



... zum Leben und Genießen

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr **2 0 2 0**

Stand: 19.12.2019



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u> <u>von - bis</u>	<u>Seite</u> <u>von - bis</u>
Inhaltsverzeichnis	2	
Kurzerläuterungen zum Haushalt 2020	3	
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	4	
Haushaltssatzung	5	
Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2020	6	
Übersicht über die Produkte	7	
Statistische Angaben	8	
Glossar zum NKF.....	9 - 17	
Vorbericht	18 - 21	
Bilanz der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2018	22	
Ergebnis- und Finanzrechnung 2018.....	23 - 26	
Gesamtbilanz der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2017	27	
Aufstellung über den Zuschussbedarf je Produkt	28	
Allgemeines.....	29 - 31	
Übersicht über die Aufteilungen der Abschreibungen und Sonderposten	32	
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes.....	33	
Ergebnisse im „Gesamtergebnisplan“ und im „Gesamtfinanzplan“	34	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	35 - 41	
Erläuterungen zum Finanzplan	42 - 44	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Haushaltsquerschnitt	45 - 52	
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung.....	53 - 126	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	127 - 158	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben.....	159 - 201	
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	202 - 224	
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	225 - 240	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	241 - 255	
Produktbereich 08 - Sportförderung	256 - 273	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	274 - 281	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	282 - 295	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung.....	296 - 300	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, und –anlagen, ÖPNV	301 - 317	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	318 - 328	
Produktbereich 14 - Umweltschutz	329 - 333	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus.....	334 - 351	
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	352 - 356	
Stellenplan	357 - 363	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	364 - 365	
Übersicht über den Stand der Schulden	365 - 366	
Zuwendungen an Fraktionen	366	
Kosten des Rates	367	
Verzeichnis der Fachbereiche	367	
Beteiligungsbericht.....	368 - 371	

Kurzerläuterungen zum Haushalt 2020 mit Vergleichswerten 2019	Ansatz 2020	Anteil Ergeb- nisplan	Ansatz 2019	Verände- rung 2020/19
Gesamtergebnisplan		%		
Erträge	20.030 T€		19.470 T€	560 T€
Aufwendungen	21.253 T€		20.298 T€	955 T€
Jahresergebnis	-1.223 T€		-828 T€	-395 T€
Entwicklung der Ausgleichsrücklage				
Stand per Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2019	1.558 T€		2.781 T€	-1.223 T€
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	38.552 T€		38.552 T€	0 T€
Kreditaufnahmen	2.596 T€		2.596 T€	0 T€
Gesamtfinanzplan	1.321 T€		4.216 T€	-2.895 T€
zusätzliche Belastungen durch NKF				
Abschreibungen	1.596 T€		1.588 T€	8 T€
- Auflösung Sonderposten	-725 T€		-752 T€	27 T€
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-30 T€		-36 T€	6 T€
	841 T€		800 T€	41 T€
Hebesätze (Anpassung an die fiktiven Hebesätze)				
Grundsteuer A	217%		217%	0%
Grundsteuer B	429%		429%	0%
Gewerbsteuer	417%		417%	0%
größere Ertragspositionen				
Einkommen- und Umsatzsteuer	7.395 T€	37%	7.210 T€	185 T€
Gewerbsteuer	5.588 T€	28%	5.200 T€	388 T€
Grundsteuer A und B	1.738 T€	9%	1.739 T€	-1 T€
Schlüsselzuweisungen	0 T€	0%	0 T€	0 T€
Familienleistungsausgleich	607 T€	3%	585 T€	22 T€
Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	330 T€	2%	330 T€	0 T€
	15.658 T€	78%	15.064 T€	594 T€

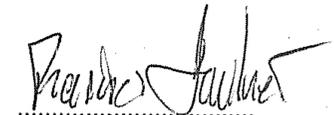
Kurzerläuterungen zum Haushalt 2020 mit Vergleichswerten 2019	Ansatz 2020	Anteil Ergeb- nisplan	Ansatz 2019	Verände- rung 2020/19
größere Aufwandspositionen				
Kreisumlage	8.549 T€	40%	8.009 T€	540 T€
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	4.266 T€	20%	3.966 T€	300 T€
Abschreibungen	1.596 T€	8%	1.588 T€	8 T€
Gewerbsteuerumlage+Fonds Deutsche Einheit	453 T€		796 T€	-343 T€
Energieaufwand	365 T€		377 T€	-12 T€
Zuschüsse an Kindergartenträger	337 T€		315 T€	22 T€
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	932 T€	16%	531 T€	401 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen	400 T€		300 T€	100 T€
Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	235 T€		235 T€	0 T€
Schülerbeförderungskosten	74 T€		70 T€	4 T€
Sozialleistungen	524 T€		553 T€	-29 T€
	17.731 T€	83%		
größere Investitionen ohne Ermächtigungen				
- Grunderwerb Rodderheide II	725 T€			
- Straßenbau Gewerbegebiet Rodderheide	500 T€			
- Planung Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus Werther	150 T€			
- Anschaffung von Buswarteallen (Planung)	130 T€			
- Endausbau Gartenstraße	100 T€			
- Umsetzung Raumkonzept Stadtbibliothek	85 T€			
	1.690 T€			
- zusätzlich Ermächtigungsübertragungen aus 2019	7.130 T€			
Schuldenstand per Ende des Haushaltsjahres				
Schuldenstand pro Einwohner	552 T€		480 T€	73 T€
	49 €		43 €	6 €
Stellenbesetzung durchschnittliche Stellen				
- davon Beschäftigte	60,08		59,69	0,39
- davon Beamte	59,08		57,85	1,23
- davon Beamte	1,00		1,84	-0,84
zusätzlich Anzahl der Auszubildenden	4,00		4,00	0,00



**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2020**

wurde gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GB. NRW S. 202) aufgestellt.

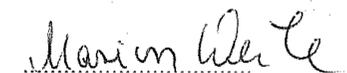
Werther (Westf.), 07.11.2019


.....
(Rainer Demoliner)
Kämmerer

**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2020**

wurde gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GB. NRW S. 202) zur Bestätigung vorgelegt.

Werther (Westf.), 07.11.2019


.....
(Marion Weike)
Bürgermeisterin

**Haushaltssatzung
der Stadt Werther (Westf.)
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Werther (Westf.) mit Beschluss vom 19. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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 20.029.770 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 21.253.055 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf 19.274.570 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 19.655.105 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Investitionstätigkeit** auf 2.161.000 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.032.750 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** auf 2.595.500 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 22.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.595.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.091.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

auf -1.223.285 €

und

die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

auf 0 €

festgesetzt.

§ 5

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

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 217 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 429 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 417 v.H.

§ 7

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

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

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

- Wertkorrekturen zu Forderungen
- Interne Leistungsbeziehungen
- Umschuldungen/Sondertilgungen und
- Abschlussbuchungen

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

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2020

Grundsätze

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

Budgetregeln

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

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

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

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

Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden (§ 20 KomHVO). Eintretende Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Übersicht über die Produkte der Stadt Werther (Westf.)

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

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung des Produktes	FB
04 Kultur und Wissenschaft	04.01.01	Bibliothek	1
	04.01.02	Archiv	1
	04.02.01	Kulturförderung	1
	04.03.01	VHS	1
05 Soziale Leistungen	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	3
	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	3
	05.03.01	Rentenversicherung	3
	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen	3
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1
	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	1
	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	1
08 Sportförderung	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	1
	08.01.02	Freibad	1
	08.02.01	Allgemeine Sportförderung	1
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	09.01.01	Bauleitplanung	4
	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	4
10 Bauen und Wohnen	10.01.01	Baugesuche	4
	10.01.02	Grundstückserwerb und -veräußerung	4
	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	4
11 Ver- und Entsorgung	11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	UWB
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01.01	ÖPNV	1
	12.02.01	Gemeindestraßen einschließlich Parkraum	4
13 Natur- und Landschaftspflege	13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	UWB
	13.02.01	Oberflächengewässer	UWB
14 Umweltschutz	14.01.01	Umweltinformationen und -maßnahmen	UWB
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	1
	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	1
	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	2
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2

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

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

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (IT.NRW)	gesamt	weiblich	männlich
31.12.2004	11.548	5.926	5.622
31.12.2005	11.460	5.852	5.608
31.12.2006	11.535	5.904	5.631
31.12.2007	11.549	5.930	5.619
31.12.2008	11.504	5.894	5.610
31.12.2009	11.455	5.854	5.601
31.12.2010	11.453	5.817	5.636
31.12.2011	11.337	5.770	5.567
31.12.2012	11.264	5.721	5.543
31.12.2013	11.353	5.722	5.631
31.12.2014	11.306	5.708	5.598
31.12.2015	11.418	5.704	5.714
31.12.2016	11.365	5.677	5.688
31.12.2017	11.270	5.663	5.607
31.12.2018	11.274	5.675	5.599

Die letzten offiziellen Zahlen des IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen - Geschäftsbereich Statistik) liegen für den 31.12.2018 vor.

Gemeindefläche

35,33 km²

Schülerzahlen des Grundschulverbundes	per 30.09.2018	per 30.09.2019
Standort Werther	292	275
Standort Langenheide	81	87
Gesamt	373	362

Kindergartenplätze besetzte Plätze	2018/2019	2019/2020
Träger - AWO	146	153
Träger - Kirche	132	135
Träger - Elterninitiative	33	32
Träger - Johanniter	10	44
Gesamt	321	364

Besucherzahlen des Freibades	2018	2019
Gesamt	44.901	31.908

Hebesätze, Gebühren und Steuern 2020

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

Abfallbeseitigungsgebühren	
Restmüll 35 l (eigene Tonne)	81,48 €
Restmüll 50 l (eigene Tonne)	103,08 €
Restmüll 60 l (eigene Tonne)	117,48 €
Restmüll 80 l (eigene Tonne)	146,28 €
Restmüll 120 l (eigene Tonne)	203,88 €
Restmüll 240 l (eigene Tonne)	376,68 €
Restmüll 40 l (geleaste Tonne)	93,00 €
Restmüll 60 l (geleaste Tonne)	121,80 €
Restmüll 80 l (geleaste Tonne)	150,60 €
Restmüll 120 l (geleaste Tonne)	208,20 €
Restmüll 240 l (geleaste Tonne)	381,00 €

Kompostgebühren	Ganz- jahres- tonne	Saison- tonne vom 15.04. bis 15.11.
Kompost 60 l	57,84 €	35,54 €
Kompost 80 l	75,72 €	45,97 €
Kompost 120 l	111,36 €	66,76 €
Kompost 240 l	218,40 €	129,20 €

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

Wasser- und Abwassergebühren	
Wasser - pro cbm	1,73 €
Abwasser - pro cbm	2,97 €
Niederschlagswasser - pro qm	0,71 €

Glossar zum NKF

Abschreibungen (AfA = Absetzung für Abnutzung):

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

- Nutzungsdauer
- Werteverzehr

Aktiva:

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

- Anlagevermögen
- Gegensatz: Passiva
- Umlaufvermögen

Aktivierung:

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

Allgemeine Rücklage:

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

- Ausgleichsrücklage

Anderskosten:

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

- Kalkulatorische Kosten
- Zusatzkosten

Anlagenbuchhaltung:

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

Anlagevermögen:

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände einer Kommune, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts-/Dienstbetrieb zu dienen. Es umfasst alle Vermögensteile, die zum Aufbau und zur Ausstattung eines Betriebes nötig und langfristig in der Kommune gebunden sind. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Nur die Vermögensgegenstände, die als Gebrauchsgüter klassifiziert werden und deren wirtschaftliches Eigentum bei der Kommune liegt, werden dem Anlagevermögen zugeordnet. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Umlaufvermögen

Anschaffungskosten/Anschaffungswert:

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

Aufwand:

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

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

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

Außerordentliches Ergebnis:

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

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

Außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Ausgabe:

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

Ausgleichsrücklage:

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresabschlüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

- Allgemeine Rücklage

Auszahlung:

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

Bestandsveränderung:

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

Bewertung:

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

- Niederstwertprinzip
- Höchstwertprinzip

Bilanz:

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

Bilanzkennzahlen:

Die Bilanz kann mit Kennzahlen (Verhältniszahlen) analysiert werden. Zur Analyse kommunaler Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse wurde ein „NKF-Kennzahlenset“ herausgegeben. Dieses Kennzahlenset umfasst 18 Kennzahlen, die zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Eröffnungsbilanz bzw. Jahresabschluss einer Kommune herangezogen werden können. Sobald alle Kommunen ihre Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt haben (2009), sind landesweite Vergleiche mit anderen Kommunen möglich.

- NKF-Kennzahlenset

Buchwert:

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

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

Budget:

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

Controlling:

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

- Grundzahlen
- Kennzahlen
- NKF-Kennzahlenset

Deckungsbeitrag:

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

Debitor:

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

- Kreditor

Doppelte Buchführung:

- Doppik.

Doppik:

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

Drei-Komponenten-Rechnung:

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

Eigenkapital:

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

Eigenkapital-Spiegelbildmethode:

Hierbei handelt es sich um eine Bewertungsmethode für Beteiligungen an Unternehmen für die Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz.

Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in den Gesamtabchluss einbezogen werden brauchen, können mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden.

Einnahme:

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

Einzahlung:

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:

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

- Außerordentliches Ergebnis
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

Ergebnisplan:

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

Eröffnungsbilanz:

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

- Bilanz

Ertrag:

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

Ertragswertverfahren:

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

Finanzanlagen:

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

Finanzbuchhaltung:

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

Finanzergebnis:

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

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

Finanzmittel:

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

Finanzplan / Finanzrechnung:

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

Der Finanzplan enthält somit:

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

Fremdkapital:

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

Forderungen:

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

Forderungsspiegel:

- Siehe Forderungen.

Gewinn:

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

Gesamtabschluss:

Ein wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechts ist die Verbesserung des Gesamtüberblicks über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommunen. Daher hat eine Kommune erstmals zum 31.12.2010 einen Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche zu einem Gesamtabschluss (Konzernabschluss) zusammenzuführen. Der Gesamtabschluss besteht aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang. Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen. Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist ab dem 01.01.2019 eine größenabhängige Befreiung von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, möglich

- Konsolidierung

Gesamtfinanzplan:

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

- Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung:

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

- Gesamtfinanzplan

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):

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

Grundzahlen:

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

- Kennzahlen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen:

- allgemeine Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung:
 - o Dokumentation
 - o Rechenschaft
 - o Kapitalerhaltung
 - o intergenerative Gerechtigkeit
- spezielle Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung:
 - o Vollständigkeit
 - o Richtigkeit und Willkürfreiheit
 - o Verständlichkeit

- o Öffentlichkeit
- o Aktualität
- o Relevanz
- o Stetigkeit
- o Recht- und Ordnungsmäßigkeit

Haftungsverhältnisse:

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

Haushaltsausgleich:

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

- Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsreste:

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

Haushaltssicherungskonzept:

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

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

Haushaltsvermerke:

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.

Herstellungskosten:

Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegen-

stands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.

Höchstwertprinzip:

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

- Bewertung
- Niederstwertprinzip

Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

Inneres Darlehen:

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

Intergenerative Gerechtigkeit:

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

Inventar:

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

- Inventur

Inventur:

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

- Inventar

Investitionen:

Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

Jahresabschluss:

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

Jahresergebnis:

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

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

Kalkulation:

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

- Kosten- und Leistungsrechnung

Kalkulatorische Kosten:

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

- Anderskosten
- Zusatzkosten

Kennzahlen:

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

- NKF-Kennzahlenset

Konsolidierung:

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

Kontenarten:

Es gibt:

- Bestandskonten der Bilanz

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

- Erfolgskonten der Ergebnisrechnung

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

Kontenplan:

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR):

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

Kosten:

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

Kreditor:

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

- Debitor

Lagebericht:

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

Leistung:

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

Liquide Mittel:

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

Liquidität:

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

Liquiditätskredite:

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

Niederschlagung:

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

Niederstwertprinzip:

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

- Bewertung
- Höchstwertprinzip

NKF:

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

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

NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

- Kennzahlen

Nutzungsdauer:

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

- Abschreibungen
- Werteverzehr

Ökonomisches Prinzip:

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

Ordentliches Ergebnis:

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

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

Output:

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

Passiva:

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

- Eigenkapital
- Fremdkapital
- Gegensatz: Aktiva

Pensionsrückstellungen:

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

Periodengerechte Abgrenzung:

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

Produkt:

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

Produktbereich:

Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte.

Jeder Kommunalhaushalt in Nordrhein-Westfalen muss die vorgeschriebenen 17 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.

Produktgruppe:

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

Produktbeschreibung:

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

Produkthaushalt:

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

Qualitätsmanagement:

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

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP):

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

- aktive Rechnungsabgrenzung:
 - Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr einen Aufwand darstellen
 - Beispiel: Mietaufwendungen werden im alten Jahr für das neue Jahr bezahlt.
- passive Rechnungsabgrenzung:
 - Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einnahmen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr einen Ertrag darstellen.
 - Beispiel: Mieterträge des neuen Jahres werden im alten Jahr eingezahlt.

Ressource:

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

Ressourcenverbrauch:

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

Restbuchwert:

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

Rücklagen:

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

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage

Rückstellungen:

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

Sachwertverfahren:

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

Sonderposten:

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

Sonderrücklage:

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

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

Substanzwertverfahren:

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

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

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

Transferertrag:

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

Transferaufwand:

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

Umlaufvermögen:

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

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

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

Verbindlichkeiten:

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

Verlust:

Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.

Vermögen:

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Werteverzehr:

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

- Abschreibungen

Wertgrenze für Investitionen:

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

Zusatzkosten:

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

- Kalkulatorische Kosten
- Anderskosten

Zuschreibung:

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

- Abschreibungen

Zuwendungen:

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Werther (Westf.) für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines zum Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Er soll gemäß § 7 der KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

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

Gliederung

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

1. Einleitung

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

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

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

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

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020, die Haushaltswirtschaft 2020 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFWG NRW erfolgen.

2. Vorteile und Ziele des NKF

Hierzu gehören:

➤ Darstellung des Vermögens und der Schulden einer Kommune und des vollständigen Ressourcenverbrauchs

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenüber gestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. auch die Aufwendungen für die zukünftigen Pensionen der derzeit aktiven Beamten. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

➤ Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Berücksichtigung des Vermögens, des vollständigen Ressourcenverbrauchs und der „Konzernsicht“ bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Kommune. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidungen über den Einsatz der Ressourcen.

➤ Intergenerative Gerechtigkeit

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und z. B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute hierfür aufkommen.

➤ Aufhebung des fragmentierten Rechnungswesens im „Unternehmen Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil

Durch die Verpflichtung, einen Gesamtabschluss aufzustellen, wird darüber hinaus ein Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse des „Konzerns Kommune“, bestehend aus Kernverwaltung, den Eigenbetrieben und privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen, gegeben.

➤ Produktorientierte Transparenz

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert, das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein wie bisher, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt ausgewiesenen Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgaben die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplanung, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher.

➤ Darstellung der Liquidität der Kommune

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

➤ Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

Die Ressourcenorientierung des NKF-Haushalts bietet eine gute Grundlage, ein betriebswirtschaftlich fundiertes, unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

Die Erläuterungen zu den Vorteilen und Zielen sind der Broschüre „Kommunalpolitik und NKF“ des Innenministeriums NRW, herausgegeben in 2006, entnommen.

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

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

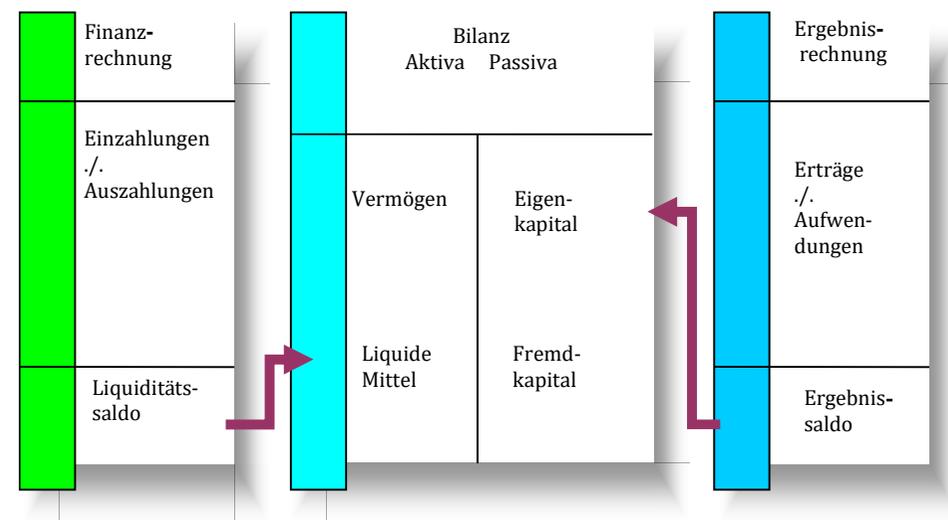
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

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

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

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

Darstellung des Drei-Komponenten-Systems:



Aufbau des Haushaltes im NKF

Gemäß § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomVO) besteht der Haushaltsplan aus folgenden Teilen:

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

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

Sowohl in der Ergebnisplanung wie auch in der Finanzplanung sind im Haushalt 2020 darzustellen:

- die jeweiligen Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2020
- die Planungsansätze für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023.

Zusammengefasst baut sich der Haushalt wie folgt auf:

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

4. Die neue Form der Buchführung

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

5. Die politische Beratung im NKF

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

6. Der Haushaltsausgleich

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

Die **Ausgleichsrücklage** ist ein Buchwert. Nach § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage (nicht identisch mit der Allgemeinen Rücklage im kameralen Haushaltsrecht) als gesonderter Posten des

Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

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

- wenn durch Veränderung des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

7. Eröffnungsbilanz

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

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

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

8. Jahresabschluss 2018 der Stadt Werther (Westf.)

Der elfte doppische Jahresabschluss 2018 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 den Jahresabschluss festgestellt und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 698.191,80 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

9. Gesamtabschluss 2017 der Stadt Werther (Westf.)

Der achte Gesamtabschluss der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2017 wurde am 29.05.2019 durch den Rat festgestellt und der Bürgermeisterin wurde Entlastung erteilt. Der Gesamtabschluss schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.037.952,40 € ab.

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

Durch das 2. NKFVG NRW wurde der § 116 a „Größenabhängige Befreiungen“ in die Gemeindeordnung NRW eingefügt. Danach kann die Kommune unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht, einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit werden.

