88.616 €	76.289 €	39.621 €	76.250 €
Kosten pro Fall je Monat						5.344 €	5.035 €	15.488 €	14.769 €	6.357 €	6.603 €	6.354 €
Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Buch.-St. 06.01.02.528300												
Kosten gesamt (lt. Zahlungskartei)										507.775 €	616.420 €	1.100.000 €
Anzahl der Fälle gesamt										13,42	23,00	23,00
Kosten pro Fall										37.837 €	26.801 €	47.826 €

Erläuterungen

* Bei den Jahreswerten werden die Jahresdurchschnittswerte abgebildet

Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

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

Steigerung der Kosten pro Fall

Das Kostenniveau pro Fall stagniert seit 2016 um etwa 52 T€ jährlich und liegt damit leicht unter dem Niveau von 2014 und 2015.

und liegen leicht über dem Planwerten und dem Vorjahreswert 2013. Im 1. HJ 2015 und der Planung 2016 ist der Wert leicht rückläufig.

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

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

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

Sowohl die Kosten als auch die Fallzahlen waren bisher recht stabil. Im 1. Hjahr 2017 ist allerdings eine deutliche Fallzahlensteigerung zu konstatieren.

Erstmals können ab 2017 die Kostenvorgaben aus dem Jahr 2012 für die Fremdunterbringungen nicht mehr eingehalten werden. Seitens der GPA wurde für 2017 eine Kostenabschmelzung von 3.571.000 € (Hjahr 2016) auf 3.064.000 € und für 2018 auf 2.688.000 € vorgegeben. Für 2017 ist ein Ergebnis von 3.550.000 € zu erwarten.

Somit sind die Aufwendungen der Fremdunterbringungen stagnierend aber nicht mehr weiter sinkend, wie von der GPA NRW eingerechnet.

Zielerreichung

Oer-Erkenschwick hat erfahrungsgemäß ein recht hohes Niveau an Fallzahlen, was zum einen mit der Einwohnerstruktur zusammenhängt andererseits aber auch ein Ausdruck von professioneller und paßgenauer, auf jeden Einzelfall abgestimmter Hilfen, ist. Die nachfolgend aufgezählten Ziele sind dabei oberstes Kriterium bei den vollstationären Hilfen:

Stabilisierung und Ordnung der Lebensverhältnisse von hilfebedürftigen jungen Menschen

Ständige Vermeidung von Kindeswohlgefährdung

Rückführung in den eigenen Familienverbund (falls möglich)

Verselbständigung und Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung

Die Fachziele Ziele sind zweifelsfrei erreicht, auch die Anzahl der Verselbständigungen junger Volljähriger, die zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, werden weiterhin forciert worden. Die Fallzahl ist

insgesamt recht stabil, im 1. Hjahr 2017 aber eine Steigerung eingetreten. Die Ansatzsenkung im Rahmen der GPA-Vorgabe bzw. unter den Vorgaben der GPA können ab 2017 aber nicht mehr eingehalten werden, da die Pro-Kopf Kosten unrealistisch niedrig prognostiziert waren.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02 Familienersetzende Hilfen	02 Pflegekinderwesen
Produktverantwortlich: Frau Pfeifer/ Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Istwerte	Istwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 1. Halbjahr	2018 gesamt
Fallzahlen pro Jahr inkl. Erstattungen *	72,58	72,92	78,5	79,83	72,25	76,75	85,08	78,83	87,33	89,00	90
Fallzahlen pro Jahr ohne Erstattungsfälle *					66,5	66,67	73,08	71,83	79,33	83,00	80
Bewerber (Pflegeeltern ohne Kind)	12	10	13	10	9	8	9	10	11	11	15
Gesamtkosten inkl. Erstattungen	562.339,00 €	610.177 €	625.467 €	781.311 €	707.328 €	912.071 €	819.295 €	874.836 €	914.483 €	569.684 €	1.100.000 €
Kosten pro Fall	7.748 €	8.368 €	7.968 €	9.787 €	9.790 €	11.884 €	9.630 €	11.098 €	10.472 €	6.401 €	12.222 €
durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	646 €	697 €	664 €	816 €	816 €	990 €	802 €	925 €	873 €	533 €	1.019 €
Gesamtkosten ohne Erstattungen						653.325 €	710.696 €	766.672 €	851.197 €	488.496 €	900.000 €
Durchschnittl. Betreuungsdauer in Jahren	14,3	14,3	13,8	14	13,8	13,6	13,6	13,7	13,5	13,4	13

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften
Produktverantwortlich: Frau Pfeifer / Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Istwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 1. HJ	2018 gesamt
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)	16	28	25	3	3	3	5		4	2	2	1
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften/Pflegschaften)SKF	15	19	25	32	25	33	37	36	44		50	50
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)Pflegefamilien				10	4	4	4	4	4		4	4
Anzahl der gewonnenen Vormünder pro Jahr	2	2	1	10	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF
Anzahl der Sorgerechtsentzüge (vollständiger u. teilw. Entzug)	8	9	8	13	8	13	12	11	12	13	7	13
Absolute Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	222	160	169	243	217	242	238	286	250	249	114	250
Jahresdurchschnitts-Fallzahlen Jugendgerichtshilfe								154,17	140,42	129,42	74,17	130

Erläuterungen

* Bei den Jahreswerten werden immer die Jahresdurchschnittswerte abgebildet.

Pflegekinderwesen

Gem. § 33 SGB VIII erfolgt die Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie. Die Vollzeitpflege kann in Form von Adoptionspflege (vorübergehende Hilfe bis zur Realisierung einer Adoption), Bereitschaftspflege (vorübergehende Unterbringung bis zur Klärung einer endgültigen Hilfe) oder Dauerpflege gewährt werden. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen (Soz.päd. Pflegestelle).

Die wirtschaftlichen Grundlagen für das Pflegekind beruhen auf den Regelungen des § 39 SGB VIII, insbesondere Abs. 4 bis 6.

Die von hier gewährte Vollzeitpflege setzt sich aus einem materiellen Anteil sowie einem Erziehungsanteil zusammen.

Durch den materiellen Anteil sind alle Aufwendungen des täglichen Lebensbedarfs, wie Wohnen, Ernährung, Bekleidung, Schulbedarf, Bildung und Unterhaltung, Körper- und Gesundheitspflege, usw. abgegolten.

Mit den Kosten der Erziehung soll das Engagement der Pflegeeltern für die ihnen anvertrauten Kinder in erzieherischer Hinsicht honoriert werden.

Stellen Pflegekinder auf Grund von Verhaltensauffälligkeiten an die Pflegeeltern erhöhte Anforderungen im erzieherischen Bereich, kann der im Pflegegeld enthaltene Anteil der Kosten der Erziehung angemessen bis zur Höhe des jeweils gültigen Betrages für sozialpädagogische Pflegestellen erhöht werden.

Die Pauschalbeträge für Vollzeitpflege werden jährlich durch Runderlass des zuständigen Ministeriums des Landes NRW in ihrer Höhe neu festgesetzt.

Darüber hinaus sind Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder gem. § 89 SGB VIII zu leisten.

Anmerkungen

Anmerkungen

Seit Dez. 2009 existiert ein professionelles Pflegekinderwesen. Komplexe und bedarfsgerechte Entscheidungen erfordern einen hohen fachlichen Aufwand.

Durch den Ausfall der bisherigen Mitarbeiterin ist die Fachstelle personell verstärkt worden. Dieses könnte folgende positive Auswirkungen haben:

- > intensivere fachliche Betreuung und Unterstützung von Pflegeeltern
- > gebündelter Aufbau eines bedarfsgerechten Pflegeelternpools (Bewerber)
- > deutliche Steigerung der qualitativen Betreuung der Kinder sowie deren leiblichen Eltern
- > Vermeidung der kostenintensiveren Heimunterbringung durch intensivere Prüfungen von kostengünstigeren Alternativen ==> nachhaltige Kostensenkung

Ziele

Rückführung der Pflegekinder (entsprechend des Alters) in die Herkunftsfamilie

Unterbringung in ein auf Dauer angelegtes Pflegeverhältnis

Ausreichende Anzahl von freien Pflegeeltern

Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2017

Die Fallzahl liegt in etwa im Rahmen der Plandaten, die Kosten werden voraussichtlich ganz leicht überschritten. Die Ziele sind bedarfsgerecht erreicht.