10. Ausblick

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

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

11. Kosten- und Leistungsrechnung

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

12. Ziele und Kennzahlen

Die Vorschrift des § 12 GemHVO ist nicht in die am 01.01.2019 in Kraft getretene KomHVO NRW übernommen worden. Damit besteht nicht mehr die Verpflichtung, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung zu bilden. Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

Um mehr Sicherheit im Umgang mit Zielen und Kennzahlen zu schaffen, ist beabsichtigt, die Vorschrift des § 4 Abs. 2 KomHVO NRW dahingehend anzupassen, dass die dort aufgeführten Regelungen bezüglich der Abbildung von Zielen und Kennzahlen sich auf bedeutende Produkte beschränken.

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

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

Bilanz der Stadt Werther (Westf.) 2018 mit Vergleichswerten 2017

A K T I V A	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	77.387,21	87.483,45
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.297.272,59	7.338.995,31
1.2.1.1 Grünflächen	4.422.095,28	4.463.400,94
1.2.1.2 Ackerland	496.925,19	495.772,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	41.414,21	41.676,21
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.336.837,91	2.338.146,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.892.238,68	9.893.852,12
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	163.429,73	160.384,00
1.2.2.2 Schulen	4.544.895,41	4.681.015,41
1.2.2.3 Wohnbauten	1.197.151,30	1.197.151,30
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.986.762,24	4.095.531,24
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.258.035,25	23.702.564,93
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.604.914,77	5.433.802,93
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	307.796,95	318.424,95
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	17.042.071,33	17.849.399,90
1.2.3.4 sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.303.252,20	100.937,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.298,80	117.298,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.680.263,76	1.652.178,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	891.184,97	827.192,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.677.666,94	1.775.116,18
	45.813.960,99	45.307.198,00
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.276,33	27.276,63
1.3.2 Beteiligungen	502.249,68	650.356,87
1.3.3 Sondervermögen	9.375.193,65	9.375.193,65
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	189.837,27	173.347,99
1.3.5 Ausleihungen	2.276.870,00	1.475.870,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	2.230.000,00	1.430.000,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	46.870,00	45.870,00
	12.371.427,23	11.702.045,14
	58.262.775,43	57.096.726,59
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstockvorräte	1.236.342,18	801.517,89
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	605.749,16	514.010,75
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Fo. aus Tranferlstg.	291.356,41	127.466,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	158.754,58	373.530,93
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	155.638,17	13.013,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	200.000,00	200.000,00
2.4 Liquide Mittel	8.110.682,83	8.169.554,16
	10.152.774,17	9.685.082,80
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	138.277,67	93.435,31
Bilanzsumme Aktiva	68.553.827,27	66.875.244,70

P A S S I V A	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	38.552.063,44	38.450.436,26
1.2 Sonderrücklage	500.000,00	500.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.611.068,67	730.076,24
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	698.191,80	880.992,43
	<u>41.361.323,91</u>	<u>40.561.504,93</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	8.821.458,89	8.506.426,07
2.2 für Beiträge	6.885.558,90	7.108.320,64
2.3 für den Gebührenaussgleich	72.582,08	14.866,27
	<u>15.779.599,87</u>	<u>15.629.612,98</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.810.599,00	5.660.005,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	141.106,68	100.268,36
3.4 Sonstige Rückstellungen	320.338,43	352.620,00
	<u>6.272.044,11</u>	<u>6.112.893,36</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	302.534,75	420.645,92
4.2.5 von Kreditinstituten	302.534,75	420.645,92
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	852.137,06	388.933,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.878,81	34.435,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	142.103,48	488.291,93
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.763.590,80	3.228.549,31
	<u>5.114.244,90</u>	<u>4.560.856,15</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	26.614,48	10.337,28

68.553.827,27 66.875.244,70

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Nachtrag nach § 10 GemHVO	Ermächtigung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Übertragung nach § 22 GemHVO
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.526.472,48	14.109.000,00	0,00	0,00	14.109.000,00	16.120.910,11	2.011.910,11	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.281,50	2.452.750,00	0,00	0,00	2.452.750,00	1.907.855,88	-544.894,12	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	62.389,61	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	59.263,95	48.263,95	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301.335,06	1.381.150,00	0,00	0,00	1.381.150,00	1.337.925,70	-43.224,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.668,71	310.200,00	0,00	0,00	310.200,00	196.664,88	-113.535,12	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.826,35	264.160,00	0,00	0,00	264.160,00	367.074,80	102.914,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.140.531,27	422.800,00	0,00	0,00	422.800,00	529.276,45	106.476,45	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.779.504,98	18.951.060,00	0,00	0,00	18.951.060,00	20.518.971,77	1.567.911,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.370.736,94	3.321.800,00	0,00	0,00	3.321.800,00	3.393.981,54	72.181,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	469.449,64	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	485.922,08	114.922,08	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973.328,47	3.799.600,00	0,00	1.985,62	3.801.585,62	3.436.715,56	-364.870,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.391.715,73	1.506.950,00	0,00	0,00	1.506.950,00	1.395.216,18	-111.733,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.019.083,88	10.528.000,00	0,00	0,00	10.528.000,00	10.438.245,10	-89.754,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.108,34	834.375,00	0,00	0,00	834.375,00	810.261,55	-24.113,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.035.423,00	20.361.725,00	0,00	1.985,62	20.363.710,62	19.960.342,01	-403.368,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	744.081,98	-1.410.665,00	0,00	-1.985,62	-1.412.650,62	558.629,76	1.971.280,38	0,00
19 + Finanzerträge	145.286,85	141.650,00	0,00	0,00	141.650,00	147.525,36	5.875,36	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.376,40	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.963,32	-36,68	0,00
21 = Finanzergebnis	136.910,45	133.650,00	0,00	0,00	133.650,00	139.562,04	5.912,04	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.992,43	-1.277.015,00	0,00	-1.985,62	-1.279.000,62	698.191,80	1.977.192,42	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	880.992,43	-1.277.015,00	0,00	-1.985,62	-1.279.000,62	698.191,80	1.977.192,42	0,00
Nachrichtlich: Verrechn. von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	58.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104.242,37	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,19	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Nachtrag nach § 10 GemHVO	Ermächtigung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Übertragung nach § 22 GemHVO
31 Verrechnungssaldo	57.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101.627,18	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Nachtrag nach § 10 GemHVO	Ermächtigung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Übertragung nach § 22 GemHVO
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.699.961,81	14.109.000,00	0,00	0,00	14.109.000,00	16.021.273,39	1.912.273,39	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.340,16	1.954.850,00	0,00	0,00	1.954.850,00	1.478.397,05	-476.452,95	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	72.284,50	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	59.486,17	48.486,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.145,41	1.153.050,00	0,00	0,00	1.153.050,00	1.116.240,30	-36.809,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.467,17	310.200,00	0,00	0,00	310.200,00	183.967,13	-126.232,87	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.260,36	264.160,00	0,00	0,00	264.160,00	351.428,09	87.268,09	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	267.167,13	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	538.036,61	163.536,61	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.650,26	141.650,00	0,00	0,00	141.650,00	139.125,62	-2.524,38	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.454.276,80	18.318.410,00	0,00	0,00	18.318.410,00	19.887.954,36	1.569.544,36	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.302.954,41	3.321.800,00	0,00	0,00	3.321.800,00	3.319.683,85	-2.116,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	394.071,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	473.040,64	102.040,64	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.054,07	3.796.600,00	0,00	0,00	3.796.600,00	3.229.629,85	-566.970,15	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.376,40	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.963,32	-36,68	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.136.280,59	10.545.500,00	0,00	0,00	10.545.500,00	10.405.265,19	-140.234,81	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	811.489,49	834.375,00	0,00	0,00	834.375,00	767.996,94	-66.378,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.551.225,96	18.877.275,00	0,00	0,00	18.877.275,00	18.203.579,79	-673.695,21	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.050,84	-558.865,00	0,00	0,00	-558.865,00	1.684.374,57	2.243.239,57	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731.162,64	2.282.000,00	0,00	0,00	2.282.000,00	1.162.963,67	-1.119.036,33	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.096.891,84	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	176.177,31	-773.822,69	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862,97	16.862,97	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	472.088,50	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	83.610,18	-181.389,82	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.176.393,66	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.580.977,35	2.470.977,35	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.476.536,64	3.607.000,00	0,00	0,00	3.607.000,00	4.020.591,48	413.591,48	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.571,98	985.000,00	0,00	4.546.542,17	5.531.542,17	799.096,49	-4.732.445,68	5.020.748,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.596,58	1.997.000,00	0,00	241.949,47	2.238.949,47	225.347,25	-2.013.602,22	1.562.149,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.207,54	2.193.000,00	0,00	929.219,79	3.122.219,79	936.425,32	-2.185.794,47	1.946.700,76
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	185.739,45	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	17.489,28	-91.310,72	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.031.068,77	22.000,00	0,00	5.120,00	27.120,00	3.331.507,30	3.304.387,30	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.184,32	5.305.800,00	0,00	5.722.831,43	11.028.631,43	5.309.865,64	-5.718.765,79	8.529.597,96
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	643.352,32	-1.698.800,00	0,00	-5.722.831,43	-7.421.631,43	-1.289.274,16	6.132.357,27	-8.529.597,96
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.546.403,16	-2.257.665,00	0,00	-5.722.831,43	-7.980.496,43	395.100,41	8.375.596,84	-8.529.597,96

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Nachtrag nach § 10 GemHVO	Ermächtigung nach § 22 GemHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Übertragung nach § 22 GemHVO
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.691.000,00	0,00	0,00	2.691.000,00	95.511,00	-2.595.489,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.740,84	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	213.622,17	195.622,17	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.740,84	2.673.000,00	0,00	0,00	2.673.000,00	-118.111,17	-2.791.111,17	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.532.662,32	415.335,00	0,00	-5.722.831,43	-5.307.496,43	276.989,24	5.584.485,67	-8.529.597,96
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.227.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169.554,16	8.169.554,16	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	409.795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.860,57	-335.860,57	0,00
41 = Liquide Mittel	8.169.554,16	415.335,00	0,00	-5.722.831,43	-5.307.496,43	8.110.682,83	13.418.179,26	-8.529.597,96

Gesamtbilanz Stadt Werther (Westf.) zum 31. Dezember 2017 mit Vergleichswerten 2016

A K T I V A	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	120.431,00	106.065,13
II. Sachanlagen		
1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.648.789,53	7.658.344,35
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.173.531,85	10.576.693,64
3. Infrastrukturvermögen		
3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.433.802,93	5.433.026,81
3.2. Brücken und Tunnel	318.424,95	308.101,84
3.3. Entwässerungs- und Abwasserbe-seitigungsanlagen	18.189.923,80	18.446.025,40
3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.849.399,90	18.656.747,90
3.5. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.793.362,86	7.533.997,05
	49.584.914,44	50.377.899,00
4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.298,80	117.298,80
5. Maschinen und technische Anlagen; Fahr-zeuge	1.692.564,56	1.754.543,40
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.204.002,90	919.964,74
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.390.280,71	2.347.371,86
	72.811.382,79	73.752.115,79
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.276,63	27.276,63
2. übrige Beteiligungen	650.356,87	625.638,66
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	173.347,99	156.236,09
4. Ausleihungen	45.870,00	45.870,00
	896.851,49	855.021,38
	73.828.665,28	74.713.202,30
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		
2. Geleistete Anzahlungen	871.438,23	1.452.198,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensge-genstände		
1. Forderungen	3.581.969,08	3.787.118,27
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.084.572,48	1.039.415,48
	4.666.541,56	4.826.533,75
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	200.000,00	200.000,00
IV. Liquide Mittel	9.020.670,72	7.040.182,95
	14.758.650,51	13.518.915,08
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	99.532,28	109.971,11
	88.686.848,07	88.342.088,49

P A S S I V A	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Allgemeine Rücklage	39.250.874,64	38.906.862,13
II. Sonderrücklagen	500.000,00	500.000,00
III. Ausgleichsrücklage	730.076,24	26.559,04
IV. Ergebnisvorträge	-175.601,28	-43.891,69
V. Gesamtergebnis	1.037.952,40	825.194,55
VI. Ausgleichsposten für Anteile anderer Ge-sellschafter	2.149.721,83	2.039.250,66
	43.493.023,83	42.253.974,69
B. Sonderposten		
I. Sonderposten für Zuwendungen	10.098.820,38	10.419.967,96
II. Sonderposten für Beiträge	8.426.962,67	8.635.122,35
III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	496.483,20	763.045,97
	19.022.266,25	19.818.136,28
C. Rückstellungen		
I. Pensionsrückstellungen	5.660.005,00	5.905.129,00
II. Instandhaltungsrückstellungen	100.268,36	22.993,66
III. Steuerrückstellung	61.530,00	112.685,00
IV. sonstige Rückstellungen	2.058.520,00	2.036.451,52
	7.880.323,36	8.077.259,18
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-tionen	10.174.328,76	10.759.574,63
II. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leis-tung	758.999,62	1.037.921,57
III. Sonstige Verbindlichkeiten	855.511,62	743.226,02
IV. Erhaltene Anzahlungen	6.492.017,35	5.643.113,98
	18.280.857,35	18.183.836,20
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	10.377,28	8.882,14
	88.686.848,07	88.342.088,49

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

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss- bedarf Euro Ergebnis- plan	Finanz- bedarf Euro Finanz- plan
01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	-178.300	-178.300
01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	-198.950	-198.950
01.01.03	Statistik und Wahlen	-28.250	-28.250
01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung etc.	-231.900	-231.900
01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben	-49.500	-58.350
01.02.03	Vollstreckung	-19.800	-19.800
01.03.01	Gleichstellungsbeauftragte	-42.600	-42.600
01.04.01	Personalmanagement	-78.300	-78.300
01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	-555.600	-602.100
01.05.01	Zentrale Dienste	-561.490	-614.590
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	-250.200	-265.900
01.05.03	Bauhof	-166.400	-714.300
01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten	0	0
01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	-42.500	-42.500
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen Mietwohnungen	12.150	19.350
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-141.250	-121.250
02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-34.900	-34.900
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber etc.	-42.750	-40.050
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	-347.050	-554.800
02.03.01	Einwohnerservice	-64.050	-63.050
02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-42.250	-42.250
03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	-417.300	-347.150
03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	-191.425	-172.525
03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther – Langenheide	-23.900	-23.900
03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	-100	-100
03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	-56.000	-56.000

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss- bedarf Euro Ergebnis- plan	Finanz- bedarf Euro Finanz- plan
03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	-13.550	-13.550
03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	-4.150	-4.150
03.03.01	Schülerbeförderung	-79.900	-79.900
04.01.01	Bibliothek	-150.250	-183.750
04.01.02	Archiv	-28.950	-28.950
04.02.01	Kulturförderung	-49.800	-39.800
04.03.01	VHS	-73.300	-73.300
05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	-65.600	-65.600
05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	-200.150	-200.150
05.03.01	Rentenversicherung	-15.250	-15.250
05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung etc.	-68.550	-68.550
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-340.700	-340.600
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle	-111.950	-110.800
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern etc.	-112.500	-86.600
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	-198.700	-151.300
08.01.02	Freibad	-199.000	-199.750
08.02.01	Allgemeine Sportförderung	-35.700	-35.700
09.01.01	Bauleitplanung	-115.150	-115.150
09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	-2.800	-2.800
10.01.01	Baugesuche	-42.950	-42.950
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	-64.620	-619.020
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-22.300	-22.300
11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	0	47.000
12.01.01	ÖPNV	-108.600	-108.700
12.02.01	Gemeindestraßen einschließlich Parkraum	-1.950.750	-1.487.600
13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-154.600	-132.600
13.02.01	Oberflächengewässer	-95.350	-69.050
14.01.01	Umweltinformationen und -maßnahmen	-22.350	-23.550
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	-274.550	-264.500
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	-176.250	-193.850
15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.650	126.650
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.180.950	10.439.100
	Gesamt	-1.223.285	1.320.515

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2020

Auch im vorliegenden Haushalt für 2020 gelingt es der Stadt Werther (Westf.) nicht, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich darzustellen. Der Haushaltsentwurf schließt in der **Ergebnisrechnung** mit einem Fehlbetrag von 1.223.285 € ab. Dieses Defizit ist nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ist allerdings nicht notwendig.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bleibt die Situation gleich: Nach jetziger Einschätzung wird sich der Fehlbetrag für die Folgejahre 2021 bis 2023 zwischen 0,9 Mio. € und 1,4 Mio. € belaufen.

Nach derzeitigem Stand hat die Stadt Werther (Westf.) bis zum Ende des Planungszeitraumes 2023 **kein Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Der Kassenbestand beträgt per Mitte Oktober 2019 rund 6.300.000 €. Die liquiden Mittel bewegen sich in den Jahren 2020 bis 2023 auf einem Niveau zwischen -1,7 Mio. € und 0,3 Mio. €. Um jederzeit den laufenden Verpflichtungen nachkommen zu können ist ein Kas-senkredit in Höhe von maximal 2,5 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Die weitere konjunkturelle Entwicklung ist schwer einzuschätzen. Die Steuereinnahmen sind weiterhin positiv. Allerdings gibt es Anzeichen für eine Eintrübung der Wirtschaft. Einige Betriebe haben bereits Kurzarbeit angeordnet.

Die Kreisumlage steigt im Jahr 2020 von 8.009 T€ auf 8.549 T€. Das liegt zum einen an der im Vergleich zu den anderen Kommunen im Kreis Gütersloh stark gestiegenen Steuerkraft der Stadt Werther (Westf.) und zum anderen an der Jugendhilfeumlage, die deutlich ansteigt.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)

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

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

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

Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020

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

Für das Land NRW erfolgen diese Festsetzungen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Der Gesetzentwurf soll zusammen mit dem Haushaltsgesetz 2020 und einem Haushaltsbegleitgesetz im September in den Landtag eingebracht werden. Die Kommunen sind mit 23 % am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern beteiligt (Steuerverbund).

Die Landesregierung hat am 09.07.2019 die **Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020** beschlossen. Bei einer leicht erhöhten Verbundmasse werden sich die Strukturen des GFG 2020 gegenüber dem aktuellen Finanzausgleich nicht grundlegend ändern. Die gesamte Finanzausgleichsmasse beträgt im GFG 2020 12,7 Mrd. €, dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber 2019 um ca. 0,3 Mrd. €.

Danach bekommt die Stadt Werther (Westf.) auch im Jahr 2020 **auf Grund ihrer guten Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen**. Dies war auch schon in den Jahren 2013 bis 2019 der Fall, d. h. die Stadt Werther (Westf.) ist weiterhin abundant. Auch für die Jahre 2021 bis 2023 sind keine Schlüsselzuweisungen mehr zu erwarten.

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

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

Die fiktiven Hebesätze sind sowohl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen als auch für die Berechnung der Kreisumlage von Bedeutung. Liegt der tatsächliche Hebesatz unter dem fiktiven Hebesatz, so wird der Kommune ein höheres als das reale Steueraufkommen angerechnet.

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 voraussichtlich nicht angehoben. Sie stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Fiktive Hebesätze 2019	Fiktive Hebesätze ab 01.01.2020	Hebesätze Stadt Werther 2019	Hebesätze Stadt Werther ab 01.01.2020
Grundsteuer A	223 %	223 %	217 %	217 %
Grundsteuer B	443 %	443 %	429 %	429 %
Gewerbesteuer	418 %	418 %	417 %	417 %

Eine wesentliche Grundlage für die Haushalts- und Finanzplanung bilden in den letzten Jahren die **Orientierungsdaten**, die das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW erlässt. Der Runderlass für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2023 datiert vom 02.08.2019.

Steueranteile des Landes NRW

Im Jahr 2020 liegt der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** mit prognostizierten Erträgen von 6,520 Mio. € um 130 T€ über dem Ansatz des Vorjahres 2019. An dieser für die Stadt Werther (Westf.) wichtigsten Ertragsquelle zeichnet sich eine weiterhin positive konjunkturelle Entwicklung ab. Nach den Orientierungsdaten, die sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung stützen, beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für das Land NRW für die Jahre 2019 bis 2023 wie folgt:

2019	8,98 Mrd. €
2020	9,31 Mrd. €
2021	9,66 Mrd. €
2022	10,18 Mrd. €
2023	10,74 Mrd. €.

Ein Zuwachs wird beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** erwartet, gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz im Haushalt 2020 um 55 T€ auf 875 T€ erhöht. Nach den Orientierungsdaten beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Land NRW wie folgt. Für das Jahr 2020 ist zusätzlich ein erhöhter Anteil für die Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft berücksichtigt worden:

2019	1,96 Mrd. €
2020	2,09 Mrd. €
2021	1,81 Mrd. €
2022	1,85 Mrd. €
2023	1,89 Mrd. €.

Für die **Kompensationsleistungen** im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden 607 T€ eingestellt.

Die mit 676 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 17 Mio. € erhöhte **Schulpauschale** wird nach Schülerzahlen verteilt. Auf Grund der geringen Schülerzahlen bekommt die Stadt Werther (Westf.) den Mindestbetrag in Höhe von 300 T€.

Die **Sportpauschale** ist ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. € auf 58 Mio. € angehoben worden. Hiervon bekommt die Stadt Werther (Westf.) auch den Mindestbetrag in Höhe von 60 T€.

Die vom Land im Rahmen des GFG zur Verfügung gestellten Mittel für **Investitionspauschalen** werden zu 7/10 nach Einwohnern und zu 3/10 nach Fläche verteilt. Im GFG 2020 werden voraussichtlich 690 T€ zur Verfügung gestellt.

Eine neue Zuweisung stellt die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** dar. Sie wird hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt. Im GFG 2020 werden voraussichtlich 108 T€ als allgemeines Deckungsmittel zur Verfügung gestellt.

Voraussichtliche Entwicklung der „Ausgleichsrücklage“, der „Allgemeinen Rücklage“ und der „liquiden Mittel“ für die Jahre 2019 bis 2023 in T€

Bezeichnung	voraussichtliches Ergebnis 2019	Ansatz 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Jahresergebnis	-828	-1.223	-1.023	-1.359	-916
voraussichtliche Ergebnisverbesserung 2019	1.300				
Stand der Ausgleichsrücklage Anfang des Geschäftsjahres	2.309	2.781	1.558	535	0
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Ausgleichsrücklage	472	-1.223	-1.023	-535	0
Stand der Ausgleichsrücklage per 31.12.	2.781	1.558	535	0	0

Stand der Allgemeinen Rücklage Anfang des Geschäftsjahres	38.552	38.552	38.552	38.552	37.728
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0	-824	-916
Stand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.	38.552	38.552	38.552	37.728	36.812

Finanzplan – Gesamtergebnis	1.321	-1.664	-490	251	
- Ermächtigungen aus 2019 nach 2020	-7.130				
Stand der liquiden Mittel per Mitte Oktober 2019	6.300	491	-1.173	-1.663	-1.412

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

Im Jahr 2020 wird im Gesamtfinanzplan ein Überschuss von 1.321 T€ erwirtschaftet, ferner sind Ermächtigungsübertragungen aus 2019 nach 2020 in Höhe von 7.130 T€ den liquiden Mitteln zu entnehmen.

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

Ermächtigungen

Nachfolgende noch **nicht abgeschlossene bzw. begonnene** Investitionsmaßnahmen aus 2019 bzw. Vorjahre sind per Ermächtigung nach 2020 zu übertragen, da die Umsetzung der Maßnahmen in 2019 bzw. Vorjahre aus verschiedenen Gründen nicht möglich war (Stand per Oktober 2019) – Gesamthöhe ca. 7.130 T€. Es handelt sich im Einzelnen um nachfolgende Maßnahmen:

- Wohnbaugebiet Blotenberg	4.500 T€
- Ausbau Radweg Schröttinghausener Straße mit Grundstück	498 T€
- Endausbau Kök	525 T€
- Gewässerrenaturierung Diekstraße	380 T€
- Grunderwerb und Erschließung Baugebiet Häger	400 T€
- Endausbau Gartenstraße	300 T€
- Gute Schule 2020	135 T€
- EDV Infoma	100 T€
- Kreisverkehr Bielefelder Straße	88 T€
- Grundschule EDV und Umgestaltung Unterrichtsräume	79 T€
- Beschilderung Gewerbegebiete	40 T€
- Blitzschutzanlage Rathaus und Photovoltaikanlage	35 T€
- Ausstattung Sportstätten	24 T€
- Ausstattung Bürgerhäuser	16 T€
- Barrierefreies Bauen in der Innenstadt	10 T€

Auswirkungen des NKF auf den Ergebnisplan 2020 der Stadt Werther (Westf.)

1. Abschreibungen	
- bebaute Grundstücke	} 1.596 T€
- Infrastrukturvermögen – Straßen Abschreibungsdauer 60 Jahre	
- Fahrzeuge	
- Maschinen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	
2. Auflösung der Sonderposten	
- Auflösung Landeszuschüsse	} -503 T€
- Auflösung Energiesparmaßnahmen - Auflösung Zuschüsse und Spenden	
- Auflösung Anliegerbeiträge Straßen	-222 T€
Nettobelastung aus Abschreibungen - Sonderposten	871 T€
3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	
- Pensionsrückstellungen	30 T€
- Altersteilzeitrückstellungen	0 T€
4. Zuführung zu Rückstellungen	0 T€
Gesamtbelastung durch NKF	841 T€

Die **Belastungen** aus allen umstellungsbedingten Faktoren werden im Jahr 2020 ein Volumen von 841 T€ ausmachen.

Übersicht über die Aufteilung der Abschreibungen und Sonderposten 2020 auf die einzelnen Produkte

Produkt	Produktbezeichnung	Abschreibungen €	Erträge aus der Auflösung von SoPo €	Erträge aus der Auflösung von Bei- trägen €
01.05.01	Zentrale Dienste	47.800	9.000	
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	65.000	10.200	
01.05.03	Bauhof	62.800	43.000	
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen (Mietwohnungen)	3.800	600	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	100	100	
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	11.800	4.300	
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	79.500	52.500	
03.01.01	Grundschule Werther	167.200	98.200	
03.01.02	Grundschule Langenheide	53.400	35.900	
03.01.04	Schulische Inklusion	100	100	
04.01.01	Bibliothek	5.900	2.400	
04.01.02	Archiv	1.000	0	
04.02.01	Kulturförderung	0	0	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle	0	0	
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von und Ju- gendlichen sowie Familien	1.700	800	
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	57.300	54.400	
08.01.02	Freibad	18.900	14.800	
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücks- veräußerung	3.600	0	
11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	0	0	
12.01.01	ÖPNV	98.700	53.800	
12.02.01	Gemeindestraßen einschließlich Parkraum	838.450	78.100	222.200
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung	3.500	1.500	
13.02.01	Oberflächengewässer	23.100	6.800	
14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	300	300	
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	45.900	35.000	
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	6.600	1.200	
	Summe	1.596.450	503.000	222.200

Inhalte einzelner Positionen des Ergebnisplanes

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

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfererträge

Erträge im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

19. Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen u.a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

15. Transferaufwendungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kredite

Für den Haushalt 2020 ergeben sich folgende Gesamtergebnisse im „Gesamtergebnisplan und im Gesamtfinanzplan“

Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
Verwaltungstätigkeit		Verwaltungstätigkeit	
Erträge	19.884.120	Einzahlungen	19.274.570
Aufwendungen	-21.245.955	Auszahlungen	-19.655.105
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.361.835	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-380.535
Finanzergebnis		Investitionstätigkeit	
Finanzerträge	145.650	Einzahlungen	2.161.000
Finanzaufwendungen	-7.100	Auszahlungen	-3.032.750
Finanzergebnis	138.550	Saldo aus Investitionstätigkeit	-871.750
		Fehlbetrag	-1.252.285
		Kreditaufnahmen	2.595.500
		Tilgungen	-22.700
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.572.800
Jahresergebnis	-1.223.285	Änderung Finanzmittelbestand	1.320.515

Der **Gesamtergebnisplan 2020** schließt mit einem **Fehlbetrag von 1.223 T €** ab. Zum Ausgleich des Haushaltes ist dieser Betrag der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Der **Gesamtfinanzplan 2020** schließt mit einem **Überschuss von 1.321 T€** ab. Hierzu sind noch die voraussichtlichen investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2020 – 7.130 T€ zu berücksichtigen.

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

A. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die nachfolgenden Nummerierungen der einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen beziehen sich auf den Gesamtergebnisplan, den Gesamtfinanzplan und die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (alle Beträge in T€ soweit keine anderen Angaben gemacht werden).

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Konto	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
401100	Grundsteuer A	61	59	58	60	60
401200	Grundsteuer B	1.656	1.680	1.680	1.735	1.735
401300	Gewerbsteuer	6.956	5.200	5.588	5.700	5.800
402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.055	6.390	6.520	6.770	7.140
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	746	820	875	760	770
403100	Vergnügungssteuer	22	22	22	22	22
403300	Hundsteuer	41	41	41	41	41
403500	Zweitwohnungssteuer	8	8	8	8	8
405100	Familienleistungsausgleich	575	585	607	607	607
	Steuern und ähnliche Abgaben	16.120	14.805	15.399	15.703	16.183

Der Ansatzbildung bei der **Gewerbsteuer** 2020 liegen das derzeitige Vorauszahlungssoll und voraussichtliche Veranlagungen zugrunde. Die Ansätze für die Jahre 2021 bis 2023 sind mit einer jährlichen Steigerung von rund 2% veranschlagt worden. Die Gewerbesteuererinnahmen betragen in 2018 6.956 T€ und per Oktober 2019 6.200 T€. Da das Gewerbesteuerertragsaufkommen konjunkturellen Schwankungen unterliegt, ist dieser Ansatz risikobehaftet und wird auf 5,6 Mio. € festgesetzt.

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 voraussichtlich nicht angehoben. Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Hebesätze Grundsteuer A, B und Gewerbsteuer zum 01.01.2020 auf die fiktiven Hebesätze anzuheben, weil im Jahr 2019 keine Anpassung erfolgte.

Siehe Erläuterungen zu den sog. „fiktiven Hebesätzen“ des Landes NRW in den Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020.

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der **Lohnsteuer** und der veranlagten **Einkommensteuer** sowie 12 % des Aufkommens aus der **Kapitalertragsteuer**. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem von dem jeweiligen Bundesland festgesetzten Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahl) auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil an der Einkommensteuer betrug 2018 – 6.055 T€ und voraussichtlich 2019 – 6.310 T€. Für 2020 werden 6.520 T€ erwartet.

Die Gemeinden erhalten außerdem einen Anteil am Aufkommen der **Umsatzsteuer**. Dieser wird voraussichtlich im Jahr 2020 höher als 2019 ausfallen.

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer basiert weitestgehend auf der Maisteuerschätzung 2019.

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
414100	Bundeszuwendung Feuerwehr	4	3	5	5	5
414100	Förderung Klimaschutzkonzept	33	80	72	8	0
414200	Landeszuweisung für Schüler (OGS und Randstunde)	176	183	206	210	217
414210	Mittel aus der Schulpauschale	129	192	302	200	220
414250	Erstattungen des Landes nach dem FlÜAG	480	587	450	450	450
414250	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	100	108	108	108
414250	Zuschuss aus der Sportpauschale	12	17	16	15	15
414250	Landeszuweisung für Bürgerbusverein	8	8	8	8	8
414250	Landesmittel für Inklusion	5	7	7	7	7
414250	Integrationspauschale für Aussiedler	1	2	2	0	0
414280	Denkmalpflege	5	5	5	5	5
414500	Personalkostenzuschüsse	11	9	0	0	0
414800	Energiezuschüsse für Gebäudesanierungsmaßnahmen	58	73	0	0	0
414810	Spenden	8	0	0	0	0
416100	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	488	530	503	496	467
417100	Abrechnungsbeträge nach dem ELA Gesetz	487	455	494	450	0
div. Kto.	sonstige Zuwendungen	3	2	0	0	2
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908	2.253	2.178	1.962	1.504

Nach den Eckdaten des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 bekommt die Stadt Werther (Westf.) aufgrund ihrer vergleichsweise guten Steuerkraft in der Referenzperiode für 2020 und Folgejahre keine **Schlüsselzuweisungen**.

Neu eingeführt wurde mit dem GFG 2019 eine **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**, die in 2020 mit 108 T€ veranschlagt wird.

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

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

Die **Energiezuschüsse** für Gebäudesanierungsmaßnahmen entfallen ab dem Jahr 2020.

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

Haushalts-jahr	Steuerkraft-messzahl €	Referenzperiode für die Ermittlung der Steuerkraft	Steuerkraft pro Einwohner €
2006	7.681.809	01.07.2004 - 30.06.2005	666
2007	8.040.791	01.07.2005 - 30.06.2006	698
2008	8.699.947	01.07.2006 - 30.06.2007	755
2009	9.608.000	01.07.2007 - 30.06.2008	832
2010	10.207.965	01.07.2008 - 30.06.2009	891
2011	8.624.025	01.07.2009 - 30.06.2010	761
2012	9.438.719	01.07.2010 - 30.06.2011	838
2013	10.585.841	01.07.2011 - 30.06.2012	940
2014	11.476.889	01.07.2012 - 30.06.2013	1.019
2015	12.047.123	01.07.2013 - 30.06.2014	1.055
2016	12.261.601	01.07.2014 - 30.06.2015	1.075
2017	12.876.700	01.07.2015 - 30.06.2016	1.129
2018	13.818.135	01.07.2016 - 30.06.2017	1.213
2019	14.625.295	01.07.2017 - 30.06.2018	1.287
2020	15.813.871	01.07.2018 - 30.06.2019	1.403

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

Grundsteuer A + B	1.793 T€
+ Gewerbesteuer	7.131 T€
+ Gemeindeanteil an der Einkommen - und Umsatzsteuer	7.564 T€
Kompensationsleistungen	
+ ELAG Abrechnungsbeträge	456 T€
- Gewerbesteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit	-1.130 T€
	<u>15.814 T€</u>

Es handelt sich hierbei – Referenzperiode 2018/2019 - um die höchste Steuerkraft, die die Stadt Werther (Westf.) jemals erzielen konnte.

3. sonstige Transfererträge

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An-satz 2019	An-satz 2020	Pla-nung 2021	Pla-nung 2022
div. Kto.	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	59	17	18	18	18
423100	Schuldendiensthilfen vom Land für Gute Schule 2020	0	0	10	15	20
	sonstige Transfererträge	59	17	28	33	38

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An-satz 2019	An-satz 2020	Pla-nung 2021	Pla-nung 2022
432240	Abfallbeseitigungsgebühren	782	763	822	823	823
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	223	222	222	222	222
431100	Verwaltungsgebühren	111	123	129	129	129
431105	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	9	6	9	9	9
432250	Einnahmen aus Sperrmüllgebühren	9	10	10	10	10
432210	Benutzungsgebühren Übergangsheime	135	214	174	174	174
432100	Benutzungsgebühren Freibad	59	36	36	36	36
438100	Erträge aus Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
432230	Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen	0	11	11	11	11
div. Kto.	sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	9	13	13	12	13
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337	1.398	1.426	1.426	1.427

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

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An-satz 2019	An-satz 2020	Pla-nung 2021	Pla-nung 2022
441200	Mieten	174	125	90	90	90
441250	Pachten	3	3	3	3	3
441900	Eintrittsgelder	3	10	8	8	8
441260	Nutzungsentgelte	8	7	4	4	4
div. Kto.	sonstige privatrechtliche Entgelte	9	8	10	10	10
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	153	115	115	115

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

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An-satz 2019	An-satz 2020	Pla-nung 2021	Pla-nung 2022
442200	Erstattungen vom Kreis Gütersloh für Schulsozialarbeit und Sportplatz Meyerfeld	34	46	28	29	29
442100	Erstattung vom Land	0	8	0	9	9
442500	Verwaltungskostenbeitrag von den Eigenbetrieben	121	138	174	176	178
442700	Erstattung für Öffentlichkeitsarbeit durch DSD	13	13	13	13	13
442800	Betriebskostenerstattung durch AWO	33	28	25	25	25
442580	Mieten von den Eigenbetrieben	17	17	17	17	17
442830	Erstattung von Planungskosten	0	0	5	3	3
442810	Kostenerstattungen	48	8	11	11	11
div. Kto.	so. Kostenerstattungen und -umlagen	101	37	43	42	42
	Kostenerstattungen und -umlagen	367	295	316	325	327

7. sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An-satz 2019	An-satz 2020	Pla-nung 2021	Pla-nung 2022
452600	Konzessionsabgaben	340	330	330	320	320
458200	Erträge aus Wertberichtigung auf Forderungen	2	0	0	0	0
458300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35	36	30	0	0
458360	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
451100 +451150	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71	0	0	0	0
451200	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Förderschule)	17	0	0	0	0
452550	Verzinsung Gewerbesteuer	32	1	20	20	20
452100	ordnungsrechtl. Erträge (Bußgeld)	9	22	22	22	22
451500	Schadensersatzleistungen	13	2	4	4	4
452200	Säumniszuschläge und					
452210	Stundungszinsen	4	3	4	4	4
452110	Kostenerstattungen sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	6	8	8	8
459100	Kursgebühren	1	7	5	5	5
div. Kto.	sonstige ordentliche Erträge	5	1	1	1	1
	sonstige ordentliche Erträge	529	408	424	384	384

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

8. aktivierte Eigenleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An-satz 2019	An-satz 2020	Pla-nung 2021	Pla-nung 2022
471100	Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0

In den Jahren 2020 bis 2022 werden voraussichtlich keine aktivierten Eigenleistungen anfallen.

19. Finanzerträge

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An-satz 2019	An-satz 2020	Pla-nung 2021	Pla-nung 2022
461500	Verzinsung des Stammkapitals vom Wasser- und Abwasserwerk	130	130	130	130	130
461700 461800	Zinsen bei Sparkassen	6	1	5	5	5
461200	Zinserstattung für die Sportplatznutzung vom Kreis GT - Gesamtschule	8	8	8	8	8
469100	Dividende KWG Halle	1	1	1	1	1
469150	Gewinnbeteiligung Radio GT	3	2	2	2	2
	Finanzerträge	148	142	146	146	146

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

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

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An-satz 2019	An-satz 2020	Pla-nung 2021	Pla-nung 2022
481110	Erstattungen Bauhofleistungen	488	491	528	531	534
481100	Erstattung vom Abfallhaushalt	13	13	13	13	13
481130	Miete Bauhof	1	1	1	1	1
481140	Kalkulatorische Zinsen	0	23	23	23	23
481210	Erstattung vom städtischen Haushalt	2	2	2	2	2
481200	Grundsteuer A+B eigene Objekte	4	5	5	5	5
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508	535	572	575	578

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

B. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An-satz 2019	An-satz 2020	Pla-nung 2021	Pla-nung 2022
501350	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.491	2.689	2.884	2.913	2.942
503900	Beiträge zur Sozialversicherung	481	534	584	590	595
501100	Dienstbezüge – Beamte	146	146	106	107	108
501900	Aufwand für sonstige Beschäftigte	1	3	0	0	0
502350	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	200	206	223	224	226
507200	Aufwendungen Rückstellung Überstunden	-1	0	0	0	0
507100	Aufwendungen nicht genommenen Urlaub	-8	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	85	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	3.395	3.578	3.797	3.834	3.871

Der Personalbestand entspricht einschließlich der Teilzeitkräfte umgerechnet 58,69 vollzeit-verrechnete Stellen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Beschäftigte	59,08
- Beamte	1,00
Gesamt	60,08

Zusätzlich werden 4 Auszubildende beschäftigt.

Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 31.08.2020. Die vereinbarten Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt. Für die Zeit vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2020 wurde eine Tarifierhöhung um 2,0 % und ab dem Jahr 2021 eine jährliche Erhöhung von 1,0 % in Ansatz gebracht.

12. Versorgungsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An-satz 2019	An-satz 2020	Pla-nung 2021	Pla-nung 2022
511100	Umlage Versorgungskasse Beamte	306	285	368	368	368
514100	Beihilfen und Unterstützungen	114	103	110	110	110
515200	Zuführung Pensionsrückstellung Passive	66	0	0	0	0
512000	§ 107b Veränderung	-1	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	485	388	478	478	478

Die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde aufgrund der Berechnung der Versorgungskasse für das Jahr 2020 und Folgejahre eingestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.07.2011 beschlossen, dass die Stadt Werther (Westf.) mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 der kvw-Beihilfeumlage-gemeinschaft beiträgt. Dadurch können die Aufwendungen für die Beihilfe verlässlicher kalkuliert werden. Für die Jahre 2020 bis 2023 ist ein Betrag in Höhe von 110 T€ eingeplant.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An-satz 2019	An-satz 2020	Pla-nung 2021	Pla-nung 2022
523100	Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	723	531	932	550	643
523220						
522350	Aufwand für Straßentwässerung	237	235	235	235	235
523150	Straßenbeleuchtung Zugang	12	15	40	0	0
523200	Unterhaltung von Gemeindestraßen	213	300	400	400	400
523600	Aufwand für Unterhaltung der B.u.G.	308	339	372	360	368
523610	GWG	7	3	2	2	2
524100	Schülerbeförderungskosten	68	70	74	74	74
526240	Prüfungskosten Jahresrechnung	83	30	25	25	25
526250	durch Wirtschaftsprüfer und GPA					
522400	so. Bewirtschaftungsaufwand	63	92	90	81	81
525300						
523250	Straßenwinterdienst	12	15	15	15	15
526360	Aufwand der Bauleitplanung	70	100	50	50	50
526340	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	46	45	50	50	50
524300	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20	23	23	23	25
526100	Sachverständigen, Gerichtskosten	36	54	56	66	31
526150	und ähnliche Kosten					
524310	Anschaffung von Medien	18	15	16	16	16
523620	Unterhaltung Atemschutzgeräte	15	18	15	15	15
523640	Verkehrs- und Straßenschilder	9	13	14	14	14
526375	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	71	76	71	70	70
526395	Aufwand für Umweltkalender	4	6	6	6	6
526400	Sanierung Altlasten	116	10	10	10	10
526470	Klimaschutz	18	177	16	15	15
div. Kto.	KFZ Aufwand	70	68	74	74	74
div. Kto.	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	21	34	34	34	34
div. Kto.	Umweltschutzmaßnahmen	106	115	110	95	102
div. Kto.	Energieaufwand	343	377	365	365	367
div. Kto.	Abfallhaushalt	642	678	718	718	718
div. Kto.	so. Aufwand Sach- und Dienstleistungen	48	59	87	86	87
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379	3.498	3.900	3.449	3.527

Die **Gebäudeunterhaltung** umfasst die laufende Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen. Mit Einführung des NKF sind hier auch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden zu veranschlagen, die in der Vergangenheit im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 401 T€.

Die Finanzierung der Gebäudeunterhaltung der Schulen erfolgt zu 100 % aus der Schulpauschale.

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

Rückzahlung der Konjunkturpaket II Mittel nach dem Investitionsförderungsgesetz

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

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

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

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

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

14. Bilanzielle Abschreibungen (AfA)

Konto	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
574400	AfA Straßen, Wege und Plätze	807	827	829	845	848
573100	AfA Gebäude	304	322	321	321	321
576300	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (B.u.G.)	127	155	174	185	192
575300	AfA Fahrzeuge	70	71	57	55	46
575200	AfA technische Anlagen	32	30	29	28	23
574500	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25	118	119	114	114
572100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	27	52	54	49	39
579100	sonstige Abschreibungen	3	13	13	13	13
	Bilanzielle Abschreibungen	1.395	1.588	1.596	1.610	1.596

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

15. Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
537***	Kreisumlage	7.870	8.009	8.549	8.805	9.069
534100 534200	Gewerbesteuerumlage und Finanzbeteiligung Deutsche Einheit	1.061	796	453	461	469
537300	Stärkungspakt	0	0	0	0	0
531960 531965	Zuschuss Kunstrasenplätze Häger und Langenheide	29	17	64	23	23
531850	Zuschuss an die AWO für Tagesbetreuung in den Grundschulen	241	252	276	280	287
530100	Krankenhausfinanzierung NRW	212	160	170	170	170
531320 531330	Umlage an Zweckverband VHS	53	67	65	65	65
div. Kto.	Zuschüsse an die Träger zu lfd. Kosten der Kindergärten	303	315	337	337	337
div. Kto.	Sozialausgaben	429	553	524	524	524
div. Kto.	Zuschüsse zu ÖPNV	13	19	19	19	19
div. Kto.	Zuschüsse an Sportvereine	49	59	59	59	59
div. Kto.	Betriebskostenzuschuss an die AWO	90	90	93	93	93
531975	Personalkostenzuschuss an FAMOS	8	8	8	8	8
531976	Personalkostenzuschuss Sozialarbeit	23	30	30	0	0
531986	Zuschüsse sozialer Wohnungsbau	0	24	24	0	0
531220	Zuschuss für Dorfentwicklungskonzept Häger	0	1	0	0	0
531900	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	9	15	10	10	10
531895	Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	5	10	10	10	10
531210	Zuschuss Breitbandversorgung Stadtgebiet	13	30	30	150	150
531980	Zuschüsse für Jugendpflege und -förderung	1	10	10	10	0
531500 531890	Zuschuss Homepage Museum Böckstiegel	0	10	10	0	0
531906	Förderpreis Böckstiegelstadt	0	6	0	6	0
531987	Förderung des Ehrenamtes	0	2	0	0	0
div. Kto.	sonstige Transferaufwendungen	29	8	0	0	0
	Transferaufwendungen	10.438	10.491	10.740	11.028	11.291

Entwicklung der Kreisumlage:

Auf Grund der vorliegenden Steuerkraft wird 2020 mit einer Kreisumlage in Höhe von 8.431 T€ gerechnet.