Planwerte 2018

Aufgrund der Stärkung und vorrangigen Inanspruchnahme des PKD ist eine Ansatzsteigerung von 50 T€ eingeplant worden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	02 Jugendförderung
Produktverantwortlich: Herr Hess		

Kennzahlen	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 1 Hj.	Planwerte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt
Ferienspiele													
Anzahl der angebotenen Ferienspielperioden	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	1	3	3
Anzahl der Anbieter (Ferienspiele)	6	6	7	4	5	4	6	5	6	6	4	5	6
Anzahl der verschiedenen Teilnehmer (Ferienspiele)	1022	996	951	923	967	845	1.218	1.119	1.037	975		1.000	1.000
Anzahl der Ferienspielteilnahmen	5629	4.704	4.898	4.838	4.818	4.780	5.051	4.051	4.043	4.743		4.500	4.500
Kosten pro Ferienspielteilnehmer	19,58772016	18,40 €	21,41 €	21,82 €	18,16 €	20,93 €	16,09 €	18,05 €	17,26 €	20,77 €		19,00	19,00 €
Kosten pro Ferienspielteilnahme	3,556342157	3,90 €	4,16 €	4,16 €	4,81 €	3,70 €	3,87 €	4,99 €	4,43 €	4,27 €		4,90 €	4,90 €
Kosten / Zuschuss pro Veranstaltung	85,92 €	97,99 €	117,01 €	113,15 €	107,71 €	97,69 €	112,80 €	118,82 €	95,70 €	116,39 €		110,00 €	110,00 €
Anzahl der Veranstaltungen	233	187	174	178	163	181	171	170	187	174		180	180
Kosten der Ferienspiele (gesamt)	20.018,65 €	18.324,05 €	20.360,18 €	20.262,39 €	17.557,45 €	17.681,82 €	19.592,10 €	20.198,81 €	17.895,44 €	20.251,75 €		19.500,00 €	19.500,00 €
Stadtranderholung													
Teilnehmerzahl Stadtranderholung	19	38	30	24	23	30	19	30	14	20		30	30
Kosten der Stadtranderholung	4.885,00 €	7.870,00 €	6.600,00 €	5.640,00	6.059,00	6.990,00 €	5.527,00 €	6.928,40 €	6.678,50 €	5.500,00 €		7.200,00 €	7.200,00 €
Einnahmen für die Stadtranderholung	1.889,00 €	3.593,90 €	2.597,00 €	2.039,90	2.156,00	2.503,00 €	1.379,00 €	3.300,00 €	1.554,00 €	2.053,50 €		2.377,00 €	2.377,00 €
Kosten pro Teilnehmer Stadtranderholung nach Einnah	157,68 €	112,52 €	133,43 €	150,00 €	169,7	149,57 €	218,31	119,94 €	366,04 €	172,33 €		160,76 €	160,76 €
KiJuPa													
Kosten Kinder - und Jugendparlament (KiJuPa)	764,10 €	2.448,02 €	2.976,48 €	495,69 €	1.662,84 €	908,75 €	804,73 €	608,57 €	416,56 €	257,95 €	242,98 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Mitglieder Kinder- und Jugendparlament	25	25		21	21	20	18	18	18	18	11	11	20

Erläuterungen

Anzahl der verschiedenen Ferienspielteilnehmer

Hier soll die Anzahl der unterschiedlichen Teilnehmer festgehalten werden.

Anzahl der Ferienspielteilnahmen

Hier soll die Resonanz an den Ferienspielen insgesamt erfasst werden. Dabei kann ein einzelnes Kind mehrere Teilnahmen aufweisen.

Netto Kosten pro Teilnehmer Stadtranderholung

Die Netto Kosten ergeben sich aus den Gesamtkosten der Stadt, abzüglich der Einnahmen die für diesen Bereich erzielt wurden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	03 Beistandschaften
Produktverantwortlich: Frau Digulla		

Kennzahlen	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	I HJ 2017 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt
Fallzahlen Beistandschaften pro Jahr	201	189	168	146	147	143	136	144	146	145	120	140
Anzahl der festgestellten Vaterschaften pro Jahr	47	43	43	41	40	57	55	57	61	21	40	40
Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen	60,64%	59,99%	66,45%	63,08%	61,77%	62,59%	67,10%	62,12%	62,62%	61,40%	57,97%	57,97%
Zahlungsverpflichtungen	351.193 €	314.614 €	315.779 €	280.430 €	252.245 €	236.218 €	247.084 €	246.561 €	264.000 €	127.922 €	265.177 €	265.177 €
geleistete Zahlungen	212.954 €	188.729 €	209.823 €	176.890 €	155.815 €	147.838 €	165.796 €	153.153 €	165.318 €	78.547 €	153.710 €	153.710 €
auf Rückstände		12.805 €	28.930 €	3.128 €	13.243 €	4.659 €	5.928 €	4.938 €	7.531 €	2.603 €	2.538 €	2.538 €
Fallzahlen Beratungen			237	317	324	472	442 €	405 €	357 €	170 €	400 €	350 €

Erläuterungen

Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen

Hier wird der prozentuale Anteil der geleisteten Zahlungen mit den Zahlungsverpflichtungen ins Verhältnis gestellt. Das heißt, wie viel Prozent der Zahlungsverpflichtungen sind auch tatsächlich eingegangen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	04 Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortlich: Herr Bona / Frau Göllner		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016	2017 gesamt	2017	2018 gesamt
(laufende Fälle) Auszahlungsbuchungen												
Januar	185	188	198	196	183	178	187	200		375	193	345
Februar	170	181	199	204	178	171	186	200		375	187	345
März	172	195	192	202	194	172	178	200		375	179	345
April	184	193	201	202	187	179	192	200		375	188	345
Mai	198	187	198	196	197	189	180	200		375	188	345
Juni	192	205	207	192	203	186	181	200		375	195	345
Juli	194	202	208	188	181	182	186	200		375	192	345
August	182	186	212	195	172	190	179	200		375	196	345
September	196	198	210	181	183	181	183	200		375	0	345
Oktober	190	191	221	186	196	185	182	200		375	0	345
November	192	195	214	196	181	184	179	200		375	0	345
Dezember	209	216	199	187	190	180	177	200		375	0	345
gesamt	2264	2337	2459	2325	2245	2177	2190	2400	2132	4500	1325	4140
Durchschnitts-wert pro Monat	188,67	194,75	204,92	193,75	187,08	181,42	182,50	200,00	177,67	375,00		
Landes- beteiligung	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%					

	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013	2014 gesamt	2015 gesamt	2016	2017 gesamt	2017	2018 gesamt
Beträge pro Monat												
Januar	29.358 €	26.066 €	30.454 €	31.376 €	28.328 €	29.905 €	30.021 €	33.000 €	30.719,00 €	75.000	35.006	72.500
Februar	24.037 €	22.615 €	31.438 €	32.198 €	27.945 €	25.853 €	28.644 €	33.000 €	29.438,00 €	75.000	31.286	72.500
März	25.455 €	27.973 €	30.056 €	30.868 €	31.648 €	26.148 €	26.417 €	33.000 €	31.146,00 €	75.000	29.968	72.500
April	25.550 €	27.284 €	32.045 €	30.607 €	29.561 €	28.044 €	31.394 €	33.000 €	31.839,00 €	75.000	33.081	72.500
Mai	29.056 €	25.572 €	31.317 €	28.928 €	33.027 €	30.862 €	26.480 €	33.000 €	28.703,00 €	75.000	32.799	72.500
Juni	28.652 €	31.128 €	35.596 €	29.672 €	32.174 €	29.312 €	27.788 €	33.000 €	28.518,00 €	75.000	32.666	72.500
Juli	31.769 €	30.663 €	30.009 €	27.988 €	28.118 €	27.553 €	28.908 €	33.000 €	29.857,00 €	75.000	35.095	72.500
August	26.475 €	25.855 €	37.112 €	30.946 €	25.959 €	29.111 €	27.634 €	33.000 €	30.583,00 €	75.000	33.784	72.500
September	33.962 €	28.528 €	30.904 €	28.343 €	29.854 €	27.632 €	28.777 €	33.000 €	28.484,00 €	75.000	0	72.500
Oktober	28.072 €	25.810 €	39.516 €	29.989 €	31.525 €	28.035 €	28.718 €	33.000 €	28.319,00 €	75.000	0	72.500
November	25.913 €	28.979 €	30.101 €	32.998 €	28.046 €	28.427 €	27.306 €	33.000 €	34.765,00 €	75.000	0	72.500
Dezember	32.039 €	35.761 €	30.650 €	28.919 €	30.470 €	26.972 €	27.098 €	33.000 €	39.794,00 €	75.000	0	72.500
gesamt	340.338 €	336.234 €	389.198 €	363.029 €	356.655 €	337.854 €	339.185 €	396.000 €	372.165,00	900.000	263.685	870.000
Durchschnitts-wert pro Monat	28.362 €	28.019 €	32.433 €	30.252 €	29.721 €	28.155 €	28.265 €	33.000 €	31.014 €	75.000 €		
Landes- beteiligung												

	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011	2012	2013	2014 gesamt	2015 gesamt	2016	2017 gesamt	2017	2018 gesamt
Durchschnittlicher Unterhaltsrückstand je Fall (je Auszahlungsbetragsbuchung)												
Januar	159 €	139 €	154 €	160 €	155 €	168 €	161 €	165 €	175,54 €	200,00 €	181,38 €	210,00 €
Februar	141 €	125 €	158 €	158 €	157 €	151 €	154 €	165 €	175,23 €	200,00 €	167,30 €	210,00 €
März	148 €	143 €	157 €	153 €	163 €	152 €	148 €	165 €	180,03 €	200,00 €	167,42 €	210,00 €
April	139 €	141 €	159 €	152 €	158 €	157 €	164 €	165 €	169,36 €	200,00 €	175,96 €	210,00 €
Mai	147 €	137 €	158 €	148 €	168 €	163 €	147 €	165 €	168,84 €	200,00 €	174,46 €	210,00 €
Juni	149 €	152 €	172 €	155 €	158 €	158 €	154 €	165 €	162,03 €	200,00 €	167,52 €	210,00 €
Juli	164 €	152 €	144 €	149 €	155 €	151 €	155 €	165 €	171,59 €	200,00 €	182,79 €	210,00 €
August	145 €	139 €	175 €	159 €	151 €	153 €	154 €	165 €	176,78 €	200,00 €	172,37 €	210,00 €
September	173 €	144 €	147 €	157 €	163 €	153 €	157 €	165 €	167,55 €	200,00 €		210,00 €
Oktober	148 €	135 €	179 €	161 €	161 €	152 €	158 €	165 €	167,57 €	200,00 €		210,00 €
November	135 €	148 €	141 €	168 €	155 €	154 €	153 €	165 €	182,97 €	200,00 €		210,00 €
Dezember	153 €	166 €	154 €	155 €	160 €	150 €	153 €	165 €	193,17 €	200,00 €		210,00 €
gesamt			1.898 €	1.873 €	1.904 €	1.862 €	1.858 €	1.980 €	2.090,67 €	2.400,00 €		2.520,00 €
Durchschnitts-wert pro Monat	150 €	143 €	158 €	156 €	159 €	155,15977	155 €	165 €	174 €	200 €		210 €
Landes- beteiligung												

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Ansätzen 2015/2016

> Änderungen ab dem 01.07.2015 wie folgt:

Ab 01.01.2016
von 144,00 auf 145,00 €
vom 192,00 auf 194,00 €

Gesetzesä

Änderung

01.07.2017

Erstmalige

Auswirkung

im RL 10/17

150,00 €

201,00 €

268,00 €

NEU 12-18 Jahre 270,00 €

Wegfall der zeitlichen Obergrenze von 72 Monate

> Demzufolge wird die Rückholquote sinken. Schätzung ca 8%

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04 Anlage und Pflege von Spielplätzen	01 Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produktverantwortlicher: Herr Wozniak		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Plan-Werte
	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt	2018 gesamt
Anzahl der Spielplätze	36	36	36	36	37	37	37	37	37
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Daten aus Regie 68)									
Gesamtkosten (Unterhaltung)	162.676,71 €	151.781,10 €	149.214,79 €	173.992,49 €	200.303,91 €	154.792,53 €	210.937,19 €	187.500,00 €	195.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Personalkosten)	136.162,74 €	125.094,48 €	124.315,63 €	125.781,23 €	116.431,70 €	118.124,13 €	144.264,97 €	140.000,00 €	145.000,00 €
Unterhaltungskosten Spielplätze (Sachkosten)	10.443,75 €	11.246,62 €	5.221,25 €	10.499,49 €	7.727,65 €	8.593,56 €	16.495,93 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (KFZ)	15.835,11 €	15.093,43 €	17.726,14 €	22.222,56 €	21.187,88 €	25.350,28 €	21.056,12 €	15.000,00 €	17.500,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Maschinen)	235,11 €	346,57 €	1.951,77 €	3.880,57 €	4.058,22 €	1.205,62 €	2.255,31 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Anlegen & Erneuern von Spielplätzen u. Geräten	44.161,82 €	7.432,61 €	6.347,55 €	11.608,64 €	49.202,71 €	1.518,94 €	26.864,86 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Fremdleistungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.695,75 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Spielplatz</u>									
Gesamtfläche der Spielplätze in m²	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50	40.239,50	40.239,50	40.239,50	40.239,50	40.239,50
Unterhaltungskosten je m²	4,17 €	3,89 €	3,83 €	4,46 €	4,98 €	3,85 €	5,24 €	4,66 €	4,85 €

Betriebskosten

Im Jahr 2014 Frühjahrssturm "Ela"

Neue Normen DIN EN 1176 "Spielplätze und Freizeitanlagen" erfordern:

- vermehrte und umfassendere Kontrollen (vierteljährlich + jährlich)
- aufwändigere Dokumentationen der Kontrollen
- Qualifiziertes "befähigtes" Personal mit Prüfung nach DIN Spec

Die Vermüllung nimmt immer mehr zu!