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreisgymnasium	Kreisgesamtschule	Kreisumlage Gesamt	Veränderung in %
2005	3.443.000	1.267.000	66.000	252.000	5.028.000	+ 5 %
2006	3.444.000	1.240.000	60.000	252.000	4.996.000	- 1 %
2007	3.607.000	1.294.000	58.000	202.000	5.161.000	+ 3 %
2008	3.628.000	1.454.000	68.000	86.000	5.236.000	+ 1 %
2009	3.945.000	1.535.000	56.000	87.000	5.623.000	+ 7 %
2010	3.966.000	1.717.000	116.000	534.000	6.333.000	+ 13 %
2011	3.858.000	1.980.000	50.000	152.000	6.040.000	- 5 %
2012	3.980.000	2.050.000	70.000	180.000	6.280.000	+ 4 %
2013	4.055.000	1.845.000	58.000	659.000	6.617.000	+ 5 %
2014	4.246.000	1.967.000	35.000	321.000	6.569.000	- 1 %
2015	4.242.000	1.977.000	39.000	709.000	6.967.000	+ 6 %
2016	4.505.000	2.326.000	21.000	304.000	7.156.000	+ 3 %
2017	4.763.000	2.242.000	20.000	351.000	7.376.000	+ 3 %
2018	4.528.000	2.487.000	26.000	829.000	7.870.000	+ 7 %
2019	4.795.000	2.501.000	18.000	695.000	8.009.000	+ 2 %
2020	5.108.000	3.141.000	10.000	290.000	8.549.000	+ 7 %

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

Die Kreisumlage steigt für die Stadt Werther (Westf.) insgesamt um rund 7 %. Das liegt zum einen an der im Vergleich zu den anderen Kommunen im Kreis Gütersloh stark gestiegenen Steuerkraft der Stadt Werther (Westf.) und zum anderen an der Jugendhilfeumlage, die deutlich ansteigt. Die Umlagen für die Kreisschulen sinken dagegen deutlich, weil der Kreis Gütersloh höhere Schlüsselzuweisungen erhält.

Die von der Stadt Werther (Westf.) in 2020 zu zahlende **Gewerbsteuerumlage** beträgt 453 T€. Die **Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit** fällt ab dem Jahr 2020 weg. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage sowie Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit entwickelt sich für die Jahre 2018 bis 2022 wie folgt:

Jahr	Normalvervielfältiger		Erhöhung LFA	Erhöhung „Fonds Dt. Einheit“	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Land	Land	Land	
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	0*	64
2020	14,5	20,5	0*	0*	35
2021	14,5	20,5	0*	0*	35
2022	14,5	20,5	0*	0*	35

*Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. Die Erhöhung „Fonds Dt. Einheit“ entfällt bereits im Jahr 2019.

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

Der Ansatz der Sozialausgaben sinkt um 29 T€. Das liegt im Wesentlichen an den geringeren Fallzahlen im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
544100	Versicherungen	149	169	175	175	175
541700	Kosten des Rates +					
549400	Geschäftsausgaben der Fraktionen	146	164	164	154	154
div. Kto.	Bürobedarf und Porto	69	72	74	74	74
549500	Verzinsung Gewerbesteuer	6	1	15	15	15
543600	Kosten Kontokorrentverkehr	3	3	3	3	3
541200	Aufwand Aus- und Fortbildung					
541300	und Reisekosten	43	73	55	54	54
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	69	0	0	0	0
div. Kto.	diverse Aufwendungen Feuerwehr	43	49	52	50	50
543800	Öffentlichkeitsarbeit	37	35	30	28	30
543500	Telefongebühren	16	14	15	15	15
541600	Dienst- und Schutzkleidung	54	35	40	39	39
544300	Beiträge zu Verbänden	14	16	16	16	16
542150	Mieten, Pachten	123	63	44	44	44
549300	Repräsentationsmittel, Ehrungen u. ä.	15	11	11	11	11
549600	Erstattung Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
544200	KFZ Versicherungen und Steuern	10	10	13	13	13
547200						
541900	Kosten für Wahlen	0	18	17	9	9
542200						
548100	Kapitalertragssteuer für die Kapitalverzinsung vom Wasserwerk	6	6	6	6	6
div. Kto.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65	8	5	4	5
	sonstige ordentliche Aufwendungen	868	747	735	710	713

Der Rückgang bei den Mieten und Pachten steht im Zusammenhang mit der Kündigung von angemieteten Wohnungen für die Flüchtlinge.

20. Zinsen und sonstige öffentliche Finanzaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An- satz 2019	An- satz 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022
551400	Zinsen an sonstige öffentliche Bereiche	8	8	7	7	6
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	8	7	7	6

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2018	An- satz 2019	An- satz 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022
581100	Verrechnung mit Bauhof	487	491	528	531	534
581150	Verrechnung mit Finanzabteilung	9	9	9	9	9
581215 581230	Verrechnung mit Abfallhaushalt	3	3	3	3	3
581220	Verrechnung mit Bauverwaltung	1	1	1	1	1
581225	Verrechnung mit Zentrale Dienste	2	2	2	2	2
581120	Verrechnung Miete Bauhof	1	1	1	1	1
581250	Kalkulatorische Zinsen	0	23	23	23	23
581260	Grundsteuer A+B für eigene Objekte	4	5	5	5	5
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508	535	572	575	578

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

Zusammenstellung Ergebnisplan

Konto	Bezeichnung	RE 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Planung 2021 T€	Planung 2022 T€
div. Kto.	Gesamterträge	20.666	19.470	20.030	20.092	20.122
div. Kto.	Gesamtaufwendungen	-19.968	-20.298	-21.253	-21.115	-21.481
	Jahresergebnis	698	-828	-1.223	-1.023	-1.359

B. Erläuterungen zum Finanzplan aus Investitionstätigkeit

Allgemeines

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
01.04.02	Erwerb von Finanzanlagen	782400	-17	-17	-17	-17
01.04.02	Ergebnis - Allgemeine Personalwirtschaft		-17	-17	-17	-17
01.05.01	Zuschuss Elektrofahrzeug	681100	2	0	0	0
01.05.01	Anschaffung Elektrofahrzeug	782600	-25	0	0	0
01.05.01	Möbiliar + Ausstattungsgegenstände	782600	-42	0	0	0
01.05.01	Herrichtung Fahrradunterstand	783100	-10	0	0	0
01.05.01	Außenbeschattung Dachgauben	783100	-20	0	0	0
01.05.01	Ergebnis - Zentrale Dienste (Rathaus)		-95	0	0	0
01.05.02	Hardware allgemein	782600	-33	-10	-10	-10
01.05.02	Software	782100	-8	0	0	0
01.05.02	Finanzsoftware Infoma	782100	-30	0	0	0
01.05.02	Ergebnis - Elektronische Datenverarbeitung		-71	-10	-10	-10
01.05.03	Ausstattungsgegenstände	782600	-20	-35	-7	0
01.05.03	Förderung energetische Sanierung Tore	681100	50	0	0	0
01.05.03	Energetische Sanierung Fahrzeugtore	783100	-55	0	0	0
01.05.03	Zuschuss Elektrofahrzeug	681100	18	0	0	0
01.05.03	Anschaffung Elektrofahrzeug	782600	-50	0	0	0
01.05.03	Ergebnis - Bauhof		-57	-35	-7	0
02.01.03	Ausstattungsgegenstände	782600	-15	-15	-15	-15
02.01.03	Ergebnis - Unterkünfte für Flüchtlinge usw.		-15	-15	-15	-15
02.02.01	Feuerschutzpauschale	681150	31	31	31	31
02.02.01	Fahrzeuge: Ausrüstung	782600	0	-5	-5	-5
02.02.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-27	-27	-27	-27
02.02.01	Atemschutzgeräte	782600	-3	-9	-9	-9

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
02.02.01	Digitalfunkanlage	782600	-1	-1	-1	-1
02.02.01	Häger: Anschaffung Fertiggarage	782600	-32	0	0	0
02.02.01	Werther: Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus	783100	-150	-2.000	-1.130	0
02.02.01	Häger: Verkauf MTW	682300	1	0	0	0
02.02.01	Häger: Ersatzbeschaffung MTW	782600	-55	0	0	0
02.02.01	Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20	782600	0	0	0	-460
02.02.01	Ergebnis - Feuerwehr		-236	-2.011	-1.141	-471
03.01.01	Schul- und Bildungspauschale	681100	92	70	50	50
03.01.01	Möbiliar	782600	-15	0	0	0
03.01.01	Hardware	782600	-52	0	0	0
03.01.01	Software	782100	-1	0	0	0
03.01.01	Ausbau Glasfaseranschluss	782700	-12	0	0	0
03.01.01	Spielgerät Schulhof	782600	-12	0	0	0
03.01.01	Ergebnis - Grundschule Werther		0	70	50	50
03.01.02	Schul- und Bildungspauschale	681100	29	30	30	30
03.01.02	Möbiliar	782600	-7	0	0	0
03.01.02	Hardware	782600	-21	0	0	0
03.01.02	Software	782100	-1	0	0	0
03.01.02	Ergebnis - Grundschule Langenheide		0	30	30	30
04.01.01	Ausstattungsgegenstände Bibliothek	782600	-3	-3	-3	-3
04.01.01	Landesmittel zur Förderung des Raumkonzeptes	681100	51	0	0	0
04.01.01	Umsetzung des Raumkonzeptes	782600	-85	0	0	0
04.01.02	Ausstattungsgegenstände Archiv	782600	-1	-1	-1	-1
04.	Ergebnis - Kultur und Wissenschaft		-38	-4	-4	-4
08.01.01	Sportpauschale	681100	45	45	45	46
08.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-15	-7	-7	-7
08.01.01	Ergebnis - Sportstätten		30	38	38	39
08.01.02	Ausstattungsgegenstände	782600	-5	-5	-5	-5
08.01.02	Errichtung Behindertenparkplatz	783100	-20	0	0	0
08.01.02	Ergebnis - Freibad		-25	-5	-5	-5
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Wohnbaugebiet Blotenberg	682100	0	1.170	1.170	580
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Rodderheide II	682100	0	0	0	725
10.01.02	Veräußerung Grunderwerb allgemein	682100	500	500	500	500
10.01.02	Rückflüsse Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	682400	54	11	3	180
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Häger	682100	210	210	80	0

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
10.01.02	Grunderwerb Ackerfläche Häger	782200	-71	-46	0	0
10.01.02	Grunderwerb Rodderheide II	782200	-725	0	0	0
10.01.02	Grunderwerb allgemein	782200	-500	-500	-500	-500
10.01.02	Beteiligung Gewerbegebiet „Ravenna-Park“	782400	-26	-12	-2	-2
10.01.02	Ergebnis - Grundstückserwerb und -veräußerung		-558	1.333	1.251	1.483

Ankauf und Veräußerung von Wohnbauflächen am Blotenberg

Die **Auszahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:

Ermächtigung aus 2019 4.500 T€ Ankauf, Finanzierungskosten, Erschließung

Die **Einzahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:

2021 1.170 T€ ca. 10 Grundstücksverkäufe
 2022 1.170 T€ ca. 10 Grundstücksverkäufe
 2023 580 T€ ca. 5 Grundstücksverkäufe

Es ist weiterhin vorgesehen in 2020 ein Darlehen in Höhe von 2.500 T€ aufzunehmen, welches durch die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2021 bis 2023 getilgt wird.

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
12.01.01	Landesförderung Buswarteallen	681100	75	520	0	0
12.01.01	Anschaffung von Buswarteallen	782600	-130	-665	-15	0
12.01.01	Ergebnis – ÖPNV		-55	-145	-15	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Baugebiet Häger	683200	160	160	60	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Kök	683200	0	0	190	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Neue Straße	683200	0	270	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Gartenstraße	683200	150	0	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink	683200	0	0	0	105
12.02.01	Erschließungsbeiträge Mühlenstraße	683200	0	42	0	0
12.02.01	Endausbau Mühlenstraße (vor Altenheim)	783100	0	-85	0	0
12.02.01	Endausbau Kök	783100	0	0	-100	0
12.02.01	Endausbau Neue Straße	783100	0	-540	0	0
12.02.01	Endausbau Gartenstraße	783100	-100	0	0	0
12.02.01	Endausbau Am Riegelbrink	783100	0	0	0	-210
12.02.01	Kreisverkehr Bielefelder Straße	783100	0	0	0	-600
12.02.01	Endausbau Alte Bielefelder Straße	783100	-25	0	0	-270
12.02.01	Gehweg Ortsdurchfahrt Theenhausen	783100	-30	0	0	0
12.02.01	Straßenbau GE Rodderheide I	783100	-500	0	0	0
12.02.01	Baustraße Rodderheide II	783100	0	-250	0	0
12.02.01	Anb. Bokemühlenweg-Rodderheide II	783100	-50	0	0	0
12.02.01	Ergebnis - Gemeindestraßen		-395	-403	150	-975

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
15.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-3	0	0	0
15.01.01	Ergebnis Bürgerhäuser und Begegnungsstätten		-3	0	0	0
15.02.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-22	-28	0	0
15.02.01	Förderung LAG GT8: Augmented Reality	681100	5	0	0	0
15.02.01	Software Augmented Reality	782100	-9	0	0	0
15.02.01	Ergebnis Wirtschaftsförderung		-26	-28	0	0
16.01.01	Allgemeine Investitionspauschale	681100	690	690	690	690
16.01.01	Ergebnis Investitionspauschale		690	690	690	690

Zusammenstellung „Finanzplan aus Investitionstätigkeit“

Gesamt - Einzahlungen	2.161	3.748	2.849	2.936
Gesamt - Auszahlungen	-3.033	-4.256	-1.855	-2.142
Gesamt - Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-872	-508	994	794

Zusammenstellung „Finanzplan aus Finanzierungstätigkeit“

16.01.01	Darlehen Wohnbaugebiet Blotenberg	691400	2.500	0	0	0
16.01.01	Darlehen Gute Schule 2020	691100	96	0	0	0
16.01.01	Tilgung Darlehen Kredite sonstiger öffentlicher Bereich	791400	-13	-11	-11	-12
16.01.01	Tilgung Darlehen Wohnbaugebiet Blotenberg	791400	0	-1.000	-1.000	-500
16.01.01	Tilgung Darlehen Gute Schule 2020	791100	-10	-15	-20	-20
16.01.01	Ergebnis Allgemeine Finanzwirtschaft		2.573	-1.026	-1.031	-532

Nachfolgend noch einmal alle vorgesehenen Investitionen 2020 auf einen Blick

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung des Anlagegutes	Ansatz 2020 €
01.04.02	Allg. Personalwirtschaft	Erwerb von Finanzanlagen	16.500
		Mobiliar	34.000
01.05.01	Rathaus	Ausstattungsgegenstände	7.500
		Elektrofahrzeug	25.000
		Außenbeschattung Dachgauben	20.000
		Herrichtung Fahrradunterstand	10.000
01.05.02	EDV	Hardware allgemein	33.000
		Software	7.500
		Finanzsoftware Infoma	30.000
01.05.03	Bauhof	Ausstattungsgegenstände	20.000
		Energetische Sanierung Fahrzeugtore	55.000
		Anschaffung Elektrofahrzeug	50.000
02.01.03	Unterkünfte	Ausstattungsgegenstände	15.000
02.02.01	Feuerwehr	Ausstattungsgegenstände	26.500
		Digitalfunkanlage	1.000
		Atemschutzgeräte	3.000
		Häger: Erwerb Fertiggarage	31.750
		Häger: Ersatzbeschaffung MTW	55.000
		Werther: Planung Um-/Erweiterungsbau	150.000
03.01.01	Grundschule Werther	Spielgerät	12.000
		Ausbau Glasfaseranschluss	12.000
		Mobiliar	15.000
		Hardware	52.000
		Software	500
03.01.02	Grundschule Langenheide	Mobiliar	7.500
		Hardware	21.000
		Software	500
04.01.01	Bibliothek	Ausstattungsgegenstände	3.000
		Umsetzung Raumkonzept	85.000
04.01.02	Archiv	Ausstattungsgegenstände	1.000
08.01.01	Sportstätten	Ausstattungsgegenstände	15.000
08.01.02	Freibad	Ausstattungsgegenstände	5.000
08.01.02	Freibad	Errichtung Behindertenparkplatz	20.000
10.01.02	Grundstückserwerb und -veräußerung	IK Gewerbegebiet „Ravenna Park“	26.000
		Grunderwerb allgemein	500.000
		Grunderwerb Rodderheide Teil II	725.000
		Grunderwerb Ackerfläche Häger	71.000
12.01.01	ÖPNV	Anschaffung von Buswarteallen	130.000
12.02.01	Gemeindestraßen	Straßenbau GE Rodderheide	500.000
		Endausbau Gartenstraße	100.000
		Gehweg OD Theenhausen	30.000
		Endausbau Alte Bielefelder Straße	25.000
		Anb. Bokemühlenweg-Rodderheide II	50.000
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Ausstattungsgegenstände	3.000
15.02.01	Wirtschaftsförderung	Ausstattungsgegenstände	22.000
		Software Augmented Reality	9.000
Gesamt:			3.031.250

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan
mit
Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.120.910	14.804.500	15.398.500	15.702.500	16.182.500	16.792.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907.856	2.253.260	2.177.910	1.961.660	1.504.360	1.505.960
3 + Sonstige Transferträge	59.264	16.500	27.600	32.600	37.700	37.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.926	1.397.970	1.425.750	1.426.150	1.426.750	1.427.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.665	153.350	114.500	114.500	114.500	114.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.075	295.410	315.910	325.010	326.810	319.610
7 + Sonstige ordentliche Erträge	529.276	407.650	423.950	383.950	383.950	383.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.518.972	19.328.640	19.884.120	19.946.370	19.976.570	20.581.570
11 - Personalaufwendungen	3.393.982	3.578.900	3.796.800	3.833.800	3.871.100	3.908.800
12 - Versorgungsaufwendungen	485.922	388.000	478.000	478.000	478.000	478.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379.000	3.498.200	3.899.780	3.449.330	3.526.830	3.405.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.395.216	1.588.150	1.596.450	1.609.750	1.595.950	1.593.550
15 - Transferaufwendungen	10.438.245	10.491.050	10.739.650	11.027.850	11.290.450	11.549.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.977	746.875	735.275	709.675	712.675	701.675
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.960.342	20.291.175	21.245.955	21.108.405	21.475.005	21.636.905
18 = Ordentliches Ergebnis	558.630	-962.535	-1.361.835	-1.162.035	-1.498.435	-1.055.335
19 + Finanzerträge	147.525	141.650	145.650	145.650	145.650	145.650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.963	7.600	7.100	6.700	6.300	5.900
21 = Finanzergebnis	139.562	134.050	138.550	138.950	139.350	139.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	698.192	-828.485	-1.223.285	-1.023.085	-1.359.085	-915.585
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	698.192	-828.485	-1.223.285	-1.023.085	-1.359.085	-915.585
27 = globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	698.192	-828.485	-1.223.285	-1.023.085	-1.359.085	-915.585
28 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.021.273	14.804.500	15.398.500	15.702.500	16.182.500	16.792.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.397	1.723.160	1.674.910	1.465.660	1.035.760	1.037.360
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	59.486	16.500	27.600	32.600	37.700	37.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.240	1.163.570	1.203.550	1.204.150	1.204.750	1.205.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.967	153.350	114.500	114.500	114.500	114.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.428	295.410	315.910	325.010	326.810	319.610
7 + Sonstige Einzahlungen	538.037	371.650	393.950	383.950	383.950	383.950
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.126	141.650	145.650	145.650	145.650	145.650
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.887.954	18.669.790	19.274.570	19.374.020	19.431.620	20.036.620
10 - Personalauszahlungen	3.319.684	3.578.900	3.796.800	3.833.800	3.871.100	3.908.800
11 - Versorgungsauszahlungen	473.041	388.000	478.000	478.000	478.000	478.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229.630	3.495.200	3.898.280	3.447.830	3.525.330	3.404.330
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.963	7.600	7.100	6.700	6.300	5.900
14 - Transferauszahlungen	10.405.265	10.491.050	10.739.650	11.027.850	11.290.450	11.549.050
15 - Sonstige Auszahlungen	767.997	746.875	735.275	709.675	712.675	701.675
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.203.580	18.707.625	19.655.105	19.503.855	19.883.855	20.047.755
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.375	-37.835	-380.535	-129.835	-452.235	-11.135
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.157.512	3.086.800	1.086.000	1.385.300	845.700	846.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.627	930.000	711.000	1.880.000	1.750.000	1.805.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.610	449.000	310.000	472.000	250.000	105.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.580.977	48.000	54.000	11.000	3.000	180.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997.727	4.513.800	2.161.000	3.748.300	2.848.700	2.936.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	799.096	500.000	1.296.000	546.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.347	918.000	960.000	2.875.000	1.230.000	1.080.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	920.077	1.242.550	686.750	806.500	106.000	544.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.489	35.100	42.500	28.500	18.500	18.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.331.507	144.500	47.500	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.292.518	2.840.150	3.032.750	4.256.000	1.854.500	2.142.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294.790	1.673.650	-871.750	-507.700	994.200	794.100
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	389.584	1.635.815	-1.252.285	-637.535	541.965	782.965

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und gleichk Rechtsverh.	95.511	2.595.500	2.595.500	0	0	0
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und gleichk. Rechtsverh.	213.622	15.000	22.700	1.026.000	1.031.500	532.000
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.111	2.580.500	2.572.800	-1.026.000	-1.031.500	-532.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	271.473	4.216.315	1.320.515	-1.663.535	-489.535	250.965
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	271.473	4.216.315	1.320.515	-1.663.535	-489.535	250.965