08 Sportförderung	01 Sportförderung	01 Sportförderung
Produktverantwortlich: Frau Hölscher		

	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	IST 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Planwert 2018 gesamt
Mitglieder											
Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder	2.620	2.727	2.589	2.508	2.496	2.619	2.496	2.207	2.205	2.207	2276
Anzahl der jugendlichen Vereinsmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl	8,59%	8,95%	8,49%	8,27%	8,31%	8,79%	8,37%	7,16%	7,15%	7,30%	7,37%
Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder	4.266	4.066	4.095	4.107	4.359	3.565	4.359	3.849	3.870	3.849	3916
Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl	13,99%	13,34%	13,43%	13,54%	14,52%	20,76%	14,65%	12,48%	12,55%	12,33%	12,68%
Anzahl Vereinsmitglieder gesamt (jugendlich+ erwachsen)	6.886	6.793	6.684	6.615	6855	6.184	6.379	6.056	6.075	6.000	6.192
Gesamtverhältnis der Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl	22,59%	22,28%	21,92%	21,82%	22,84%	20,76%	23,00%	19,64%	19,70%	19,23%	20,05%
finanzielle Förderung											
Gesamtaufwendungen (direkte finanzielle Zuwendungen)	28.302 €	28.620 €	26.513 €	27.780 €	26.943 €	27.780 €	27.780 €	27.780,00 €	27.780 €	27.780 €	27.780
Sportförderung	25.370 €	25.370 €	24.530 €	24.530 €	24.530 €	24.530 €	24.530 €	24.530,00 €	24.530 €	24.530 €	24530
Zuschüsse für deutsche Meisterschaften und ähnliches	2.542 €	3.133 €	1.530 €	1.250 €	2.193 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0
Grundsportgeräte	390 €	117 €	453 €	2.000 €	220 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0
Geschäftsaufwendungen Stadtsportverband						3.250 €	3.250 €	3.250,00 €	3.250 €	3.250 €	3250
Vereine											
Anzahl der Vereine	21	21	21	20	20	21	22	22	22	22	22
Förderung je Vereinsmitglied (Durchschnittswerte)	4,11 €	4,21 €	3,97 €	4,20 €	3,93 €	3,97 €	3,84 €	4,05 €	4,04 €	4,09 €	3,96 €
direkte finanzielle Zuwendungen je Verein (Durchschnitt)	1.347,72 €	1.362,86 €	1.262,53 €	1.389,00 €	1.389,00 €	1.262,53 €	1.226,50 €	1.115,00 €	1.262,73 €	1.115,00 €	1.262,73 €
Einwohner laut LDS (31.12.d.VJ)	30.441	30.483	30.499	30.312	30.010	29.793	30.027	30.842	30.842	31.207	30890

08 Sportförderung		01 Sportförderung			02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen					
Produktverantwortlich: Frau Hölscher / Herr Schmelter										
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt	2018 gesamt
Nutzfläche Sporthallen in m²	5.184	5.184	5.184		5.184		5.184		5.184	
Nutzfläche Sportplätze in m²	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792
Unterhaltungskosten Sportplätze (Daten aus Regie 68)										
Unterhaltungskosten Sportplätze gesamt	205.795,07 €	235.050,52 €	239.075,06 €	222.587,86 €	250.000,00 €	252.623,79 €	250.000,00 €	247.421,05 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Sachkosten (Dünger, Saatgut, Sand, usw.)	4.062,96 €	12.179,40 €	14.827,16 €	9.925,54 €	15.000,00 €	9.203,31 €	15.000,00 €	6.725,60 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sanierung Spielfeld (Fremdvergabe)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.652,97 €	0,00 €	15.377,60 €	0,00 €	0,00 €
Kosten durch Fahrzeug/Maschineneinsätze	51.485,11 €	57.769,57 €	64.788,31 €	42.074,63 €	70.000,00 €	41.530,81 €	70.000,00 €	32.590,92 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Unterhaltungsaufwendungen für Maschinen und Anlagen	8.657,77 €	5.650,83 €	1.745,43 €	23.075,16 €	5.000,00 €	21.376,89 €	5.000,00 €	21.431,28 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Personalkosten	141.589,23 €	159.450,72 €	157.714,16 €	147.512,53 €	160.000,00 €	178.859,81 €	160.000,00 €	171.295,65 €	160.000,00 €	160.000,00 €
					Folgekosten Sturm Ela mit 10.000,00 € veranschlagt					
Unterhaltungskosten je m²	1,16 €	1,33 €	1,35 €	1,26 €		1,43 €	1,41 €	1,40 €	1,41 €	1,41 €
Auslastungsgrad Übungsbetrieb in %	92	92	88,67		75,68		75,68		75,68	75,68
Auslastungsgrad Veranstaltungsbetrieb In %	10%	0%	9,5		15,36		15,36		15,36	15,36

Erläuterungen

Auslastungsgrad Veranstaltungsbetrieb

Hier wurden sämtliche Sportveranstaltungen (Samstag - Sonntag) Turniere, Einzelwettkämpfe, Meisterschaften, usw. erfasst. Dabei wurden die genehmigten Veranstaltungen in allen Sporthallen (stundenmäßig erfasst) und dann durch die Anzahl der Hallen (11) geteilt.

Übungsbetrieb

Vereinsbetrieb, Schulbetrieb (8-22) Montag - Freitag

Kosten durch Fahrzeugeinsätze

Hier werden die Kosten für die Fahrzeugeinsätze an den einzelnen Sportplätzen erfasst. Die Einsatzstunden werden mit den Stundenverrechnungssätzen der einzelnen Fahrzeuge multipliziert.

Veränderungen

Turnhalle Westerbachschule wird seit 2015 nicht mehr zu Sportzwecken genutzt

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			01 Räumliche Planung					01 Räumliche Planung					
Produktverantwortlich: Herr Händschke													
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 1. HJ	2016 gesamt	2017
Mitwirkung bei raumwirksamen übergeordneten Planungen	5	7	6	14	27	54	71	53	58	46	33	70	70
Tätigkeiten für die vorbereitende Bauleitplanung (FNP)	2	28	54	32	79	73	97	41	47	47	31	50	60
Tätigkeiten für die verbindliche Bauleitplanung (B-Pläne)	5	16	66	65	82	85	134	118	138	143	71	120	120
Sonstige Satzungen	3	4	9	10	14	24	13	89	22	8	3	10	10
Gemeindliche Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen und Vorhaben	15	15	26	11	12	25	13	46	25	24	5	20	20
Kreisplanung	25	17	26	42	28	20	13	30	31	38	17	30	30
Bauleitplanung anderer Städte/Nachbargemeinden	21	22	29	19	19	20	13	23	32	27	12	30	30
Planungsrechtliche Bearbeitung und Stellungnahmen									0				
Bauanträge insgesamt:	162	149	103	127	157	173	203	183	191	183	102	120	180
Allgem. Genehmigungsverfahren	129	116	50	46	116	122	125	132	125	130	71	80	180
Gewerbliche Vorhaben	26	24	17	13	32	29	32	30	38	28	15	15	20
Außenbereichsvorhaben	6	8	4	4	4	10	6	7	14	6	3	7	8
Verfahren nach BlmSchG	1	1	4	1	1	2	2	2	0	2	3	2	3
Bauvoranfrage			5	6	2	15	17	5	4	11	6	5	10
Genehmigungsfreistellungen gemäß § 67 BauO NRW	42	14	12	15	7	5	21	7	10	8	4	15	0
Planungsrechtliche Auskünfte:									0				
Schriftliche Anfragen	26	30	30	77	19	18	28	24	42	28	11	30	25
Beratungsgespräche, Ortstermine, telefonische Auskünfte	200	209	203	177	237	189	323	323	354	333	170	300	300
Verträglichkeitsanalyse Einzelhandelszentrum/ Einzelhandelskonzept	1	0	18	4	2	1	33	40	24	22	5	15	10
Teilungsgenehmigungen	14	14	20	5	11	9	14	2	0	0	0	0	0
Zertifizierung			28	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Planungen und Projekte			96	51	64	50	103	119	108	116	55	80	150
BGV			25	30	49	29	50	76	58	29	27	40	60
Rechtsgrundlagen			49	42	49	80	132	109	97	78	58	80	90
Rechnungswesen			19	10	17	29	36	27	46	57	21	50	50
028 gewerbliche Potentialflächen				7	7	10	12	14	7	12	5	10	10
029 Demographie				7	4	2	0	0	0	0	0	0	0
030 EU - Dienstleistungsrichtlinien				12	1	5	0	0	0	0	0	0	0
032 Internetauftritt der Stadt O-E / 61				38	16	28	30	22	19	27	9	20	20
034 Ruhr FIS						10	48	35	25	39	6	20	40
035 Lärmaktionsplanung						25	53	52	7	19	7	40	30
036 Klimaschutz in der Bauleitplanung						50	65	9	0	0	0	0	0
037 Untere Denkmalbehörde						11	18	20	19	13	5	20	20
Baulasten (neu?) ab 01.04.2013								207	328	199	135	250	250

09 Räumliche Planung	02 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produktverantwortlich: Frau Prinz		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2017 gesamt	2018 gesamt
Anzahl der eingegangenen Anträge (neue Anträge)	0	4	2	0	3	2	0	2	1	1	2	1
Erfüllungsrouten innerhalb einer Woche	0	4	2	0	3	2	0	2	1	1	2	1
Anträge in Bearbeitung (auch aus Vorjahren)	6	6	7	6	5	6	6	6	8	9	9	8

Anzahl der eingegangenen Anträge (neue Anträge)

Darunter fallen Planungen für Erschließungsmaßnahmen für Baugebiete. Baugebiete in Bearbeitung siehe unten.

Die Anzahl der neuen Anträge hängt von der Bereitschaft der Erschließungsträger ab neue Baugebiete zu erschließen. Ob aus einem Antrag eine Planung wird, hängt von der Entscheidung des Rates ab.

Erfüllungsrouten innerhalb einer Woche

Das bedeutet, dass die Planung direkt bearbeitet wird. Es findet eine Absprache mit dem Erschließungsträger, dem Ingenieurbüro bzw. PB 61 statt.

Der Beginn der Bearbeitung erfolgt somit innerhalb einer Woche.

Anträge in Bearbeitung (aus Vorjahren)

Dabei können Anträge aus mehreren Jahren vorliegen.

10 Bauen und Wohnen		01 Maßnahmen der Bauaufsicht				01 Genehmigungsverfahren							
Produktverantwortlich: Frau Wiese													
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Plan-Werte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 1.HJ	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der eingegangenen Anträge	225	176	136	152	171	182	203	183	183	184	102	170	170
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Ablehnungen)	0	1	0	0	1	0	0	0	4	4	2	1	2
Anzahl zurückgezogener Anträge	2	5	2	2	1	7	7	3	1	17	2	3	3
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Genehmigungen, etc.)	95	172	126	133	140	166	161	135	161	159	99	140	140
Durchschn. Bearbeitungsdauer pro Genehmigung in Wochen	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Anzahl Beratungen für gewerbliche Vorhaben	30	28	16	15	8	10	11	9	10	9	5	10	10
Termineinhaltungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Erläuterungen

Anzahl der bearbeiteten Anträge (Genehmigungen, etc.)

Eine konsequente Erfassung sämtlicher Anträge fand in der Vergangenheit nicht statt. Daher sind die Werte für 2006

nicht vollständig und daher auch nicht aussagekräftig. Ab dem Jahr 2007 erfolgt eine konsequente Datenerfassung.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Ablehnung

Eine Ablehnung kommt nur ganz selten vor (1 mal pro Jahr), daher ist eine Erfassung der Bearbeitungszeiten hier überflüssig.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Genehmigung

Die Zertifizierung umfasst, eine Genehmigungsentscheidung für ein Bauvorhaben innerhalb von 8 Wochen, wenn eine Bauberatung in Anspruch genommen wurde. Nachdem eine erforderliche Vorberatung für den Bauantrag stattgefunden hat und die Unterlagen vollständig eingereicht worden sind, wird der Bescheid in 80 % der Fälle nach maximal 8 Wochen erstellt. Die restlichen 20 % der Fälle sind gewerbliche Vorhaben, Außenbereichsvorhaben und Verfahren nach BImSchG. Bei diesen Vorhaben kann es zu verlängerten Bearbeitungszeiten kommen.

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	02 Bauüberwachung und -überprüfung
Produktverantwortlich: Frau Wiese		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Ist-Werte	Plan-Werte	Plan-Werte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	144	104	56	83	67	77	81	73	90	100	90	90
Ordnungsbehördliche Maßnahmen												
Anhörungen		15	16	10	6	6	10	10	10	10	10	10
Verfügungen		4	4	4	2	2	3	2	2	4	4	4

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
Produktverantwortlich: Frau Wiese		

Kennzahl	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 1. Halbj.	2016 gesamt	2017 gesamt
Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	15	7	6	7	3	8	8	11	13	3	3	8	8
Anzahl der Einträge im Baulastenverfahren Zugänge pro Jahr	23	21	17	11	7	15	37	24	42	27	17	25	25
Anzahl der Löschungen im Baulastenverfahren pro Jahr	4	4	0	1	1	1	3	3	0	5	0	3	3
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Bescheinigung	5 Std.	5 Std.	5 Std.	5 Std.	5Std.	5	5	5	5	5	5	5	5
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Stellungnahme	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4Std.	4	4	4	4	4	4	4	4

10 Bauen und Wohnen		02 Hilfen bei Wohnproblemen				01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz						
Produktverantwortlich: Herr Wessel												
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	gesamt 2009	gesamt 2010	gesamt 2011	gesamt 2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017 1 Hj.	2017	2018
Wohngeldberechnungen insgesamt	705	669	564	416	401	458	480	417	555	256	600	500
Erstanträge	226	150	115	79	72	104	135	78	187	96	140	150
Wiederholungsanträge	329	400	368	265	265	288	280	245	278	109	280	275
Erhöhungen	77	11	13	13	17	10	7	9	21	9	15	14
Berichtigungen	26	14	6	6	3	4	3	8	16	2	10	6
Ablehnungen	29	105	35	39	26	17	35	24	17	15	20	25
Minderungen	18	36	27	14	18	35	20	47	36	25	25	30
Bescheiderstellung bei vollständiger Antragsunterlagen innerhalb von 6 Wochen zu 100 % erreicht	100%	65%	66%	80%	82%	78%	75%	72%	78%	76%	60%	80%

Erläuterungen

>Erstanträge

Erstmalige Beantragung von Wohngeld

>Wiederholungsanträge

Erneute Beantragung nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes

>Erhöhungen

Erneute Entscheidung innerhalb eines bestehenden Bewilligungszeitraumes aufgrund von Wohngeld erhöhenden Änderungen in den Verhältnissen

>Berichtigungen

Über den gesamten Bewilligungszeitraum ist neu zu entscheiden

>Ablehnung

Es ergibt sich kein Wohngeldanspruch

>Minderungen

Erneute Entscheidung innerhalb eines bestehenden Bewilligungszeitraumes aufgrund von Wohngeld mindernden Änderungen in den Verhältnissen