Doppischer Produktplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

(Bundesland 05)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1 01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	5.400	410.900	-405.500	0	-405.500	0	-405.500
2 01.02 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	13.200	323.250	-310.050	0	-310.050	0	-310.050
3 01.03 - Gleistellung für Frau und Mann	13.000	55.600	-42.600	0	-42.600	0	-42.600
4 01.04 - Personalmanagement	30.000	663.900	-633.900	0	-633.900	0	-633.900
5 01.05 - Zentrale Dienste	295.610	1.823.800	-1.528.190	0	-1.528.190	0	-1.528.190
6 01.06 - Allgemeines Grundvermögen	35.150	19.000	16.150	0	16.150	0	16.150
7 02.01 - Ordnungsangelegenheiten	276.310	465.010	-188.700	0	-188.700	0	-188.700
8 02.02 - Brandschutz	74.250	420.300	-346.050	0	-346.050	0	-346.050
9 02.03 - Einwohnerservice	100.400	163.450	-63.050	0	-63.050	0	-63.050
10 02.04 - Personenstandswesen	13.000	55.250	-42.250	0	-42.250	0	-42.250
11 03.01 - Grundschulen	674.650	1.374.375	-699.725	0	-699.725	0	-699.725
12 03.02 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.700	5.850	-4.150	0	-4.150	0	-4.150
13 03.03 - Schülerbeförderung	600	80.500	-79.900	0	-79.900	0	-79.900
14 04.01 - Bibliothek und Archiv	12.050	191.250	-179.200	0	-179.200	0	-179.200
15 04.02 - Kulturförderung	0	39.800	-39.800	0	-39.800	0	-39.800
16 04.03 - VHS	0	73.300	-73.300	0	-73.300	0	-73.300
17 05.01 - Soziale Sicherung	1.500	67.100	-65.600	0	-65.600	0	-65.600
18 05.02 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	469.500	669.650	-200.150	0	-200.150	0	-200.150
19 05.03 - Rentenversicherung	0	15.250	-15.250	0	-15.250	0	-15.250
20 05.04 - Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kiga, OGS und Randst.	400	68.950	-68.550	0	-68.550	0	-68.550
21 06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.100	343.700	-340.600	0	-340.600	0	-340.600
22 06.02 - Jugendarbeit	25.000	135.800	-110.800	0	-110.800	0	-110.800
23 06.03 - Kinder, Jugend und Familie	800	88.300	-87.500	0	-87.500	0	-87.500
24 08.01 - Sportstätten und Bäder	134.200	496.750	-362.550	0	-362.550	0	-362.550
25 08.02 - Allgemeine Sportförderung	0	35.700	-35.700	0	-35.700	0	-35.700
26 09.01 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	122.950	-117.950	0	-117.950	0	-117.950
27 10.01 - Bau- und Grundstückordnung	500	108.070	-107.570	0	-107.570	0	-107.570
28 10.02 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	27.300	-22.300	0	-22.300	0	-22.300
29 11.01 - Abfallwirtschaft	845.250	798.250	47.000	0	47.000	0	47.000
30 12.01 - ÖPNV	61.300	159.900	-98.600	0	-98.600	0	-98.600
31 12.02 - Gemeindestraßen	300.800	1.931.550	-1.630.750	0	-1.630.750	0	-1.630.750
32 13.01 - Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	2.500	137.100	-134.600	0	-134.600	0	-134.600
33 13.02 - Wasser- und wasserbauliche Anlagen	6.800	92.150	-85.350	0	-85.350	0	-85.350
34 14.01 - Klima- und Umweltschutz	76.300	99.850	-23.550	0	-23.550	0	-23.550
35 15.01 - Allgemeine Einrichtungen	37.300	309.700	-272.400	0	-272.400	0	-272.400
36 15.02 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	2.950	182.400	-179.450	132.850	-46.600	0	-46.600
37 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.360.600	9.190.000	7.170.600	5.700	7.176.300	0	7.176.300
38 Gesamtsumme	19.884.120	21.245.955	-1.361.835	138.550	-1.223.285	0	-1.223.285

Doppischer Produktplan 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig k.	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber schuss/-fehlb.
1 01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	5.400	410.900	-405.500	0	0	0	-405.500
2 01.02 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	13.200	323.250	-310.050	0	0	0	-310.050
3 01.03 - Gleistellung für Frau und Mann	13.000	55.600	-42.600	0	0	0	-42.600
4 01.04 - Personalmanagement	0	663.900	-663.900	0	16.500	-16.500	-680.400
5 01.05 - Zentrale Dienste	233.410	1.646.700	-1.413.290	69.500	293.500	-224.000	-1.637.290
6 01.06 - Allgemeines Grundvermögen	34.550	15.200	19.350	0	0	0	19.350
7 02.01 - Ordnungsangelegenheiten	271.910	453.110	-181.200	0	15.000	-15.000	-196.200
8 02.02 - Brandschutz	21.750	340.800	-319.050	31.500	267.250	-235.750	-554.800
9 02.03 - Einwohnerservice	100.400	163.450	-63.050	0	0	0	-63.050
10 02.04 - Personenstandswesen	13.000	55.250	-42.250	0	0	0	-42.250
11 03.01 - Grundschulen	540.450	1.153.675	-613.225	120.500	120.500	0	-613.225
12 03.02 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.700	5.850	-4.150	0	0	0	-4.150
13 03.03 - Schülerbeförderung	600	80.500	-79.900	0	0	0	-79.900
14 04.01 - Bibliothek und Archiv	9.650	184.350	-174.700	51.000	89.000	-38.000	-212.700
15 04.02 - Kulturförderung	0	39.800	-39.800	0	0	0	-39.800
16 04.03 - VHS	0	73.300	-73.300	0	0	0	-73.300
17 05.01 - Soziale Sicherung	1.500	67.100	-65.600	0	0	0	-65.600
18 05.02 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	469.500	669.650	-200.150	0	0	0	-200.150
19 05.03 - Rentenversicherung	0	15.250	-15.250	0	0	0	-15.250
20 05.04 - Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kiga, OGS und Randst.	400	68.950	-68.550	0	0	0	-68.550
21 06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.100	343.700	-340.600	0	0	0	-340.600
22 06.02 - Jugendarbeit	25.000	135.800	-110.800	0	0	0	-110.800
23 06.03 - Kinder, Jugend und Familie	0	86.600	-86.600	0	0	0	-86.600
24 08.01 - Sportstätten und Bäder	65.000	420.550	-355.550	44.500	40.000	4.500	-351.050
25 08.02 - Allgemeine Sportförderung	0	35.700	-35.700	0	0	0	-35.700
26 09.01 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	122.950	-117.950	0	0	0	-117.950
27 10.01 - Bau- und Grundstückordnung	500	104.470	-103.970	764.000	1.322.000	-558.000	-661.970
28 10.02 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000	27.300	-22.300	0	0	0	-22.300
29 11.01 - Abfallwirtschaft	845.250	798.250	47.000	0	0	0	47.000
30 12.01 - ÖPNV	7.500	61.200	-53.700	75.000	130.000	-55.000	-108.700
31 12.02 - Gemeindestraßen	500	1.093.100	-1.092.600	310.000	705.000	-395.000	-1.487.600
32 13.01 - Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	1.000	133.600	-132.600	0	0	0	-132.600
33 13.02 - Wasser- und wasserbauliche Anlagen	0	69.050	-69.050	0	0	0	-69.050
34 14.01 - Klima- und Umweltschutz	76.000	99.550	-23.550	0	0	0	-23.550
35 15.01 - Allgemeine Einrichtungen	2.300	263.800	-261.500	0	3.000	-3.000	-264.500
36 15.02 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	134.600	175.800	-41.200	5.000	31.000	-26.000	-67.200
37 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.373.400	9.197.100	7.176.300	690.000	0	690.000	7.866.300
38 Gesamtsumme	19.274.570	19.655.105	-380.535	2.161.000	3.032.750	-871.750	-1.252.285

Doppischer Produktplan 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

	Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungser m.
1 01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	0	0	0	0
2 01.02 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	0
3 01.03 - Gleistellung für Frau und Mann	0	0	0	0
4 01.04 - Personalmanagement	0	0	0	0
5 01.05 - Zentrale Dienste	0	0	0	0
6 01.06 - Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0
7 02.01 - Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0
8 02.02 - Brandschutz	0	0	0	3.130.000
9 02.03 - Einwohnerservice	0	0	0	0
10 02.04 - Personenstandswesen	0	0	0	0
11 03.01 - Grundschulen	0	0	0	0
12 03.02 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0	0	0	0
13 03.03 - Schülerbeförderung	0	0	0	0
14 04.01 - Bibliothek und Archiv	0	0	0	0
15 04.02 - Kulturförderung	0	0	0	0
16 04.03 - VHS	0	0	0	0
17 05.01 - Soziale Sicherung	0	0	0	0
18 05.02 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	0	0	0	0
19 05.03 - Rentenversicherung	0	0	0	0
20 05.04 - Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kiga, OGS und Randst.	0	0	0	0
21 06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0
22 06.02 - Jugendarbeit	0	0	0	0
23 06.03 - Kinder, Jugend und Familie	0	0	0	0
24 08.01 - Sportstätten und Bäder	0	0	0	0
25 08.02 - Allgemeine Sportförderung	0	0	0	0
26 09.01 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0
27 10.01 - Bau- und Grundstückordnung	0	0	0	46.000
28 10.02 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0
29 11.01 - Abfallwirtschaft	0	0	0	0
30 12.01 - ÖPNV	0	0	0	675.000
31 12.02 - Gemeindestraßen	0	0	0	1.240.000
32 13.01 - Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	0	0	0	0
33 13.02 - Wasser- und wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0
34 14.01 - Klima- und Umweltschutz	0	0	0	0
35 15.01 - Allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0
36 15.02 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	0	0	0
37 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.595.500	22.700	2.572.800	0
38 Gesamtsumme	2.595.500	22.700	2.572.800	5.091.000

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rats-, Ausschussmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	136.925	160.840	156.837	182.100	178.300
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	11,99	14,15	13,92	16,15	15,82

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,26	0,26	0,22	0,22	0,21
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,26	0,26	0,22	0,22	0,21
Grunddaten						
Drucksachen insgesamt	Anzahl	132	146	156	130	150
Sitzungen insgesamt	Anzahl	54	64	53	60	60

Erläuterungen

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen belaufen sich auf 160.000 €.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.850,00	183.950,00	-182.100,00	1.850,00	183.950,00	-182.100,00
Haushaltsjahr	5.350,00	183.650,00	-178.300,00	5.350,00	183.650,00	-178.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	-300,00	3.800,00	3.500,00	-300,00	3.800,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.270	1.800	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.270	1.850	5.350	5.350	5.350	5.350
11 - Personalaufwendungen			15.755	16.100	15.800	15.900	16.000	16.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			728	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			145.624	165.150	165.150	155.150	155.150	155.150
17 = Ordentliche Aufwendungen			162.107	183.950	183.650	173.750	173.850	173.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-156.837	-182.100	-178.300	-168.400	-168.500	-168.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-156.837	-182.100	-178.300	-168.400	-168.500	-168.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-156.837	-182.100	-178.300	-168.400	-168.500	-168.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-156.837	-182.100	-178.300	-168.400	-168.500	-168.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-156.837	-182.100	-178.300	-168.400	-168.500	-168.600

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.833	1.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.833	1.850	5.350	0	5.350	5.350	5.350
10 - Personalauszahlungen	15.755	16.100	15.800	0	15.900	16.000	16.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	144.652	165.150	165.150	0	155.150	155.150	155.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.135	183.950	183.650	0	173.750	173.850	173.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.302	-182.100	-178.300	0	-168.400	-168.500	-168.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung (GO).

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Optimierung des Verwaltungsablaufes und -handelns.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	169.864	176.535	185.666	188.650	198.950
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	14,88	15,53	16,47	16,73	17,65

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,18	2,18	2,68	2,18	2,19
- Bürgermeisterin	VB Wert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Allgemeiner Vertreter	VB Wert	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,08	1,08	1,58	1,08	1,09
Grunddaten						
Zahl der Fachbereichsleitersitzungen	Anzahl	21	22	21	20	20
Kosten für den Datenschutzbeauftragten	Euro	3.780	4.000	3.780	4.000	4.000

Erläuterungen

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Gesamtbetrag von 12.300 € sind 10.500 € für Repräsentationsmittel, Ehrungen, Glückwünsche und ähnliches enthalten. Ferner sind 700 € als Verfügungsmittel der Bürgermeisterin enthalten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	188.700,00	-188.650,00	50,00	188.700,00	-188.650,00
Haushaltsjahr	50,00	199.000,00	-198.950,00	50,00	199.000,00	-198.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	10.300,00	-10.300,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Frau Weike				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.154	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.185	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen			174.506	176.300	186.600	188.400	190.200	192.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.345	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			190.851	188.700	199.000	200.800	202.600	204.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-185.666	-188.650	-198.950	-200.750	-202.550	-204.350
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-185.666	-188.650	-198.950	-200.750	-202.550	-204.350
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-185.666	-188.650	-198.950	-200.750	-202.550	-204.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-185.666	-188.650	-198.950	-200.750	-202.550	-204.350

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeisterin Frau Weike				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-185.666	-188.650	-198.950	-200.750	-202.550	-204.350

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.154	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.185	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	175.450	176.300	186.600	0	188.400	190.200	192.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.381	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.831	188.700	199.000	0	200.800	202.600	204.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.646	-188.650	-198.950	0	-200.750	-202.550	-204.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Volksinitiativen und Bürgerbegehren.

Auftrag

Wahlgesetze, Gemeindeordnung (GO) und Statistikgesetze.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner und Behörden

Hauptziele

Die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen sowie die korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken.

Politisches Gremium

Wahlausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kosten je Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl	Euro	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00
Kosten je Wahlberechtigten bei der Europawahl	Euro	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
Kosten je Wahlberechtigten bei der Landtagswahl	Euro	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
Kosten je Wahlberechtigten bei der Kommunalwahl	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	9.494	22.045	2.064	20.400	28.250

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,14	0,14	0,11	0,11	0,11
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,14	0,14	0,11	0,11	0,11
Grunddaten						
Kosten je Wahl						
Bundestagswahl	Euro	0	10.000	0	0	0
Europawahl	Euro	0	0	0	18.000	0
Landtagswahl	Euro	0	14.000	0	0	0
Kommunalwahl	Euro	0	0	0	0	17.200
Bundestagswahl	Anzahl	0	8.500	0	0	0
Europawahl	Anzahl	0	0	0	8.800	0
Landtagswahl	Anzahl	0	8.500	0	0	0
Kommunalwahl	Anzahl	0	0	0	0	9.200

Erläuterungen

In 2020 findet die Kommunalwahl statt.

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	28.400,00	-20.400,00	8.000,00	28.400,00	-20.400,00
Haushaltsjahr	0,00	28.250,00	-28.250,00	0,00	28.250,00	-28.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	-150,00	-7.850,00	-8.000,00	-150,00	-7.850,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.588	8.000	0	9.000	9.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.588	8.000	0	9.000	9.000	0
11 - Personalaufwendungen	8.511	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	19.300	19.050	10.850	10.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.524	28.400	28.250	20.150	20.250	11.350
18 = Ordentliches Ergebnis	2.064	-20.400	-28.250	-11.150	-11.250	-11.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064	-20.400	-28.250	-11.150	-11.250	-11.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.064	-20.400	-28.250	-11.150	-11.250	-11.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	2.064	-20.400	-28.250	-11.150	-11.250	-11.350

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.03	Statistik und Wahlen		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<hr/>								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<hr/>								
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			2.064	-20.400	-28.250	-11.150	-11.250	-11.350

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.125	8.000	0	0	9.000	9.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.125	8.000	0	0	9.000	9.000	0
10 - Personalauszahlungen	8.511	8.700	8.800	0	8.900	9.000	9.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	0	400	400	400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.409	19.300	19.050	0	10.850	10.850	1.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.920	28.400	28.250	0	20.150	20.250	11.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205	-20.400	-28.250	0	-11.150	-11.250	-11.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Auftrag Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie NKF Einführungsgesetz NRW - NKFEGR NRW.	Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Aufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner
--	---

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

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

Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Inanspruchnahme aus der Ausgleichsrücklage	Euro	0	0	0	828.485	1.095.785
Inanspruchnahme aus der allgemeinen Rücklage	Euro	0	0	0	0	0
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Inanspruchnahme von Kassenkrediten	Euro	0	0	0	0	0

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	3,03	3,32	2,94	2,94	3,36
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	3,03	3,32	2,94	2,94	3,36
Grunddaten						
Buchungsstellen	Anzahl	1.192	1.273	1.282	1.300	1.300

Erläuterungen
Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In dem Gesamtbetrag von 25.600 € sind 25.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses der Stadt Werther (Westf.) eingestellt worden.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.100,00	222.500,00	-213.400,00	9.100,00	222.500,00	-213.400,00
Haushaltsjahr	13.200,00	245.100,00	-231.900,00	13.200,00	245.100,00	-231.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	22.600,00	-18.500,00	4.100,00	22.600,00	-18.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.416	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.872	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.288	9.100	13.200	13.200	13.200	13.200
11 - Personalaufwendungen	184.443	188.900	216.600	218.700	220.800	222.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.610	30.600	25.600	25.600	25.600	25.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.229	222.500	245.100	247.200	249.300	251.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-255.942	-213.400	-231.900	-234.000	-236.100	-238.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.942	-213.400	-231.900	-234.000	-236.100	-238.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-255.942	-213.400	-231.900	-234.000	-236.100	-238.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-255.942	-213.400	-231.900	-234.000	-236.100	-238.200

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.942	-213.400	-231.900	-234.000	-236.100	-238.200

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.433	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.676	3.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.109	9.100	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10 - Personalauszahlungen	184.443	188.900	216.600	0	218.700	220.800	222.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.936	30.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	776	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.155	222.500	245.100	0	247.200	249.300	251.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.046	-213.400	-231.900	0	-234.000	-236.100	-238.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,92	1,06	0,93	0,93	0,93
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,92	1,06	0,93	0,93	0,93
Grunddaten						
Veranlagungsfälle Grundsteuer A und B, Abfallgebühren und Hundesteuer	Anzahl	4.764	4.782	4.824	4.800	4.900
Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	Anzahl	233	230	232	230	230
Veranlagungsfälle Zweitwohnungssteuer	Anzahl	34	25	29	30	30
Spielgeräte	Anzahl	15	13	13	13	15
Anzahl der Hunde	Anzahl	748	754	724	760	730
- darin enthaltene Kampfhunde	Anzahl	1	1	1	1	1

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	54.550,00	-54.550,00	8.850,00	54.550,00	-45.700,00
Haushaltsjahr	0,00	58.350,00	-58.350,00	8.850,00	58.350,00	-49.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	51.212	53.600	57.400	57.900	58.500	59.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708	950	950	950	950	950
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.920	54.550	58.350	58.850	59.450	60.050
18 = Ordentliches Ergebnis	-53.920	-54.550	-58.350	-58.850	-59.450	-60.050
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.920	-54.550	-58.350	-58.850	-59.450	-60.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.920	-54.550	-58.350	-58.850	-59.450	-60.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-45.070	-45.700	-49.500	-50.000	-50.600	-51.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kreimeyer				
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<hr/>								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<hr/>								
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-45.070	-45.700	-49.500	-50.000	-50.600	-51.200

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	51.212	53.600	57.400	0	57.900	58.500	59.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.708	950	950	0	950	950	950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.920	54.550	58.350	0	58.850	59.450	60.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.920	-54.550	-58.350	0	-58.850	-59.450	-60.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Vollstreckungsschuldner, Gläubiger und öffentlich-rechtliche Körperschaften

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,38	0,48	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,38	0,48	0,38	0,38	0,38

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	20.800,00	-20.800,00
Haushaltsjahr	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	19.800,00	-19.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.006	19.500	18.700	18.800	18.900	19.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.006	20.800	19.800	19.900	20.000	20.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.006	-20.800	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.006	-20.800	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.006	-20.800	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-19.006	-20.800	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bloch				
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.02.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt				
				funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-19.006	-20.800	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	19.006	19.500	18.700	0	18.800	18.900	19.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.006	20.800	19.800	0	19.900	20.000	20.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.006	-20.800	-19.800	0	-19.900	-20.000	-20.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Eine Förderung von Frauen in Hinsicht auf persönliche und berufliche Eigenständigkeit sowie interne und externe Information und Beratung in frauenrelevanten Angelegenheiten.

Auftrag

Gemeindeordnung (GO), Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Einwohnerinnen, Einwohner, Institutionen, Vereine und Verbände

Hauptziele

Die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Anerkennung von Frauen und Mädchen in der gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft.

Operationale Ziele

Es sollen mindestens 5 Veranstaltungen und Kurse im Jahr angeboten werden.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ausstellungen	Anzahl	0	0	0	0	0
Kurse für Frauen und Mädchen	Anzahl	5	12	12	3	3
Kurse für Männer und Jungen	Anzahl	5	5	5	2	2
Frauenbörsen	Anzahl	2	2	2	2	2
Workshops / Infoveranstaltungen	Anzahl	16	20	20	15	15
Erstellen von Informationsmaterial (Flyer/Broschüren)	Anzahl	10	12	12	12	12
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
davon Frauen	Euro	5.704	5.677	5.663	5.675	5.675
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	47.367	48.118	59.457	35.250	42.600
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,15	4,23	5,28	3,13	3,78

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50

Erläuterungen

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder für Veranstaltungen.

Zu Zeile 7- Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Kursgebühren der Teilnehmer/innen.

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind unter anderem 19.000 € für Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Dem gegenüber stehen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Einnahmen aus Kursgebühren in Höhe von 5.000 €.

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	53.250,00	-35.250,00	18.000,00	53.250,00	-35.250,00
Haushaltsjahr	13.000,00	55.600,00	-42.600,00	13.000,00	55.600,00	-42.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	2.350,00	-7.350,00	-5.000,00	2.350,00	-7.350,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.440	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.650	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	40.436	27.200	29.400	29.600	29.800	30.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.664	18.650	20.200	18.200	20.200	18.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.878	53.250	55.600	53.800	56.000	54.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.229	-35.250	-42.600	-40.800	-43.000	-41.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.229	-35.250	-42.600	-40.800	-43.000	-41.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.229	-35.250	-42.600	-40.800	-43.000	-41.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-59.457	-35.250	-42.600	-40.800	-43.000	-41.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Breuer				
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung für Frau und Mann	zuständig:	Gleichstellungsbeauftragte				
Produkt	01.03.01	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<hr/>								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<hr/>								
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-59.457	-35.250	-42.600	-40.800	-43.000	-41.200

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.440	7.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	40.436	27.200	29.400	0	29.600	29.800	30.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778	7.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.958	18.650	20.200	0	18.200	20.200	18.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.172	53.250	55.600	0	53.800	56.000	54.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.523	-35.250	-42.600	0	-40.800	-43.000	-41.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Gewinnung und Einsatz von Personal. Bearbeitung von Personalvorgängen, Durchführung von Personalauswahlverfahren, Erstellung und Aktualisierung von Personalentwicklungskonzepten. Berechnung und Anweisung der Gehälter und Bezüge für die Bediensteten. Erstellung und Umsetzung des Stellenplanes und der Altersteilzeitangelegenheiten. Fahrtkostenabrechnungen der Bediensteten und Pensionsrückstellung.

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

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

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

Hauptziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, sowie Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes. Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügezahlung.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Personalkosten je Einwohner	Euro	278	297	301	317	336

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,08	1,58	1,28	1,74	1,19
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,08	1,58	1,28	1,74	1,19
Grunddaten						
Stellen laut Stellenplan	VB Wert	54,36	56,76	56,44	59,69	60,08
- davon Beamtenstellen	VB Wert	1,82	1,83	1,85	1,84	1,00
- davon Stellen für Beschäftigte	VB Wert	52,54	54,93	54,59	57,85	59,08
Personalkosten ohne Versorgungsaufwendungen	Euro	3.177.000	3.371.000	3.393.982	3.578.900	3.788.300
Aus- und Fortbildungskosten (ohne EDV)	Euro	40.000	30.000	33.000	57.000	47.000

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	117.600,00	-117.600,00	0,00	117.600,00	-117.600,00
Haushaltsjahr	0,00	78.300,00	-78.300,00	0,00	78.300,00	-78.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-39.300,00	39.300,00	0,00	-39.300,00	39.300,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	230	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	78.839	115.000	74.300	75.000	75.700	76.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	500	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.663	117.600	78.300	79.000	79.700	80.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.434	-117.600	-78.300	-79.000	-79.700	-80.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.434	-117.600	-78.300	-79.000	-79.700	-80.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.434	-117.600	-78.300	-79.000	-79.700	-80.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-81.627	-117.600	-78.300	-79.000	-79.700	-80.400

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schneider				
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.04.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-81.627	-117.600	-78.300	-79.000	-79.700	-80.400

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	78.839	115.000	74.300	0	75.000	75.700	76.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360	500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.897	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.096	117.600	78.300	0	79.000	79.700	80.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.096	-117.600	-78.300	0	-79.000	-79.700	-80.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beamten und Besoldungsrecht- und Tarifrecht (TVAöD), Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht.

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Versorgungsempfänger.

Operationale Ziele

Regelmäßige Einstellung von Auszubildenden (Ausbildung über den Bedarf hinaus).

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Versorgungsaufwendungen	Euro	293.661	469.450	485.922	388.000	478.000
Kosten der Beamtenversorgung je Einwohner	Euro	26	41	43	34	42

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grunddaten						
Versorgungsempfänger	Anzahl	13	13	11	11	12
- davon Ruhestandsbeamte	Anzahl	6	6	6	6	7
- davon Hinterbliebene	Anzahl	7	7	5	5	5
Beschäftigte in Altersteilzeit	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Arbeitsphase	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Freistellungsphase	Anzahl	0	0	0	0	0
Auszubildende	Anzahl	5	4	4	4	4

Erläuterungen

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge
 - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen 30.000 €

Zu Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen
 - Umlage Versorgungskassen Beamte 368.000 €
 - Beihilfen 110.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 In dieser Position sind unter anderem für Rufbereitschaften nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) 10.000 € enthalten.

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	547.500,00	-547.500,00	36.000,00	531.400,00	-495.400,00
Haushaltsjahr	0,00	602.100,00	-602.100,00	30.000,00	585.600,00	-555.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	54.600,00	-54.600,00	-6.000,00	54.200,00	-60.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.404	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	36.000	30.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.029	36.000	30.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	123.394	110.700	74.900	75.600	76.300	77.000
12 - Versorgungsaufwendungen	485.922	388.000	478.000	478.000	478.000	478.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.113	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.197	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.626	531.400	585.600	586.300	587.000	587.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-637.596	-495.400	-555.600	-586.300	-587.000	-587.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.596	-495.400	-555.600	-586.300	-587.000	-587.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-637.596	-495.400	-555.600	-586.300	-587.000	-587.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-637.596	-495.400	-555.600	-586.300	-587.000	-587.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schneider				
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-637.596	-495.400	-555.600	-586.300	-587.000	-587.700

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.237	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.710	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	48.152	110.700	74.900	0	75.600	76.300	77.000
11 - Versorgungsauszahlungen	473.041	388.000	478.000	0	478.000	478.000	478.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.689	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.107	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.988	531.400	585.600	0	586.300	587.000	587.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.278	-531.400	-585.600	0	-586.300	-587.000	-587.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.489	16.100	16.500	0	16.500	16.500	16.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.489	16.100	16.500	0	16.500	16.500	16.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.489	-16.100	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Schneider					
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
499 Versorgungsfonds wvk										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			16.489	16.100	16.500	0	16.500	16.500	16.500	101.831
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-16.489	-16.100	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-101.831

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	344.844	389.098	385.788	419.640	561.490

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,96	3,56	3,14	3,15	3,82
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,41	1,88	1,41	1,42	2,01
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,77	0,90	0,90	0,90	1,03
- davon Mitarbeiter Information/Telefonzentrale und Hausmeister	VB Wert	0,78	0,78	0,83	0,83	0,78
Grunddaten						
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	75	75	70	75	72
wöchentliche Öffnungsstunden der Information/Telefonzentrale	Stunden	29	29	29	29	29
Summe der Kosten des Verbrauchsmaterials	Euro	38.600	33.800	36.300	35.000	33.000
Kosten des Verbrauchsmaterials pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter	Euro	515	451	519	467	458

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9.000 €

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

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Energiekosten 21.200 €
- Aufwand für die Unterhaltung Gebäude 73.000 €
- Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 10.500 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Versicherungen 90.000 €
- Porto, Bürobedarf, Telefonkosten etc. 48.300 €
- Beiträge an Verbände 13.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.760,00	473.000,00	-434.240,00	49.260,00	468.900,00	-419.640,00
Haushaltsjahr	26.760,00	641.350,00	-614.590,00	36.160,00	597.650,00	-561.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	168.350,00	-180.350,00	-13.100,00	128.750,00	-141.850,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Neugebauer
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste					Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.488	22.100	9.000	8.700	8.700	8.700
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.068	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.570	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge			36	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			48.162	46.860	33.760	33.460	33.460	33.460
11 - Personalaufwendungen			160.941	173.900	246.600	249.000	251.500	254.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.752	97.550	146.950	141.000	141.000	141.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45.184	47.400	47.800	47.500	47.300	47.300
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			133.643	143.050	151.300	151.300	151.300	151.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			426.521	461.900	592.650	588.800	591.100	593.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-378.358	-415.040	-558.890	-555.340	-557.640	-560.240
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-378.358	-415.040	-558.890	-555.340	-557.640	-560.240
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-378.358	-415.040	-558.890	-555.340	-557.640	-560.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.835	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.264	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis			-385.788	-419.640	-561.490	-557.940	-560.240	-562.840

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-385.788	-419.640	-561.490	-557.940	-560.240	-562.840

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.875	13.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.844	16.060	16.060	0	16.060	16.060	16.060
7 + Sonstige Einzahlungen	36	250	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.015	37.760	24.760	0	24.760	24.760	24.760
10 - Personalauszahlungen	160.941	173.900	246.600	0	249.000	251.500	254.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.767	97.550	146.950	0	141.000	141.000	141.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	134.009	143.050	151.300	0	151.300	151.300	151.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.717	414.500	544.850	0	541.300	543.800	546.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.702	-376.740	-520.090	0	-516.540	-519.040	-521.640
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	2.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	2.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.017	58.500	66.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.017	58.500	96.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.017	-57.500	-94.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:								
518 Rathaus: Herrichtung Fahrradunterstand								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
519 Rathaus: Außenbeschattung Dachgauben								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
8127 Rathaus: Blitzschutzanlage								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
Maßnahme:								
8128 Rathaus: Anschaffung Elektrofahrzeug								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-23.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Neugebauer					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			11.173	23.500	41.500	0	0	0	0	81.989
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.173	-23.500	-41.500	0	0	0	0	-81.989

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates sowie Datenschutzgesetze.	Alle Nutzerinnen und Nutzer der elektronischen Datenverarbeitung

Hauptziele

Die Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes.

Operationale Ziele

Die Fortschreibung des zukunftsfähigen EDV-Konzeptes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	205.820	198.919	185.639	247.600	250.200
Zuschussbedarf pro Arbeitsplatz	Euro	3.811	3.684	3.438	4.585	4.633

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Grunddaten						
EDV-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Anzahl	54	54	54	54	54
Server in der Verwaltung (Hardware)	Anzahl	1	1	1	1	2
Server in der Verwaltung (virtuell)	Anzahl	11	11	11	11	12

Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen vom Wasserwerk für Wassergebührenabrechnung in Höhe von 10.800 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In dieser Position sind die Kosten für Wartungsverträge sowie Dienstleistungen für Servicetechniker enthalten.

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
In der Gesamtsumme in Höhe von 6.550 € sind 3.000 € für Aus- und Fortbildung enthalten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.150,00	388.050,00	-375.900,00	23.550,00	271.150,00	-247.600,00
Haushaltsjahr	12.150,00	278.050,00	-265.900,00	22.350,00	272.550,00	-250.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-110.000,00	110.000,00	-1.200,00	1.400,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.522	11.400	10.200	8.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.234	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.430	23.550	22.350	20.650	13.650	13.650
11	- Personalaufwendungen	4.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.056	191.000	196.000	196.000	201.000	201.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.554	61.600	65.000	64.600	61.800	59.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586	13.550	6.550	6.550	6.550	6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.069	271.150	272.550	272.150	274.350	272.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.639	-247.600	-250.200	-251.500	-260.700	-258.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.639	-247.600	-250.200	-251.500	-260.700	-258.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-185.639	-247.600	-250.200	-251.500	-260.700	-258.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-185.639	-247.600	-250.200	-251.500	-260.700	-258.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-185.639	-247.600	-250.200	-251.500	-260.700	-258.700

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.234	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7 + Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150	150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.584	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
10 - Personalauszahlungen	4.874	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.246	191.000	196.000	0	196.000	201.000	201.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.287	13.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.407	209.550	207.550	0	207.550	212.550	212.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.823	-197.400	-195.400	0	-195.400	-200.400	-200.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.931	35.000	33.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.507	143.500	37.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.439	178.500	70.500	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.439	-178.500	-70.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Neugebauer					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
9067 Rathaus: Finanzsoftware Infoma FB 2										
5 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	100.000	30.000	0	0	0	0	100.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Neugebauer					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6	Summe der investiven Auszahlungen		20.040	78.500	40.500	0	10.000	10.000	10.000	262.884
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-20.040	-78.500	-40.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-262.884

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachbereiche.

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

Hauptziele

Die Erhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen sowie der Verkehrssicherheit.

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Ordentliches Ergebnis (siehe Zeile 18)	Euro	-463.063	-483.833	-545.215	-615.200	-676.600

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	8,35	8,57	8,95	10,01	10,73
- davon Bauhofmitarbeiter	VB Wert	8,00	8,20	8,58	9,60	9,67
- davon technisches Personal	VB Wert	0,19	0,19	0,19	0,21	0,79
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,03	0,03	0,03	0,05	0,12
Grunddaten						
Leistungsstunden je Bauhofmitarbeiter pro Jahr	Stunden	1.667	1.667	1.667	1.667	1.646
Leistungsstunden der Bauhofmitarbeiter gesamt	Stunden	12.075	13.500	14.422	16.000	15.915
Stundenverrechnungssatz	Euro	37,45	37,45	35,15	35,50	40,50

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 43.000 €.

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen Umlagen

Erstattung Bauhofmitarbeiter für Eigenbetriebe 5.000 €

Miete von den Eigenbetrieben 17.200 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Betrag sind unter anderem enthalten:

- Aufwand Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 20.000 €

- KFZ-Unterhaltung 22.000 €

- KFZ-Benzin 18.000 €

Zu Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

In der Gesamtsumme in Höhe von 530.550 € sind 528.000 € für Dienstleistungen des Bauhofes für die jeweiligen Produkte enthalten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.300,00	629.200,00	-601.900,00	565.650,00	712.650,00	-147.000,00
Haushaltsjahr	89.700,00	804.000,00	-714.300,00	595.750,00	762.150,00	-166.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.400,00	174.800,00	-112.400,00	30.100,00	49.500,00	-19.400,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.277	53.900	43.000	39.600	35.900	35.900
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.287	18.200	22.200	22.200	22.200	22.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.664	72.100	65.200	61.800	58.100	58.100
11 - Personalaufwendungen	480.620	527.800	571.600	577.200	582.900	588.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.369	78.800	89.300	79.300	79.300	79.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.756	63.100	62.800	62.800	59.400	59.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.133	17.600	18.100	17.100	17.100	17.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	627.879	687.300	741.800	736.400	738.700	744.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-545.215	-615.200	-676.600	-674.600	-680.600	-686.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.215	-615.200	-676.600	-674.600	-680.600	-686.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-545.215	-615.200	-676.600	-674.600	-680.600	-686.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.014	493.550	530.550	533.550	536.550	539.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.103	25.350	20.350	20.350	20.350	20.350
29 = Teilergebnis	-73.304	-147.000	-166.400	-161.400	-164.400	-167.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dilba				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.03	Bauhof	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt				
				funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-73.304	-147.000	-166.400	-161.400	-164.400	-167.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.842	9.100	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.975	18.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.917	27.300	22.200	0	22.200	22.200	22.200
10 - Personalauszahlungen	480.620	527.800	571.600	0	577.200	582.900	588.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.931	77.300	87.800	0	77.800	77.800	77.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.035	17.600	18.100	0	17.100	17.100	17.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.586	622.700	677.500	0	672.100	677.800	683.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.669	-595.400	-655.300	0	-649.900	-655.600	-661.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	67.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.920	6.500	71.500	0	36.500	8.500	1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.920	6.500	126.500	0	36.500	8.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.920	-6.500	-59.000	0	-36.500	-8.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:								
522 Bauhof: Energetische Sanierung Fahrzeugtore								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.500	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
8114 Aufsitzrasenmäher								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.500
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	25.348
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.848
Maßnahme:								
8129 Bauhof: Anschaffung Elektrofahrzeug								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
9066 Bauhof: Unkrautbeseitigungsmaschine								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.825	0	0	0	0	0	0	16.825
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.825	0	0	0	0	0	0	-16.825

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Dilba					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste		zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	01.05.03	Bauhof			Allgemeines Produkt					
				Rechtsbindung:	funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6	Summe der investiven Auszahlungen		55.542	5.000	20.000	0	35.000	7.000	0	113.292
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-55.542	-5.000	-20.000	0	-35.000	-7.000	0	-113.292

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Organisatorische Regelungen sowie Beschlüsse des Betriebsausschusses.	Wasserwerk Werther (Westf.) und Abwasserwerk Werther (Westf.)

Hauptziele

Ein einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit.

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,29	1,44	1,69	1,84	2,25
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,76	1,03	1,29	1,24	1,25
- davon Bauverwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,53	0,41	0,40	0,60	1,00

Grunddaten

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Wasser- und Abwassergebührenbescheide	Anzahl	2.805	2.815	2.846	2.800	2.850

Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	138.300,00	138.300,00	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00
Haushaltsjahr	174.300,00	174.300,00	0,00	174.300,00	174.300,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000	138.300	174.300	176.100	177.900	179.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.000	138.300	174.300	176.100	177.900	179.700
11 - Personalaufwendungen	110.166	138.000	174.200	176.000	177.800	179.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	300	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.227	138.300	174.300	176.100	177.900	179.700
18 = Ordentliches Ergebnis	10.773	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.773	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	10.773	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	10.773	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.773	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.000	138.300	174.300	0	176.100	177.900	179.700
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000	138.300	174.300	0	176.100	177.900	179.700
10 - Personalauszahlungen	110.166	138.000	174.200	0	176.000	177.800	179.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	61	300	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.227	138.300	174.300	0	176.100	177.900	179.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.773	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Messzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,92	0,50	0,72	0,72	0,83
- davon technisches Personal	VB Wert	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,52	0,10	0,32	0,32	0,83

Erläuterungen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	55.600,00	-55.600,00	0,00	55.600,00	-55.600,00
Haushaltsjahr	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.100,00	13.100,00	0,00	-13.100,00	13.100,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.057	55.600	42.500	42.900	43.300	43.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.057	55.600	42.500	42.900	43.300	43.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.057	-55.600	-42.500	-42.900	-43.300	-43.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.057	-55.600	-42.500	-42.900	-43.300	-43.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.057	-55.600	-42.500	-42.900	-43.300	-43.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-38.057	-55.600	-42.500	-42.900	-43.300	-43.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	N. N.				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<hr/>								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<hr/>								
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-38.057	-55.600	-42.500	-42.900	-43.300	-43.700

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	38.057	55.600	42.500	0	42.900	43.300	43.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.057	55.600	42.500	0	42.900	43.300	43.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.057	-55.600	-42.500	0	-42.900	-43.300	-43.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mieterinnen, Mieter, Pächertinnen, Pächter und Jagdgenossenschaften

Hauptziele

Ein effizientes Gebäudemanagement. Die verursachungsgerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
durchschnittliche Miete einschließlich Nebenkosten	Euro	5,30	4,80	5,18	4,80	3,91

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,05	0,09	0,06	0,06	0,06
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,05	0,09	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
Mietobjekte	Anzahl	7	7	7	7	6
Mietwohnungen	Anzahl	8	8	8	8	8
Gesamtwohnfläche	qm	660	660	660	660	660
Mieterträge	Euro	42.000	38.000	41.000	38.000	31.000
Leerstandsquote	%	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieten nachfolgender städtischer Wohnungen aufgeführt:

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.550,00	20.400,00	20.150,00	41.150,00	31.200,00	9.950,00
Haushaltsjahr	34.550,00	15.200,00	19.350,00	35.150,00	23.000,00	12.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	-5.200,00	-800,00	-6.000,00	-8.200,00	2.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572	600	600	600	600	600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.810	40.550	34.550	34.550	34.550	34.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	152	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.915	41.150	35.150	35.150	35.150	35.150
11 - Personalaufwendungen	3.087	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.277	15.200	9.900	9.900	9.900	9.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.728	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.815	24.200	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis	26.100	16.950	16.150	16.150	16.150	16.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	16.950	16.150	16.150	16.150	16.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	26.100	16.950	16.150	16.150	16.150	16.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.485	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Teilergebnis	22.614	9.950	12.150	12.150	12.150	12.150

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kreimeyer				
Produktgruppe	01.06	Allgemeines Grundvermögen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<hr/>								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<hr/>								
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			22.614	9.950	12.150	12.150	12.150	12.150

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.028	40.550	34.550	0	34.550	34.550	34.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	979	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.006	40.550	34.550	0	34.550	34.550	34.550
10 - Personalauszahlungen	3.087	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.137	15.200	9.900	0	9.900	9.900	9.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.827	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.051	20.400	15.200	0	15.200	15.200	15.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.955	20.150	19.350	0	19.350	19.350	19.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, der Jugendschutz und die Schulzuführung. Desweiteren beinhaltet das Produkt Schädlingsbekämpfung sowie Seuchen- und Tierseuchenbekämpfung. Die Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Verkehrsregelung und -lenkung.

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie andere Spezialgesetze und Vorschriften.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Besucherinnen, Besucher und andere Behörden und Organisationseinheiten

Hauptziele

Die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, soweit nicht andere Behörden zuständig sind.

Operationale Ziele

Die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Polizei zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit sowie die gemeinsamen Kontrollen, Aufklärungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen im Bereich des Jugendschutzes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,28	2,28	1,77	1,81	1,81
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	1,81	1,81	1,30	1,35	1,35
- davon Politesse	VB Wert	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46
Grunddaten						
Ordnungsverfügungen / OWiG Anzeigen ohne ruhenden Verkehr	Anzahl	30	25	27	35	27
Verfahren OWiG ruhender Verkehr	Anzahl	986	812	526	1.500	1.500
gemeinsame Kontrollen mit der Polizei	Anzahl	20	20	20	20	20
Verkehrsüberwachung Innenstadt	%	80	80	80	80	80
Verkehrsüberwachung Außenbereich	%	20	20	20	20	20

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

In dem Gesamtbetrag von 30.000 € sind 22.000 € für Ordnungsstrafen, Verwarngelder etc. sowie 8.000 € für ordnungsbehördliche Maßnahmen enthalten.

Zu Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 37.460 € sind u.a. 14.000 € für die Anschaffung von Verkehrs- und Straßenschildern sowie 13.000 € für ordnungsbehördliche Maßnahmen enthalten.

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.260,00	157.710,00	-120.450,00	37.560,00	168.010,00	-130.450,00
Haushaltsjahr	39.260,00	160.510,00	-121.250,00	39.360,00	180.610,00	-141.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	2.800,00	-800,00	1.800,00	12.600,00	-10.800,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303	1.960	1.760	260	1.760	1.760
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.349	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.091	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.269	37.560	39.360	37.860	39.360	39.360
11 - Personalaufwendungen	107.371	119.200	120.900	122.200	123.500	124.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.380	35.710	37.460	37.460	37.460	37.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679	300	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955	2.800	2.150	2.150	2.150	2.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.385	158.010	160.610	161.910	163.210	164.510
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.116	-120.450	-121.250	-124.050	-123.850	-125.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.116	-120.450	-121.250	-124.050	-123.850	-125.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.116	-120.450	-121.250	-124.050	-123.850	-125.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.212	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Teilergebnis	-133.328	-130.450	-141.250	-144.050	-143.850	-145.150

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Pilgrim					
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-133.328	-130.450	-141.250	-144.050	-143.850	-145.150

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624	1.660	1.660	0	160	1.660	1.660
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.477	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen	8.602	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.525	37.260	39.260	0	37.760	39.260	39.260
10 - Personalauszahlungen	107.371	119.200	120.900	0	122.200	123.500	124.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.699	35.710	37.460	0	37.460	37.460	37.460
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.253	2.800	2.150	0	2.150	2.150	2.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.324	157.710	160.510	0	161.810	163.110	164.410
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.798	-120.450	-121.250	0	-124.050	-123.850	-125.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Pilgrim		
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten					zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
510 Allgemeine Gefahrenabwehr: Hundezwinger										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	1.453
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-1.453

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Auftrag Die Gewerbeordnung (GewO) sowie Spezialgesetze.
Zielgruppe Einwohnerinnen, Einwohner und juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

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

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

Politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Quote der Gewerbean-, -um-, -abmeldungen mit einem Tag Bearbeitungsfrist	%	93	93	93	93	93

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,86	0,86	0,67	0,80	0,70
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,86	0,86	0,67	0,80	0,70
Grunddaten						
Gewerbean-, -um-, -abmeldungen	Anzahl	251	279	204	280	220
Gewerbeauskünfte	Anzahl	165	235	186	220	200
Ausgestellte Reisegewerbekarten	Anzahl	3	2	1	2	2
Gestattungen nach dem Gaststättengesetz	Anzahl	28	28	26	27	27
Gewerbean-, -um-, -abmeldungen die innerhalb eines Arbeitstages erledigt wurden	Anzahl	234	260	190	260	205

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	46.650,00	-32.650,00	14.000,00	46.650,00	-32.650,00
Haushaltsjahr	14.000,00	48.900,00	-34.900,00	14.000,00	48.900,00	-34.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00	2.250,00	-2.250,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.347	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.347	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen	41.301	46.200	48.300	48.800	49.300	49.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	450	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.053	46.650	48.900	49.400	49.900	50.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.707	-32.650	-34.900	-35.400	-35.900	-36.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.707	-32.650	-34.900	-35.400	-35.900	-36.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.707	-32.650	-34.900	-35.400	-35.900	-36.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-33.707	-32.650	-34.900	-35.400	-35.900	-36.400

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Breckenkamp				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-33.707	-32.650	-34.900	-35.400	-35.900	-36.400

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.572	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.572	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen	41.301	46.200	48.300	0	48.800	49.300	49.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	852	450	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.153	46.650	48.900	0	49.400	49.900	50.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.581	-32.650	-34.900	0	-35.400	-35.900	-36.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Der Betrieb der Unterkünfte, Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen, Versorgung von Aussiedlern, Asylbewerbern, Flüchtlingen und Obdachlosen mit Obdach sowie Verwaltung und Belegung der Unterkünfte.