11 Ver- und Entsorgung		01 Abfallwirtschaft				01 Abfallbeseitigung						
Produktverantwortlich: Herr Schmelter												
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018
Durchschnittliche Wartezeit für einen Sperrmülltermin	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage
Restabfall												
Restmülltonne mit Biotonne												
80 Liter	151,08 €	144,60 €	150,96 €	147,20 €	153,28 €	161,68 €	165,52 €	152,16 €	152,16 €	158,96 €	158,96 €	
120 Liter	226,68 €	216,96 €	226,44 €	220,80 €	229,92 €	242,52 €	248,28 €	228,24 €	228,24 €	238,44 €	238,44 €	
240 Liter	453,36 €	433,92 €	452,88 €	441,60 €	459,84 €	485,04 €	496,56 €	456,48 €	456,48 €	476,88 €	476,88 €	
1100 Liter	2.077,80 €	1.988,80 €	2.075,70 €	2.024,00 €	2.107,60 €	2.223,10 €	2.275,90 €	2.092,20 €	2.092,20 €	2.185,70 €	2.185,70 €	
Gebührenabschlag für Eigenkompostierer												
80 Liter	24,24 €	24,12 €	23,12 €	24,56 €	24,48 €	22,40 €	21,60 €	21,20 €	21,20 €	19,68 €	19,68 €	
120 Liter	24,24 €	24,12 €	23,12 €	24,56 €	24,48 €	22,40 €	21,60 €	21,20 €	21,20 €	19,68 €	19,68 €	
240 Liter	36,36 €	36,12 €	34,68 €	36,84 €	36,72 €	33,60 €	32,40 €	31,80 €	31,80 €	29,52 €	29,52 €	
1100 Liter	145,44 €	144,48 €	138,72 €	147,36 €	146,88 €	134,40 €	129,60 €	127,20 €	127,20 €	118,08 €	118,08 €	
Gewerbetonne ohne Sperrmüll, Biotonne und Contain												
80 Liter	99,12 €	84,00 €	93,60 €	85,60 €	89,60 €	96,80 €	103,20 €	89,60 €	89,60 €	96,80 €	96,80 €	
120 Liter	148,80 €	126,00 €	140,40 €	128,40 €	134,40 €	145,20 €	154,80 €	134,40 €	134,40 €	145,20 €	145,20 €	
240 Liter	297,60 €	252,00 €	280,80 €	256,80 €	268,80 €	290,40 €	309,60 €	268,80 €	268,80 €	290,40 €	290,40 €	
1100 Liter	1.363,92 €	1.155,00 €	1.287,00 €	1.177,00 €	1.232,00 €	1.331,00 €	1.419,00 €	1.232,00 €	1.232,00 €	1.331,00 €	1.331,00 €	
Restmüllgesamtvolumen in Liter (ohne Gewerbemüll)	1.161.900,00	1.160.560,00	1.153.020,00	1.143.560,00	1.144.940,00	1.144.280,00	1.136.700,00	1.152.660,00	1.152.660,00	1.172.660,00		
Restmüllvolumen in Liter Gewerbemüll	36.680,00	30.240,00	59.040,00	57.680,00	70.320,00	90.020,00	115.160,00	133.600,00	133.600,00	137.640,00		
Umlagefähiges Gesamtvolumen	1.198.580,00	1.190.800,00	1.212.060,00	1.201.240,00	1.215.260,00	1.234.300,00	1.251.860,00	1.286.260,00	1.286.260,00	1.310.300,00	0,00	0,00
Umlagefähige Kosten												
Umlagefähige Kosten pro Liter Restmüll mit Biotonne	1,889 €	1,808 €	1,887 €	1,840 €	1,916 €	2,021 €	2,069 €	1,902 €	1,902 €	1,987 €	1,987 €	
Umlagefähige Kosten Gewerbemüll pro Liter	1,240 €	1,050 €	1,170 €	1,070 €	1,120 €	1,210 €	1,290 €	1,120 €	1,120 €	1,210 €	1,210 €	
Umlagefähige Kosten Biomüll pro Liter	0,303 €	0,301 €	0,289 €	0,307 €	0,306 €	0,280 €	0,270 €	0,265 €	0,265 €	0,246 €	0,246 €	
Umlagefähige Kosten pro Liter Restmüll ohne Biotonne	1,586 €	1,507 €	1,598 €	1,533 €	1,610 €	1,741 €	1,799 €	1,637 €	1,637 €	1,741 €	1,741 €	

11 Ver- und Entsorgung		02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung				01 Abwasserbeseitigung									
Produktverantwortlich: Herr Grabemann															
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt	2017 1. Halbjahr	2018 gesamt
Höhe der Entwässerungsgebühr (Schmutzwassergebühr)	2,30 €	2,31 €	2,32 €	2,63 €	2,68	2,75 €	2,60 €	2,63 €	2,55 €	2,71 €	2,55 €	2,55 €	3,04 €	3,04 €	3,04 €
Höhe der Entwässerungsgebühr (Regenwassergebühr)	6,26 €	6,44 €	6,60 €	6,90 €	6,88	6,99 €	6,88 €	6,44 €	6,37 €	6,43 €	6,48 €	6,48 €	7,15 €	7,15 €	7,15 €
Gesamtkosten (gebührenfähige Kosten)	5.315.466 €	5.414.215 €	5.612.142 €	5.225.345 €	6.050.329 €	5.972.804 €	5.951.290 €	5.855.114 €	5.891.669 €	5.700.035 €	5.620.487 €	5.797.411 €	6.708.892 €	6.708.892 €	6.708.892 €
Gesamteinnahmen	5.350.789 €	5.434.130 €	5.712.006 €	5.167.554 €	6.275.344 €	6.203.423 €	5.940.386 €	5.831.003 €	5.936.301 €	5.764.314 €	5.666.708 €	5.701.178 €	6.707.330 €	6.707.330 €	6.707.330 €
geplanter Kostendeckungsgrad	100,66%	100,37%	101,78%	98,89%	103,72%	103,86%	99,82%	99,59%	100,76%	101,13%	99,94%	98,34%	100,00%	100,00%	100,00%
Abweichung Nachkalkulation	0,602	0,37	0,021	1,11%	3,72%	3,86%	0,18%	-0,41%	0,76%	1,25%	0,00%	-1,60%	0,00%	0,00%	0,00%
Untersuchte Kanalhaltungslängen in Nachbargemeinden (in km)	40,6	33,3	39,4	22,9	33,2	48	45	49	44	33,5	50	35	50	30	50
Anzahl der bearbeiteten Entwässerungsanträge	225	213	140	152	171	182	203	183	183	185	180	176	180	104	180
Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen und Baumaßnahmen in Bearbeitung	12	30	23	22	19	20	10	13	10	10	10	10	10	10	10
Länge der sanierten Kanalhaltungen (in Metern)	1.260	70	1.515	1.270	1094	790,92	0	423	13	440	500	724	500	0	500
Anzahl der sanierten Schächte	0	3	31	31	32	7	0	8	2	4	40	23	40	0	40
Anzahl der sanierten Einzelschäden am Kanal	1	1	2	579	216	15	0	195	0	20	20	84	20	0	20

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktverantwortlich: Frau Prinz		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2017 gesamt	2017 gesamt	2018 gesamt
Gesamtlänge Straßenkilometer in Oer-Erkenschwick	111,566	111,49	111,771	111,771	111,934	111,934	111,934	111,934	111,934	112,483	114,968	114,968
Straßenkilometer nach Zustandsklassen												
Zustandsklasse 5 (Restnutzungsdauer 1 Jahr)	2,399	2,399	2,399	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466	6,568	6,568
Zustandsklasse 4 (RND 10 Jahre)	17,758	17,593	17,335	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,018	17,177	17,177
Zustandsklasse 3 (RND 20 Jahre)	47,427	47,323	46,14	40,082	39,958	39,958	39,958	39,958	39,958	39,723	41,814	41,425
Zustandsklasse 2 (RND 30 Jahre)	40,725	40,773	40,668	39,526	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941	40,085	40,068
Zustandsklasse 1 (RND 40 Jahre)	3,257	3,361	5,229	5,529	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	7,185	9,324	9,73
Anzahl der Lichtsignalanlagen (städtisch)	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Beleuchtungsanlagen	2.834	2.864	2.876	3.116	2.934	2.939	2.929	2.929	2.921	2.938	2.940	2.945
Linienenerfolgsrechnung (Kostendeckungsgrad)	59,10%	63,8	64,3	64,3	64,3	65,8	66,1	66,1	66,7	66,7	69,3	69,3

Erläuterungen

Die Linienenerfolgsrechnung wird nur einmal im Jahr durchgeführt und gegen Mitte des Jahres von der Vestischen bekanntgegeben.

Die genaue Anzahl der Straßenbeleuchtungsanlagen erfolgt durch die RWE mit der Jahresrechnung im März eines jeden Jahres.
Zwischenwerte sind Schätzungen.