Auftrag

Das Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie Spezialgesetze.

Zielgruppe

Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose

Hauptziele

Die Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlosen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	77.636	45.587	108.101	39.500	42.750
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	6,80	4,01	9,59	3,50	3,79

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,97	1,35	1,45	1,66	1,26
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,97	0,55	0,65	1,05	1,26
- davon Bauhofmitarbeiter und Hausmeister	VB Wert	0,00	0,80	0,80	0,61	0,00
Grunddaten						
städtische Häuser insgesamt	Anzahl	6	6	7	7	7
Gesamtwohnfläche städtische Häuser	qm	1.268	1.268	1.322	1.384	1.322
Soll-Plätze	Anzahl	144	144	154	154	154
Belegung	Personen	88	54	68	85	80
Anzahl angemieteter Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	20	20	11	10	3
Soll-Plätze	Anzahl	136	136	87	82	29
Belegung	Personen	105	71	42	45	20

Erläuterungen

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

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

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In dem Gesamtbetrag von 137.000 € sind unter anderem 60.500 € für Energiekosten und 30.000 € für Gebäudeunterhaltung enthalten.

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	287.450,00	315.450,00	-28.000,00	314.500,00	354.000,00	-39.500,00
Haushaltsjahr	218.650,00	258.700,00	-40.050,00	245.700,00	288.450,00	-42.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-68.800,00	-56.750,00	-12.050,00	-68.800,00	-65.550,00	-3.250,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.868	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.434	75.250	45.250	45.250	45.250	45.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.918	2.000	900	900	900	900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.494	200	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	264.031	291.750	222.950	222.950	222.950	222.950
11 - Personalaufwendungen	79.854	94.100	71.300	72.000	72.700	73.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.579	152.100	137.000	137.000	137.000	137.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.876	10.800	11.800	12.800	13.800	13.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.496	54.250	35.400	35.400	35.400	35.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.805	311.250	255.500	257.200	258.900	259.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.774	-19.500	-32.550	-34.250	-35.950	-36.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.774	-19.500	-32.550	-34.250	-35.950	-36.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.774	-19.500	-32.550	-34.250	-35.950	-36.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.326	42.750	32.950	32.950	32.950	32.950
29 = Teilergebnis	-108.101	-39.500	-42.750	-44.450	-46.150	-46.850

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Böger				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-108.101	-39.500	-42.750	-44.450	-46.150	-46.850

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.389	210.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.463	75.250	45.250	0	45.250	45.250	45.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.914	2.000	900	0	900	900	900
7 + Sonstige Einzahlungen	2.506	200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.271	287.450	218.650	0	218.650	218.650	218.650
10 - Personalauszahlungen	79.854	94.100	71.300	0	72.000	72.700	73.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.162	150.600	137.000	0	137.000	137.000	137.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	116.206	54.250	35.400	0	35.400	35.400	35.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.222	298.950	243.700	0	244.400	245.100	245.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.951	-11.500	-25.050	0	-25.750	-26.450	-27.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.886	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.886	-16.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Böger				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten			zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose				Allgemeines Produkt				
					Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
509 Ankauf eines Übergangwohnheimes										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	200.408
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-200.408

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Böger						
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen						
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose		Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional						
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6	Summe der investiven Auszahlungen		998	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	45.089
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-998	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.089

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Gefahrenabwehr in Bezug auf Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen und/oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Desweiteren Maßnahmen zur Vorbeugung und beim Einsatz im Großschadensfall sowie Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltungsmaßnahmen der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände. Die verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Gebührensatzung und Gebührenbescheide sowie Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans.

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

Das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutzgesetz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG) sowie die örtlichen Satzungen.

Einwohnerinnen, Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Verursacherinnen und Verursacher von Feuerwehreinsätzen

Hauptziele

Die schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt.

Operationale Ziele

Die Stabilisierung der Anzahl der ehrenamtlichen aktiven Feuerwehrkräfte bei mindestens 100, sowie die Stabilisierung der Anzahl der Jugendfeuerwehrkräfte bei mindestens 20.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	221.198	215.512	267.526	305.350	347.050
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	19,37	18,96	23,74	27,08	30,78
Ehrenamtliche aktive Feuerwehrkräfte je 1.000 Einwohner	Anzahl	8,15	8,97	8,96	8,87	8,87
Ordentliche Aufwendungen der Feuerwehr pro Einwohner	Euro	29,38	28,28	31,75	35,10	37,28

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,45	0,45	0,45	0,45	0,60
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,35	0,35	0,35	0,35	0,50
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Grunddaten

Aktive ehrenamtliche Feuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	93	102	101	100	100
Aktive Jugendfeuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	22	20	22	20	20
Brandereinsätze	Anzahl	16	15	25	0	0
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	58	58	84	0	0
Fehlalarmierungen	Anzahl	17	20	20	0	0
Sonstige Einsätze	Anzahl	0	5	0	0	0
Gesamtzahl der Einsätze	Anzahl	91	98	129	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

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

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 In dem Gesamtbetrag in Höhe von 161.000 € sind u.a. enthalten:

- Energiekosten 13.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 48.000 €
- KFZ-Benzin 6.000 €
- KFZ-Unterhaltung 25.000 €
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 43.000 €
- Unterhaltung Atemschutzgeräte 15.000 €
- Anteil für Brandschutztechniker 4.500 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 In dem Gesamtbetrag von 132.500 € sind u. a. enthalten:

- Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrleute 23.400 €
- Dienst- und Schutzkleidung 33.000 €
- Pauschale Einsatzentschädigung 18.000 €
- Aus- und Fortbildung 20.000 €
- Versicherungen 14.000 €
- Kfz-Versicherungen 5.500 €
- Verdienstausfallentschädigungen 6.500 €

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.450,00	410.550,00	-360.100,00	91.350,00	396.700,00	-305.350,00
Haushaltsjahr	53.250,00	608.050,00	-554.800,00	74.250,00	421.300,00	-347.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.800,00	197.500,00	-194.700,00	-17.100,00	24.600,00	-41.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Miesen
Produktgruppe	02.02	Brandschutz					zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz					Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			81.437	74.600	57.300	52.600	44.800	44.800
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.482	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.981	3.250	3.450	3.450	3.450	3.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			91.899	91.350	74.250	69.550	61.750	61.750
11 - Personalaufwendungen			29.722	31.200	43.800	44.200	44.600	45.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.444	134.500	161.000	141.000	141.000	141.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			86.740	94.000	79.500	81.300	76.500	76.500
15 - Transferaufwendungen			3.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.705	132.500	132.500	130.500	130.500	130.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			357.861	395.700	420.300	400.500	396.100	396.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-265.962	-304.350	-346.050	-330.950	-334.350	-334.750
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-265.962	-304.350	-346.050	-330.950	-334.350	-334.750
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-265.962	-304.350	-346.050	-330.950	-334.350	-334.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis			-267.526	-305.350	-347.050	-331.950	-335.350	-335.750

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Miesen				
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-267.526	-305.350	-347.050	-331.950	-335.350	-335.750

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661	3.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.069	3.250	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.201	19.950	21.750	0	21.750	21.750	21.750
10 - Personalauszahlungen	29.722	31.200	43.800	0	44.200	44.600	45.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.783	134.500	161.000	0	141.000	141.000	141.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.250	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	112.687	132.500	132.500	0	130.500	130.500	130.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.443	301.700	340.800	0	319.200	319.600	320.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.241	-281.750	-319.050	0	-297.450	-297.850	-298.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.039	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.039	30.500	31.500	0	30.500	30.500	30.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	3.130.000	2.000.000	1.130.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.761	108.850	117.250	0	41.500	41.500	501.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.761	108.850	267.250	3.130.000	2.041.500	1.171.500	501.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.722	-78.350	-235.750	-3.130.000	-2.011.000	-1.141.000	-471.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Miesen				
Produktgruppe	02.02	Brandschutz				zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz				Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze											
Maßnahme:											
104 Feuerschutzpauschale - nicht zugeordnet -											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.039	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	202.539	
Maßnahme:											
520 Feuerwehrgerätehaus Häger: Erwerb Fertiggarage											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	31.750	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
521 Feuerwehr Werther: Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen											
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	150.000	3.130.000	2.000.000	1.130.000	0	0	
Maßnahme:											
8125 Löschzug Langenheide: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			82.517	0	0	0	0	0	0	92.518	
Maßnahme:											
8130 Löschzug Häger: Ersatzbeschaffung MTW											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	55.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
8131 Löschzug Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	460.000	0	
Maßnahme:											
9013 Digitalfunk (Feuerwehr)											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.056	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	73.360	
			-3.056	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-73.360	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Frau Miesen					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz		zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz			Allgemeines Produkt					
				Rechtsbindung:	funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	1.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		47.565	93.850	29.500	0	40.500	40.500	40.500	282.545
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-47.565	-93.850	-28.500	0	-40.500	-40.500	-40.500	-282.545

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,17	2,17	2,13	2,13	2,13
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	2,17	2,17	2,13	2,13	2,13
Grunddaten						
Öffnungszeiten in Stunden pro Woche	Stunden	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.300,00	153.550,00	-58.250,00	95.300,00	154.550,00	-59.250,00
Haushaltsjahr	100.400,00	163.450,00	-63.050,00	100.400,00	164.450,00	-64.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.100,00	9.900,00	-4.800,00	5.100,00	9.900,00	-4.800,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.135	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	309	300	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.444	95.300	100.400	100.400	100.400	100.400
11 - Personalaufwendungen	104.012	99.000	103.300	104.400	105.500	106.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.890	54.100	59.600	59.600	59.600	59.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318	450	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.220	153.550	163.450	164.550	165.650	166.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.775	-58.250	-63.050	-64.150	-65.250	-66.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.775	-58.250	-63.050	-64.150	-65.250	-66.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.775	-58.250	-63.050	-64.150	-65.250	-66.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis	-74.319	-59.250	-64.050	-65.150	-66.250	-67.350

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	02.03	Einwohnerservice	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.03.01	Einwohnerservice	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-74.319	-59.250	-64.050	-65.150	-66.250	-67.350

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.828	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	309	300	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.137	95.300	100.400	0	100.400	100.400	100.400
10 - Personalauszahlungen	104.012	99.000	103.300	0	104.400	105.500	106.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.447	54.100	59.600	0	59.600	59.600	59.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.137	450	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.596	153.550	163.450	0	164.550	165.650	166.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.459	-58.250	-63.050	0	-64.150	-65.250	-66.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Strellmann
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Das Beurkunden von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle), Nachbeurkundung von eingetretene Personenstandsfällen im Ausland, Familienbuch- und Registerführung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennung, Vornahme/Beurkundung der Eheschließungen sowie Antragsentgegennahme auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Antragsstellungen sowie Aushändigung der Einbürgerungsurkunde einschl. Abnahme des feierlichen Bekenntnisses.

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

Nationales und Internationales Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) sowie das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).
Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Feststellung und der Nachweis von personenbezogenen Daten sowie rechtliche Dokumentation des Personenstandes.

Operationale Ziele

Das Angebot für Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten zu ermöglichen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,78	0,78	0,70	0,70	0,75
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,78	0,78	0,70	0,70	0,75
Grunddaten						
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	25,25	25,25	24,25	24,25	24,25
Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	65	81	91	70	70
Trauungen von Auswärtigen in Werther (Westf.)	Anzahl	30	34	48	30	35
Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten	Anzahl	30	22	34	25	25
Sterbefälle	Anzahl	76	66	49	60	60

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die zu entrichtenden Verwaltungsgebühren ausgewiesen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	49.500,00	-36.500,00	13.000,00	49.500,00	-36.500,00
Haushaltsjahr	13.000,00	55.250,00	-42.250,00	13.000,00	55.250,00	-42.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.750,00	-5.750,00	0,00	5.750,00	-5.750,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.969	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.971	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	46.121	47.400	53.000	53.500	54.000	54.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	400	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.234	49.500	55.250	55.750	56.250	56.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.263	-36.500	-42.250	-42.750	-43.250	-43.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.263	-36.500	-42.250	-42.750	-43.250	-43.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.263	-36.500	-42.250	-42.750	-43.250	-43.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-34.263	-36.500	-42.250	-42.750	-43.250	-43.750

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-34.263	-36.500	-42.250	-42.750	-43.250	-43.750

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.969	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.971	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	46.121	47.400	53.000	0	53.500	54.000	54.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590	400	450	0	450	450	450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.836	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.547	49.500	55.250	0	55.750	56.250	56.750
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.576	-36.500	-42.250	0	-42.750	-43.250	-43.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	395.539	397.981	434.633	443.200	417.300
Zuschuss je Schüler	Euro	1.184	1.292	1.488	1.528	1.517
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	Euro	48,53	48,36	48,76	51,72	54,55
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	34,64	35,02	38,57	39,31	37,01

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	4,39	4,41	4,54	4,22	4,89
- davon Hausmeister	VB Wert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	2,70	2,72	2,85	2,53	3,36
- davon Schulsekretärin	VB Wert	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,31	0,31	0,31	0,31	0,15
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	334	308	292	290	275
Klassen	Anzahl	14	13	12	12	12

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen

- Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 140.000 €

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 98.200 €

Doppischer Produktplan 2020

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

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 216.500 € sind u.a. enthalten:

- Energiekosten 34.000 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten 14.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 121.000 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	324.600,00	710.050,00	-385.450,00	354.800,00	798.000,00	-443.200,00
Haushaltsjahr	238.500,00	585.650,00	-347.150,00	245.200,00	662.500,00	-417.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-86.100,00	-124.400,00	38.300,00	-109.600,00	-135.500,00	25.900,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Wursthorn	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.814	346.800	238.200	204.600	209.000	209.000
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.884	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.061	1.500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	372	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	374.131	354.800	245.200	211.600	216.000	216.000
11 - Personalaufwendungen	225.525	214.700	233.200	235.500	237.800	240.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.876	177.800	216.500	184.500	196.000	196.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.047	153.800	167.200	168.800	166.200	166.000
15 - Transferaufwendungen	196.870	203.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.854	44.050	44.450	44.450	45.450	45.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	805.171	793.850	661.350	633.250	645.450	647.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-431.040	-439.050	-416.150	-421.650	-429.450	-431.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.040	-439.050	-416.150	-421.650	-429.450	-431.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-431.040	-439.050	-416.150	-421.650	-429.450	-431.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.593	4.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29 = Teilergebnis	-434.633	-443.200	-417.300	-422.800	-430.600	-432.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-434.633	-443.200	-417.300	-422.800	-430.600	-432.800

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.562	246.600	140.000	0	108.000	117.000	117.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.998	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.958	1.500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	372	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.891	254.600	147.000	0	115.000	124.000	124.000
10 - Personalauszahlungen	225.525	214.700	233.200	0	235.500	237.800	240.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.740	177.800	216.500	0	184.500	196.000	196.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	196.870	203.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	38.449	44.050	44.450	0	44.450	45.450	45.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.583	640.050	494.150	0	464.450	479.250	481.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.692	-385.450	-347.150	0	-349.450	-355.250	-357.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.956	70.000	91.500	0	70.000	50.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.956	70.000	91.500	0	70.000	50.000	50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.288	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.841	69.500	91.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.129	70.000	91.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	19.828	0	0	0	70.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2020

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 03.01 Grundschulen								
Produkt 03.01.01 Grundschulverbund Standort Werther								
					verantwortlich: Frau Wursthorn			
					zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
					Rechtsbindung: funktional			
Maßnahme:								
101 Schulpauschale -nicht zugeordnet-								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	69.833	70.000	91.500	0	70.000	50.000	50.000	183.894
Maßnahme:								
503 Grundschule Werther: Spielgerät für Schulhof								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
512 Gute Schule 2020: Umbau Verwaltungstrakt, Herrichtung von Gruppenräumen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.288	0	0	0	0	0	0	33.288
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.288	0	0	0	0	0	0	-33.288
Maßnahme:								
8122 Breitbandversorgung								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Wursthorn					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			16.718	70.000	67.500	0	0	0	0	195.794
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-16.718	-70.000	-67.500	0	0	0	0	-195.794

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Schulgesetze NW einschließlich Rechtsverordnungen, Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.	Schulleitung, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Vereine, Verbände und Organisationen
--	---

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	194.119	187.763	248.796	193.275	191.425
Zuschuss je Schüler	Euro	2.181	2.235	3.072	2.447	2.200
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	Euro	46,07	55,74	73,66	88,61	80,46
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	17,00	16,52	22,08	17,14	16,98

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,21	2,24	2,40	2,32	2,16
- davon Hausmeister	VB Wert	1,00	1,00	1,00	0,92	0,92
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,53	0,56	0,72	0,72	0,72
- davon Schulsekretärin	VB Wert	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,30	0,30	0,30	0,30	0,14
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	89	84	81	79	87
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen
 - Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 161.500 €
 - Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen 35.900 €

Doppischer Produktplan 2020

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

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 204.100 € sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

- Energiekosten 22.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 149.500 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	171.700,00	349.775,00	-178.075,00	170.000,00	363.275,00	-193.275,00
Haushaltsjahr	196.300,00	368.825,00	-172.525,00	203.200,00	394.625,00	-191.425,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.600,00	19.050,00	5.550,00	33.200,00	31.350,00	1.850,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Wursthorn	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.204	164.600	197.400	126.900	136.000	136.000
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.075	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	480	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.759	170.000	203.200	132.700	141.800	141.800
11 - Personalaufwendungen	114.041	114.200	122.600	123.900	125.200	126.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.939	135.600	204.100	134.600	146.600	146.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.031	49.800	53.400	52.900	52.400	52.400
15 - Transferaufwendungen	44.263	49.100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.646	13.175	13.125	13.125	13.125	13.125
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.920	361.875	393.225	324.525	337.325	338.625
18 = Ordentliches Ergebnis	-246.161	-191.875	-190.025	-191.825	-195.525	-196.825
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.161	-191.875	-190.025	-191.825	-195.525	-196.825
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.161	-191.875	-190.025	-191.825	-195.525	-196.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.635	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Teilergebnis	-248.796	-193.275	-191.425	-193.225	-196.925	-198.225

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-248.796	-193.275	-191.425	-193.225	-196.925	-198.225

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.072	128.600	161.500	0	92.000	103.000	103.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.363	5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen	480	300	300	0	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.915	134.000	167.300	0	97.800	108.800	108.800
10 - Personalauszahlungen	114.041	114.200	122.600	0	123.900	125.200	126.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.822	135.600	204.100	0	134.600	146.600	146.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	44.263	49.100	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.674	13.175	13.125	0	13.125	13.125	13.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.801	312.075	339.825	0	271.625	284.925	286.225
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.885	-178.075	-172.525	0	-173.825	-176.125	-177.425
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.978	37.700	29.000	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.978	37.700	29.000	0	30.000	30.000	30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.262	37.200	28.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	500	500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262	37.700	29.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	94.716	0	0	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2020

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Frau Wursthorn Produktgruppe 03.01 Grundschulen zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport Produkt 03.01.02 Grundschulverbund Standort Langenheide Rechtsbindung: Allgemeines Produkt funktional								
Maßnahme:								
101 Schulpauschale -nicht zugeordnet-								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.835	37.700	29.000	0	30.000	30.000	30.000	173.564
Maßnahme:								
502 Brandschutztreppen Schulen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.069
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.069
Maßnahme:								
517 GS Langenheide: Spielgerät Schulhof								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Wursthorn					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.118	27.700	29.000	0	0	0	0	62.370
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.118	-27.700	-29.000	0	0	0	0	-62.370

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

Ziel von Sozialarbeit ist es, mit sozialpädagogischen Methoden Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, soziale Kompetenzen zu stärken und Benachteiligungen abzubauen. - Unterstützung bei der Bewältigung schulischer Anforderungen - Förderung sozialer Kompetenz - Ausgleich sozialer Benachteiligung - Unterstützung der Eltern in Erziehungsfragen und ihrer jeweils besonderen Lebenslage - Mittlerfunktion zwischen von Schule etablierten Instanzen

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,69	0,51	0,51	0,51	0,51
- davon Schulsozialarbeiterin	VB Wert	0,69	0,51	0,51	0,51	0,51

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.700,00	35.700,00	-23.000,00	12.700,00	35.700,00	-23.000,00
Haushaltsjahr	12.700,00	36.600,00	-23.900,00	12.700,00	36.600,00	-23.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.708	12.700	12.700	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			13.708	12.700	12.700	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen			31.109	34.400	35.300	35.700	36.100	36.500
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			426	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen			31.748	35.700	36.600	37.000	37.400	37.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-18.040	-23.000	-23.900	-24.000	-24.400	-24.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-18.040	-23.000	-23.900	-24.000	-24.400	-24.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-18.040	-23.000	-23.900	-24.000	-24.400	-24.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-18.040	-23.000	-23.900	-24.000	-24.400	-24.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-18.040	-23.000	-23.900	-24.000	-24.400	-24.800

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.708	12.700	12.700	0	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.708	12.700	12.700	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	31.109	34.400	35.300	0	35.700	36.100	36.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	375	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.698	35.700	36.600	0	37.000	37.400	37.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.989	-23.000	-23.900	0	-24.000	-24.400	-24.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

In einem inklusiven Schulsystem wird das gemeinsame Leben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen zur Normalform. Durch das Bereitstellen von speziellen Mitteln werden einzelne Lernende besonders unterstützt und gefördert. Seit dem Schuljahr 2015/2016 ist die Grundschule Werther-Langenheide Schulstandort des gemeinsamen Lernens (Beschluss des Rates der Stadt Werther (Westf.) vom 18.06.2015).