Erfassungsmodalitäten:

Straßenkilometer: aus Straßenkataster (Ist), aus Haushaltsplanung (Plan)

Lichtsignalanlagen: aus Bestand

Beleuchtungsanlagen: aus Angaben der RWE (Ist), aus Addition neuer Leuchten (Plan)

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist es nicht möglich, sämtliche Straßen der Zustandsklasse 4 und 5 innerhalb der selbst
ernannten Zielsetzung (3 Jahre) zu erneuern.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktverantwortlich: Herr Hölscher									
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014	2015	2016	2016	2017
Unterhaltungsaufwendungen erfasst in Regie 68									
Summe Instandhaltung der Strassen, Wege und Plätze	498.020 €	378.301 €	699.995 €	791.373 €	369.513 €	620.014 €	416.000 €	507.425 €	416.000 €
Gehwegsanierung	90.188 €	116.097 €	93.336 €	89.184 €	141.471 €	187.828 €	124.000 €	141.934 €	124.000 €
Beschilderungskosten Stadtgebiet	65.912 €	80.830 €	73.298 €	58.984 €	68.319 €	67.461 €	80.000 €	62.235 €	80.000 €
Pflege Straßenbegleitgrün	247.523 €	302.205 €	178.615 €	172.867 €	196.043 €	287.712 €	300.000 €	285.996 €	300.000 €
Unterhaltungskosten Straßenkilometer gesamt	901.643 €	877.432 €	1.045.244 €	1.112.407 €	775.347 €	1.163.015 €	920.000 €	997.590 €	920.000 €

Erläuterungen

Unterhaltungskosten je Straßenkilometer

Damit der Verwaltungsaufwand möglichst gering bleibt, werden die Leistungen und Maßnahmen nur so detailliert wie nötig erfasst. Sollte es gewünscht sein z.B. Instandhaltungskosten je Meter (Kilometer) Straße auszuweisen, müssten Straßenquerschnitte und Instandhaltungsleistungen standardisiert werden, die Maßnahmen in Straßenunterhaltung müssten wesentlich feiner unterschieden und die Daten genauer erfasst werden. Solange wie dieses nicht getan wird, bzw., wegen der dünnen Personaldecke in der BBH - Verwaltung nicht getan werden kann, können solche Zahlen nicht geliefert werden.

Kosten durch Fahrzeugeinsätze

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortlich: Herr Schmelter		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist- Werte	Ist- Werte	Ist- Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt	2017 gesamt	2018 gesamt
Durchschnittliche Dauer der Räumung im Winterdienst (ab Alarmierung der Bereitschaft)	2 Stunden	2 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden
Gesamteinnahmen (durch Gebühren zu deckender Betrag)	416.726,29 €	256.717,69 €	375.116,00 €	501.814,32 €	447.531,49 €	481.605,30 €		547.845,99 €		486.931,81 €		468.844,80 €		
Gesamtausgaben (zu deckende Gesamtausgaben)	305.744,31 €	377.260,74 €	422.549,14 €	411.833,98 €	483.485,60 €	481.605,30 €		547.845,99 €						
Höhe der Straßenreinigungsgebühren pro Frontmeter														
Anliegerstr.														
innerörtliche Str.														
überörtliche Str.														
Geschäftsstr.														
Winterdienst														
Änderungen ab 2007/2008														
Gebührenberechnung Winterdienstdienst pro Frontmeter und Jahr														
Prioritätsstufe 1	0,60 €	0,67 €	0,96 €	1,62 €	0,77 €	0,92 €	0,92 €	1,20 €		0,85 €		0,68 €		
Prioritätsstufe 2	0,56 €	0,59 €	0,87 €	1,42 €	0,68 €	0,80 €	0,80 €	1,05 €		0,74 €		0,59 €		
Prioritätsstufe 3	0,24 €	0,25 €	0,37 €	0,61 €	0,29 €	0,34 €	0,34 €	0,45 €		0,33 €		0,26 €		
Kreisstraßen	0,90 €	1,62 €	2,36 €	3,83 €	1,83 €	2,15 €	2,15 €	2,85 €		2,00 €		1,58 €		
Gebührenberechnung Sommerdienstdienst pro Frontmeter und Jahr														
Reinigungsstufe 2	2,40 €	0,96 €	1,57 €	1,81 €	2,33 €	1,89 €	1,89 €	2,22 €		2,07 €		2,09 €		
Reinigungsstufe 3	3,16 €	1,04 €	1,70 €	1,95 €	2,51 €	2,24 €	2,24 €	2,64 €		2,46 €		2,49 €		
Reinigungsstufe 4	4,28 €	1,95 €	3,15 €	3,62 €	4,69 €	3,81 €	3,81 €	4,47 €		4,15 €		4,21 €		
Reinigungsstufe 5	10,76 €	4,30 €	7,03 €	8,08 €	10,43 €	8,48 €	8,48 €	9,88 €		9,18 €		9,30 €		

13 Natur- und Landschaftspflege	01 Park- und Grünanlagen	01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz
Produktverantwortlich: Herr Wozniak		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte
	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2018
Anzahl und Größe der zu unterhaltenden Park- und Grünflächen	s. Erläuterungen											
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Grünfläche (entsprechend der verschiedenen Bepflanzungen)	s. Erläuterungen											
Unterhaltungsaufwendungen	209.084,84 €	186.399,56 €	219.701,41 €	227.719,76 €	220.000,00 €	257.341,22 €	240.000,00 €	168.829,53 €	240.000,00 €	226.913,45 €	240.000,00 €	240.000,00 €
Sachkosten												

Folgekosten Sturm Ela mit 20.000 € veranschlagt.

Erläuterungen

Da kein Grünflächenkataster vorhanden ist, sind keine Aussagen zu den einzelnen Flächen möglich.

Eine Erfassung wäre mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. Die Erstellung eines Katasters kann über ein Ing.-Büro erfolgen oder durch geeignete zusätzliche Kräfte im Verwaltungsbereich.

Die Kosten hierzu belaufen sich nach vorsichtigen Schätzungen auf deutlich mehr als 100.000,00 €.

Im Jahr 2014 ereilte uns der Sommersturm Ela, der gewaltige Schäden und Aufräumarbeiten verursachte.

Die Unterhaltungsaufwendungen sind laut Aussage von Herr Wozniak aus Regie 68 ermittelt worden.

Im Laufe der Jahre sind weitere Grün/Ausgleichsflächen hinzu gekommen u.a. die Unterhaltung der Halde Ewald, Radwanderweg, Gelände Hallenbad, Stimbergschule, Aufhängen und Gießen der Geranienkübel, Anlagen und Pflegen EUROPA-Allee, Unkrautvernichtungsmittel werden nicht mehr eingesetzt.....

Es handelt sich bei den Zahlen um Personal-, Fahrzeug- u. Maschinenkosten gem. den in Regie 68 hinterlegten Verrechnungssätzen für Personal, Fahrzeuge und Maschinen.

13 Natur- und Landschaftspflege	02 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produktverantwortlich: Frau Hinz		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist- Werte 2010 gesamt	Ist- Werte 2011 gesamt	Ist- Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt
Ertragswert je Hektar Forstfläche	siehe Erläuterungen												
Umwandlungsfläche pro Jahr	-												
Pachtertrag je Quadratmeter landwirtschaftlicher Pachtfläche	0,0400 €	0,0457 €	0,0482 €	0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €
Pachterträge gesamt	8.056 €	9.210 €	9.714 €	12.189 €	6.096 €	9.886 €	9.886 €	9.886 €	4.926 €	4.926 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Landwirtschaftliche Pachtfläche	201.391	201.391	201.391	239.517	239.517	239.517	239.517	239.517	170.000	170.000	185.000	185.000	185.000

13 Natur- und Landschaftspflege	03 Wasser und Wasserbau	01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
Produktverantwortlich: Herr Grabemann		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt	2017 1. HJ	2018 gesamt
Beiträge insgesamt	37.871 €	38.066 €	38.130 €	38.961 €	39.713 €	40.897 €	39.056 €	39.056 €	40.897 €	40.897 €	40.897 €
unterhaltene Gewässer Dattelner Mühlenbach	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km
unterhaltene Gewässer Marl-Ost	16,50 km	16,5 km	16,5km	16,5 km	16,5 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km
Beitrag je Kilometer Gewässer Dattelner Mühlenbach	2.361 €	2.376 €	2.381 €	2.494 €	2.600 €	2.758 €	2.536 €	2.536 €	2.758 €	2.691 €	2.758 €
Beitrag je Kilometer Gewässer Marl-Ost	1.222 €	1.227 €	1.229 €	1.228 €	1.225 €	1.225 €	1.214 €	1.214 €	1.225 €	1.198 €	1.225 €

13 Natur- und Landschaftspflege				04 Friedhöfe			01 Waldfriedhof									
Produktverantwortlich: Herr Wozniak																
Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Planwerte 2014 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Planwerte 2016 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Werte 2017 1. HJ	Planwerte 2018 gesamt
Anzahl der Grabstellen (Urnenreihengrab anonym) Zugänge	36	32	43	50	47	51	51	37	35	46	40	50	47	45	32	50
Anzahl der Grabstellen (Urnenreihengrab) Zugänge	23	18	22	30	25	17	20	14	15	18	29	17	18	33	8	20
Bestattungen Urnenwahlgräber	50	25	35	32	23	41	46	32	25	13	17	11	21	15	13	25
Gemeinschaftsgrabstätte mit Namensplatte (Urnenbestattung) Zugänge	6	8	19	27	31	32	15	12	14	19	12	18	15	30	7	15
Reihengrab anonym (Zugänge)	23	27	32	29	25	17	25	24	20	25	17	25	15	15	11	20
Reihengrab über 5 Jahre (Zugänge)	29	26	27	26	16	24	12	15	20	10	19	12	9	15	8	10
Reihengrab unter 5 Jahre (Zugänge)	1	1	2	0	0	0	1	2	1	0	1	1	2	1	2	1
Reihengrab Totgeburten (Zugänge)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Bestattungen in vorhanden Grabstätten (Wahlgräber)	82	78	50	66	100	69	54	47	45	72	53	58	49	45	2	30
Gemeinschaftsgrabstätte mit Namensplatte, Erdbestattung (Zugänge)	14	17	25	46	43	37	34	23	25	30	25	30	31	28	13	35
Urnenwandkammer						11	46	38	45	54	67	65	84	75	45	85
Aschestreufeld						0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0

14 Umweltschutz	01 Dienstleistungen im Umweltschutz	01 Bewältigung von Altlasten
Produktverantwortlich: Herr Grabemann		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 gesamt	2017 1. HJ	2018 gesamt
Anzahl der erfassten Altlasten	38	45	48	52	65	65	65	60	61	61	63	63	63	64	64
Neuerfassungen pro Jahr	0	7	3	0	17	0	0	8	1	0	0	0	0	1	1
Anzahl der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Unterhaltungskosten Altdeponie Bachstraße	14.648 €	41.010 €	18.679 €	22.506 €	25.256 €	24.750 €	17.489 €	26.015 €	28.428 €	43.323 €	29.838 €	26.923 €	29.400 €	24.001 €	24.001 €

Erläuterungen

Maßnahmen

Die eingeleiteten Maßnahmen sind reine Überwachungsmaßnahmen. Sie werden auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.
(Deponie Bachstr. und Altlast Schachtstr.)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich: Herr Krähling		

	31.12. 2013	31.12. 2014	30.06. 2015	30.06. 2016	30.06. 2017
Kernparameter des investiven Kreditportfolios					
Kreditnominal	40.804.197,56 €	40.475.910,22 €	39.075.465,83 €	38.602.412,27 €	38.229.579,03 €
<u>Bestandsgeschäfte</u>					
Darlehen	22	23	23	23	24
Derivate	0	0	0	0	0
<u>Details Darlehen</u>					
kurzfristige Darlehen (Restlaufzeit < 12 Monate)	2	1	1	0	1
langfristige Darlehen (Restlaufzeit > 12 Monate)	20	22	22	23	23
Darlehen ohne Zinsanpassung (endfällig)	11	10	10	11	12
Darlehen mit Zinsanpassung	11	11	11	10	11
variable Darlehen	2	2	2	2	0
Kernparameter des Kreditportfolios der Kassenkredite					
Kreditnominal	97.195.361,51 €	99.904.896,55 €	103.790.915,68 €	103.593.800,50 €	111.000.000,00 €
<u>Bestandsgeschäfte</u>					
Darlehen	12	11	12	12	12
Derivate	0	0	0	0	0
<u>Details Darlehen</u>					
kurzfristige Darlehen (Restlaufzeit < 12 Monate)	4	0	0	0	1
langfristige Darlehen (Restlaufzeit > 12 Monate)	8	11	12	12	11
Euribor-Darlehen	2	3	1	1	0
Eonia-Darlehen	1	1	1	1	0
CHF-Darlehen	2	2	2	2	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft				02 Gemeindesteuern							
Produktverantwortlich: Frau Gesing/ Herr Krähling												
Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte
	2006 gesamt	2007 gesamt	2008 gesamt	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2012 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015	2016	2017
Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze												
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H	240 v.H	240 v.H	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H	440 v.H	440 v.H	550	650	750	825	825
Gewerbesteuer	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470	470	470	475	480	485	490	490
Hundesteuer												
1 Hund	72 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	96 €	96 €	96 €	96 €
2 Hunde	84 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	108 €	108 €	108 €	108 €
3 und mehr Hunde	96 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	120 €	120 €	120 €	120 €
gefährliche Hunde je Hund	576 €	576 €	576 €	576 €	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	288 €	288 €	288 €	288 €
Vergnügungssteuer												
Geldspielgeräte in Spielhallen	150 €	150 € (zzgl 10 % Einspielergebnis)	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	14 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis
Geldspielgeräte in Gastwirtschaften	50 €	50 € (zzgl.10 % Einspielergebnis)	10 % Einspielergebnis		10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	14 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis
Unterhaltungsautomaten in Spielhallen	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
Unterhaltungsautomaten in Gastwirtschaften	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €
Tanzveranstaltungen je 10 m²	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
Steuerquote in %	33,43	32,57	33,99	33,13	29,02	29,80	28,73	30,62	32,17	30,53	30,13	28,76
Steuern und ähnliche Abgaben	14.329.205 €	16.464.235 €	17.993.595 €	17.993.595 €	15.936.166 €	17.637.914 €	17.378.529 €	20.159.411 €	22.643.524 €	23.477.593 €	24.014.294 €	25.559.106,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.272.649 €	18.554.143 €	20.010.962 €	21.530.993 €	21.553.262 €	23.453.485 €	24.947.244 €	27.477.141 €	29.671.816 €	32.383.472 €	31.380.179 €	33.774.585,00 €
sonstige Transfererträge	488.600 €	725.331 €	1.254.661 €	1.258.823 €	2.652.632 €	2.988.259 €	3.417.524 €	3.796.441 €	3.787.110 €	3.382.654 €	1.983.234 €	2.423.500,00 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.708.987 €	9.755.408 €	9.678.806 €	9.739.386 €	9.917.444 €	10.609.387 €	10.605.301 €	10.536.316 €	9.820.750 €	11.898.573 €	13.962.028 €	12.757.069,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.975 €	1.254.251 €	1.188.453 €	1.173.830 €	1.364.684 €	1.218.329 €	1.168.432 €	1.059.745 €	1.203.877 €	1.223.401 €	1.284.821 €	850.495,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.663 €	851.947 €	787.834 €	799.124 €	698.176 €	698.846 €	912.910 €	719.050 €	825.833 €	2.445.142 €	4.420.445 €	8.261.594,00 €
sonstige ordentliche Erträge	2.251.292 €	2.892.657 €	1.845.844 €	1.808.856 €	2.461.823 €	2.412.764 €	1.981.387 €	2.023.062 €	2.208.189 €	2.013.044 €	2.625.472 €	5.235.831,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	48.056 €	171.910 €		326.902 €	173.389 €	83.955 €	56.194 €	218.418 €	78.605 €	31.128 €	
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €									
Summe ordentliche Erträge	42.861.371 €	50.546.028 €	52.932.066 €	54.304.607 €	54.911.090 €	59.192.373 €	60.495.283 €	65.827.359 €	70.379.517 €	76.902.484 €	79.701.601 €	88.862.180,00 €