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	7.100,00	-100,00	7.100,00	7.200,00	-100,00
Haushaltsjahr	7.000,00	7.100,00	-100,00	7.100,00	7.200,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.716	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.716	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	277	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	420	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18 = Ordentliches Ergebnis	5.296	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.296	-100	-100	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.296	-100	-100	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	5.296	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional			
<hr/>							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<hr/>							
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		5.296	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.439	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	143	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.296	-100	-100	0	-100	-100	-100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Durch die offene Ganztagschule (OGS) im Primarbereich soll eine Lernkultur entwickelt werden, die die Schülerinnen und Schüler in ihren Begabungen und Fähigkeiten unterstützt, fördert und fordert. Die OGS bietet mehr Zeit für Bildung und Erziehung und eine bessere Rhythmisierung des Schultages. Das Mittagessen und die Hausaufgabenbetreuung sind im Betreuungsangebot enthalten. Die Durchführung "außerunterrichtlicher Angebote" in offenen Ganztagschulen im Primarbereich wird zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an Unterrichtstagen, an beweglichen Feiertagen und bei Bedarf auch in den Ferien angeboten. Die Durchführung erfolgt in der Regel an allen Unterrichtstagen in einem festen zeitlichen Rahmen, mindestens aber bis 15 Uhr. Als alternative Betreuungsmöglichkeit können die Eltern das Angebot der Randstunde in Anspruch nehmen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schulleitung, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Eltern, pädagogisches Betreuungspersonal.

Hauptziele

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes der OGS und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther.

Operationale Ziele

Die Betreuung soll bedarfsgerecht angeboten werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (sh. Zeile 29)	Euro	0	0	0	0	56.000
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	60	66	67	66	68

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grunddaten						
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	202	202	196	192	187
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Offenen Ganztagschule	Anzahl	105	115	128	123	125
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Randstunde	Anzahl	97	87	68	69	62
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	334	308	292	290	275

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisung für die Betreuung von Schülern 167.000 €

Zu Zeile 15 Transferaufwendungen

- Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 223.000 €

Nachfolgende Zahlen wurden für 2020 zugrunde gelegt:

- Offene Ganztagschule (OGS) 5 Gruppen mit 125 Schülern

- Randstunde 3 Gruppen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	167.000,00	223.000,00	-56.000,00	167.000,00	223.000,00	-56.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	167.000,00	223.000,00	-56.000,00	167.000,00	223.000,00	-56.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	167.000	170.000	175.000	177.000
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	167.000	170.000	175.000	177.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	223.000	225.000	230.000	232.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	223.000	225.000	230.000	232.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0	0	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	0	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	167.000	0	170.000	175.000	177.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	167.000	0	170.000	175.000	177.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	223.000	0	225.000	230.000	232.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	223.000	0	225.000	230.000	232.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-56.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Durch die offene Ganztagschule (OGS) im Primarbereich soll eine Lernkultur entwickelt werden, die die Schülerinnen und Schüler in ihren Begabungen und Fähigkeiten unterstützt, fördert und fordert. Die OGS bietet mehr Zeit für Bildung und Erziehung und eine bessere Rhythmisierung des Schultages. Das Mittagessen und die Hausaufgabenbetreuung sind im Betreuungsangebot enthalten. Die Durchführung "außerunterrichtlicher Angebote" in offenen Ganztagschulen im Primarbereich wird zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an Unterrichtstagen, an beweglichen Feiertagen und bei Bedarf auch in den Ferien angeboten. Die Durchführung erfolgt in der Regel an allen Unterrichtstagen in einem festen zeitlichen Rahmen, mindestens aber bis 15 Uhr. Als alternative Betreuungsmöglichkeit können die Eltern das Angebot der Randstunde in Anspruch nehmen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schulleitung, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Eltern, pädagogisches Betreuungspersonal.

Hauptziele

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes der OGS und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide.

Operationale Ziele

Die Betreuung soll bedarfsgerecht angeboten werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (sh. Zeile 29)	Euro	0	0	0	0	13.550
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	45	44	48	44	48
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grunddaten						
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	40	37	39	35	42
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Offenen Ganztagschule	Anzahl	23	22	24	21	26
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Randstunde	Anzahl	17	15	15	14	16
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	89	84	81	79	87

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen für die Betreuung von Schülern 39.450 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 53.000 €

Nachfolgende Zahlen wurden für 2020 zugrunde gelegt:

- Offene Ganztagschule (OGS) 1 Gruppe

- Randstunde 1 Gruppe

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	39.450,00	53.000,00	-13.550,00	39.450,00	53.000,00	-13.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.450,00	53.000,00	-13.550,00	39.450,00	53.000,00	-13.550,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	39.450	40.000	42.000	42.000
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	39.450	40.000	42.000	42.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	53.000	55.000	57.000	57.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	53.000	55.000	57.000	57.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-13.550	-15.000	-15.000	-15.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.550	-15.000	-15.000	-15.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-13.550	-15.000	-15.000	-15.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0	0	-13.550	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	0	-13.550	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Wursthorn
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	39.450	0	40.000	42.000	42.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	39.450	0	40.000	42.000	42.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	53.000	0	55.000	57.000	57.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	53.000	0	55.000	57.000	57.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.550	0	-15.000	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Zuwendung an Schulen in anderer Trägerschaft: Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule (Träger: Kreis Gütersloh) mit den Schuldependancen in Werther (Westf.) und Borgholzhausen, Teilstandort der Förderschule (Mosaikschule) in Gütersloh (Träger Kreis Gütersloh).

Auftrag

Schulgesetze NRW, die Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule, vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kreis Gütersloh und den Städten Werther (Westf.) und Borgholzhausen, sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule: Schülerinnen und Schüler, Teilstandort der Mosaikschule: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Eltern.

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	-374.928	4.476	12.411	-5.350	-4.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06
Grunddaten						
Schülerzahlen der Mosaikschule	Anzahl	117	113	107	117	125
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)	Anzahl	10	7	6	6	6
Nachrichtlich die Schülerzahlen des KGH und der PAB-Gesamtschule						
Schülerzahlen des Kreisgymnasiums Halle	Anzahl	823	794	794	793	754
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)	Anzahl	18	18	9	13	11
Schülerzahlen der PAB-Gesamtschule	Anzahl	1.459	1.441	1.415	1.416	1.384
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)	Anzahl	427	409	403	425	399
Differenzierte Kreisumlage für das Kreisgymnasium Halle	Euro	21.000	20.000	26.000	21.000	10.000
Differenzierte Kreisumlage für die PAB-Gesamtschule	Euro	304.000	351.000	829.000	692.000	290.000

Erläuterungen

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Teilstandort Mosaikschule: Die Abrechnung erfolgt über die Kreisumlage; Schulträger: Kreis Gütersloh.

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	7.050,00	-5.350,00	1.700,00	7.050,00	-5.350,00
Haushaltsjahr	1.700,00	5.850,00	-4.150,00	1.700,00	5.850,00	-4.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Wursthorn	
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport	
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.863	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.563	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	6.048	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.152	7.050	5.850	5.850	5.850	5.850
18 = Ordentliches Ergebnis	12.411	-5.350	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.411	-5.350	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	12.411	-5.350	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	12.411	-5.350	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			12.411	-5.350	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen	6.048	6.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	104	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.152	7.050	5.850	0	5.850	5.850	5.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.452	-5.350	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Wursthorn					
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
410 Auflösung Schulverband Förderschule Halle (Westf.)										
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	450.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	450.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Die Schulgesetze NRW sowie Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Beförderungsunternehmen

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Der Schülerverkehr soll weiterhin ausschließlich über ÖPNV erfolgen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	88.252	82.510	76.931	79.500	79.900
Kosten je Fahrschüler	Euro	840	971	974	1.136	1.024
Anteil der Fahrschüler	%	25	22	21	19	22

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,08
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,08
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	423	392	373	369	362
- davon Fahrschüler (Grundschule und integrative Schulen)	Anzahl	105	85	79	70	78

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten fallen an für die

- Hauptstandort Werther
- Teilstandort Langenheide
- Teilstandort Mosaikschule in Halle
- Stützpunktschule Halle (integrative Beschulung Sek. I)
- Schwimmfahrten, pädagogisches Reiten

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	80.100,00	-79.500,00	600,00	80.100,00	-79.500,00
Haushaltsjahr	600,00	80.500,00	-79.900,00	600,00	80.500,00	-79.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	600	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	495	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	9.796	10.100	6.500	6.600	6.700	6.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.590	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.425	80.100	80.500	80.600	80.700	80.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.931	-79.500	-79.900	-80.000	-80.100	-80.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.931	-79.500	-79.900	-80.000	-80.100	-80.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.931	-79.500	-79.900	-80.000	-80.100	-80.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-76.931	-79.500	-79.900	-80.000	-80.100	-80.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.03	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.03.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-76.931	-79.500	-79.900	-80.000	-80.100	-80.200

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606	600	600	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606	600	600	0	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	9.796	10.100	6.500	0	6.600	6.700	6.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.206	70.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	39	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.042	80.100	80.500	0	80.600	80.700	80.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.436	-79.500	-79.900	0	-80.000	-80.100	-80.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.	Einwohnerinnen, Einwohner, Jugendliche, Familien, Schülerinnen und Schüler

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

Operationale Ziele
 Den Umschlag des Medienangebotes auf 3,9 halten, eine Erneuerungsquote von 12 % erzielen und einen Anteil der Leser bei den Kindern und Jugendlichen bis 12 Jahre von mindestens 70 % erreichen.

Politisches Gremium
 Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf	Euro	145.621	141.501	150.789	158.250	150.250
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	12,75	12,45	13,38	14,04	13,33
Medien je Einwohner (physischer Bestand)	Anzahl	1,43	1,42	1,38	1,42	1,34
Umschlag des Medienangebotes (physischer Bestand)	Anzahl	3,7	3,8	3,9	3,8	4,0
Entleihungen je Einwohner (Gesamtbestand)	Anzahl	5,32	5,33	5,31	5,32	5,32
Erneuerungsquote (Medienanteil am Gesamtbestand jünger als 1 Jahr)	%	12,42	11,24	9,09	11,25	10,00

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,08	2,08	2,08	2,07	1,72
- davon Büchereipersonal	VB Wert	1,56	1,56	1,56	1,55	1,56
- davon Hauswart	VB Wert	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00
- davon anteiliges Verwaltungspersonal	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
physischer Medienbestand	Anzahl	16.273	16.092	15.530	16.000	15.100
Gesamtbestand (einschließlich virtueller Medien)	Anzahl	0	88.042	95.215	88.000	95.000
Neuzugang physischer Bestand	Anzahl	2.021	1.809	1.412	1.800	1.510
Gesamtausleihen (einschließlich virtueller Medien)	Anzahl	60.775	60.619	59.859	60.000	60.000
Einnahmen aus Ausweisentgelten	Euro	6.185	5.763	5.829	6.000	6.000
Besucher	Besucher	21.147	24.615	24.383	25.000	25.000
Jahresöffnungszeiten	Stunden	985	960	950	960	950
Anteil der jugendl. Leser (bis 12 Jahre) an der Einwohnerzahl von 6 bis 12 Jahre	%	68	80	80	80	80

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In der Gesamtsumme von 9.500 € sind wie folgt enthalten:

- Ausweisentgelte 6.000 €
- Benutzungsgebühren 3.500 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 29.000 € sind u.a. 16.000 € für die Anschaffung von Medien enthalten.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.950,00	167.700,00	-157.750,00	12.450,00	170.700,00	-158.250,00
Haushaltsjahr	60.550,00	244.300,00	-183.750,00	11.950,00	162.200,00	-150.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.600,00	76.600,00	-26.000,00	-500,00	-8.500,00	8.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011	2.900	2.400	2.300	1.500	1.500
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.696	12.450	11.950	11.850	11.050	11.050
11 - Personalaufwendungen	115.402	115.100	115.000	116.200	117.400	118.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.970	38.000	29.000	29.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.988	6.000	5.900	5.700	3.100	3.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.125	11.600	12.300	12.300	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.486	170.700	162.200	163.200	162.800	164.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.789	-158.250	-150.250	-151.350	-151.750	-152.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.789	-158.250	-150.250	-151.350	-151.750	-152.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.789	-158.250	-150.250	-151.350	-151.750	-152.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-150.789	-158.250	-150.250	-151.350	-151.750	-152.950

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Damisch				
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.01.01	Bibliothek	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-150.789	-158.250	-150.250	-151.350	-151.750	-152.950

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459	400	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.730	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.509	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	71	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144	9.950	9.550	0	9.550	9.550	9.550
10 - Personalauszahlungen	115.402	115.100	115.000	0	116.200	117.400	118.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.007	38.000	29.000	0	29.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.693	11.600	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.102	164.700	156.300	0	157.500	159.700	160.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.959	-154.750	-146.750	0	-147.950	-150.150	-151.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	51.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.770	3.000	88.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.770	3.000	88.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.770	-3.000	-37.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								verantwortlich:	Frau Damisch
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv								zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	04.01.01	Bibliothek									Allgemeines Produkt
										Rechtsbindung:	funktional
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze											
Maßnahme:											
9068 Bibliothek: Umsetzung Raumkonzept											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	85.000	0	0	0	0	0	
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-34.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Frau Damisch			
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv				zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	04.01.01	Bibliothek					Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	7.154
6	Summe der investiven Auszahlungen		12.770	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	40.365
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.770	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.211

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Bereitstellung des Stadtarchivs im Haus Werther, einschließlich der Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände. Die Bereitstellung einer standardkonformen Langzeitarchivierung zur Verwahrung und zur Schaffung des fortwährenden Zugangs zu ausschließlich elektronischem Schriftgut.

Auftrag

Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Archivgesetze.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Jugendliche, Familien, Schülerinnen und Schüler. Familienforscher und Institutionen, die Erbenermittlung betreiben.

Hauptziele

Die Sicherung und Nutzbarmachung von analogem und digitalem Schriftgut.

Operationale Ziele

Einführung einer standardkonformen Langzeitarchivierung (DiPS.kommunal) nach OAOS (ISO 14721) im Rahmen eines Pilotprojektes innerhalb der Mandantengemeinschaft mit den Kommunen Borgholzhausen, Halle, Steinhagen und Vermold. Übernahme von elektronischem Schriftgut aus den Verwaltungen mit dem Ziel die Daten nach Ablauf der Sperrfristen über die Erschließungssoftware des Stadtarchivs zugänglich zu machen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,13	0,13	0,13	0,22	0,26
- davon Archivmitarbeiter	VB Wert	0,13	0,13	0,13	0,22	0,26

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	29.700,00	-29.650,00	50,00	29.600,00	-29.550,00
Haushaltsjahr	100,00	29.050,00	-28.950,00	100,00	29.050,00	-28.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	-650,00	700,00	50,00	-550,00	600,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189	50	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	189	50	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	20.291	10.500	17.000	17.200	17.400	17.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.351	900	1.000	1.000	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.785	11.200	4.050	4.050	4.050	4.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.603	29.600	29.050	29.250	29.650	29.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.414	-29.550	-28.950	-29.150	-29.550	-29.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.414	-29.550	-28.950	-29.150	-29.550	-29.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.414	-29.550	-28.950	-29.150	-29.550	-29.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-32.414	-29.550	-28.950	-29.150	-29.550	-29.750

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler				
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.01.02	Archiv	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-32.414	-29.550	-28.950	-29.150	-29.550	-29.750

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169	50	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169	50	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	20.291	10.500	17.000	0	17.200	17.400	17.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.924	11.200	4.050	0	4.050	4.050	4.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.878	28.700	28.050	0	28.250	28.450	28.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.709	-28.650	-27.950	0	-28.150	-28.350	-28.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler					
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	04.01.02	Archiv		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.885
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.885

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Die Veranstaltung "Sonnenblumen in Werther" soll alle 3 Jahre durchgeführt werden. Im Obergeschoss des Rathauses sollen jährlich 6 wechselnde Ausstellungen erfolgen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	35.358	31.167	59.363	66.400	49.800
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	3,10	2,74	5,27	5,89	4,42

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,35	0,22	0,17	0,17	0,17
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,22	0,22	0,17	0,17	0,17
Grunddaten						
Eigene Kulturveranstaltungen	Anzahl	5	4	6	5	4
Geförderte Kulturveranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	2	2	6	2	4
Besucherzahl bei eigenen Veranstaltungen	Anzahl	2.300	1.300	4.000	2.000	2.000
Besucherzahl bei Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	500	500	50	500	50
Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	Euro	5.999	3.852	9.370	15.000	10.000
Ausstellungen im Rathaus	Anzahl	0	8	8	8	8

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen 10.000 €, für die Homepage des Museum Peter August Böckstiegel sowie 500 € Zuschuss für Altenbetreuung
- Förderpreis Böckstiegelstadt Stadt Werther (Westf.) 6.000 € (nur in jedem zweiten Jahr)

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	51.400,00	-51.400,00	0,00	66.400,00	-66.400,00
Haushaltsjahr	0,00	39.800,00	-39.800,00	0,00	49.800,00	-49.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.600,00	11.600,00	0,00	-16.600,00	16.600,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.841	13.200	14.100	14.200	14.300	14.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	252	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.615	31.500	20.500	16.500	10.500	16.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	953	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.413	51.400	39.800	35.900	30.000	36.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.301	-51.400	-39.800	-35.900	-30.000	-36.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.301	-51.400	-39.800	-35.900	-30.000	-36.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.301	-51.400	-39.800	-35.900	-30.000	-36.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.062	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis	-59.363	-66.400	-49.800	-45.900	-40.000	-46.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-59.363	-66.400	-49.800	-45.900	-40.000	-46.100

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.841	13.200	14.100	0	14.200	14.300	14.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	27.644	31.500	20.500	0	16.500	10.500	16.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.141	4.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.415	51.400	39.800	0	35.900	30.000	36.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.303	-51.400	-39.800	0	-35.900	-30.000	-36.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.436	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.436	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.436	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Herr Meier		
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	04.02.01	Kulturförderung						Allgemeines Produkt		
							Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
2035 Stellplätze Böckstieglmuseum										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.436	0	0	0	0	0	0	73.007
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-70.436	0	0	0	0	0	0	-73.007

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Förderung der Erwachsenenbildung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	60.288	61.286	55.262	76.500	73.300
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	5,28	5,39	4,90	6,79	6,50
Zuschussbedarf je Teilnehmer aus Werther (Westf.)	Euro	48	49	48	59	61
Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	Euro	39	40	40	51	56
Anteil der Einwohner, die Angebote der VHS wahrnehmen	%	11	11	10	12	11

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
Veranstaltungen	Anzahl	776	776	733	750	730
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	117	117	103	120	110
Unterrichtsstunden gesamt	Stunden	10.119	10.190	9.680	10.000	10.000
- davon in Werther (Westf.)	Stunden	1.539	1.539	1.374	1.500	1.300
Teilnehmer gesamt	Anzahl	12.530	12.530	10.862	12.000	11.000
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	1.255	1.255	1.149	1.300	1.200

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Hier ist die Umlage an den Zweckverband VHS in Höhe von 65.000 € ausgewiesen.

Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen - 30 % nach Einwohnerzahl der beteiligten Kommunen und 70 % nach den VHS-Teilnehmern.

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	76.500,00	-76.500,00	0,00	76.500,00	-76.500,00
Haushaltsjahr	0,00	73.300,00	-73.300,00	0,00	73.300,00	-73.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.424	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.424	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.269	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	52.914	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.686	76.500	73.300	73.300	73.300	73.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.262	-76.500	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.262	-76.500	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.262	-76.500	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-55.262	-76.500	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	04.03	VHS	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.03.01	VHS	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-55.262	-76.500	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.990	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.990	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.269	4.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	46.844	67.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.616	76.500	73.300	0	73.300	73.300	73.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.626	-76.500	-73.300	0	-73.300	-73.300	-73.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für nicht Erwerbsfähige, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln decken können.

Auftrag

SGB XII, Satzung des Kreises Gütersloh

Zielgruppe

Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dauerhaft erwerbsunfähig sind und aus eigenen Mitteln den Lebensunterhalt nicht bestreiten können sowie Personen, die Hilfe zur Gesundheit benötigen.

Hauptziele

Die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.

Operationale Ziele

Die abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Fallzahlen je Einwohner	%	0,9	1,1	1,2	1,2	1,5

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,94	1,39	0,96	0,96	0,96
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,94	1,39	0,96	0,96	0,96
Grunddaten						
Fallzahlen	Anzahl	107	121	140	140	170
Bearbeitungsquote der vollständigen Anträge (innerhalb von 2 Tagen)	%	95	95	95	95	95

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	65.700,00	-63.700,00	2.000,00	65.700,00	-63.700,00
Haushaltsjahr	1.500,00	67.100,00	-65.600,00	1.500,00	67.100,00	-65.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	1.400,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00	-1.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	2.000	1.500	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	750	2.000	1.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	61.228	63.200	65.100	65.700	66.300	66.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	2.000	1.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.229	65.700	67.100	66.200	66.800	67.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.479	-63.700	-65.600	-66.200	-66.800	-67.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.479	-63.700	-65.600	-66.200	-66.800	-67.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.479	-63.700	-65.600	-66.200	-66.800	-67.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-60.479	-63.700	-65.600	-66.200	-66.800	-67.400

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Flaig				
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-60.479	-63.700	-65.600	-66.200	-66.800	-67.400

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	2.000	1.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	2.000	1.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	61.228	63.200	65.100	0	65.700	66.300	66.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	2.000	1.500	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.229	65.700	67.100	0	66.200	66.800	67.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.479	-63.700	-65.600	0	-66.200	-66.800	-67.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Leistungsgewährung für zugewiesene Asylanten und Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen.

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

Das Zuwanderungsgesetz (ZuWG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) u. a.	Zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge
--	--

Hauptziele

Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes. Die Durchführung der Rückkehrmaßnahmen incl. Hilfestellung und Beratung.

Operationale Ziele

Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes sowie Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Erstattung für Asylsuchende	Euro	1.450.730	775.070	479.956	587.000	450.000
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	164.814	15.287	34.238	100.150	200.150
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	14,43	1,35	3,04	8,88	17,75

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,31	1,12	1,76	1,76	1,61
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,31	1,12	1,76	1,76	1,61
Grunddaten						
durchschnittliche Fallzahlen (Erläuterung: nicht Personen, sondern Familien)	Anzahl	117	47	48	68	50

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	603.500,00	703.650,00	-100.150,00	603.500,00	703.650,00	-100.150,00
Haushaltsjahr	469.500,00	669.650,00	-200.150,00	469.500,00	669.650,00	-200.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-134.000,00	-34.000,00	-100.000,00	-134.000,00	-34.000,00	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.956	587.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3 + Sonstige Transferträge	59.264	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	543.928	603.500	469.500	469.500	469.500	469.500
11 - Personalaufwendungen	112.890	113.300	109.400	110.600	111.800	113.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	451.195	583.150	553.650	523.650	523.650	523.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.028	7.200	5.600	5.600	5.600	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	578.166	703.650	669.650	640.850	642.050	643.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.238	-100.150	-200.150	-171.350	-172.550	-173.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.238	-100.150	-200.150	-171.350	-172.550	-173.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.238	-100.150	-200.150	-171.350	-172.550	-173.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-34.238	-100.150	-200.150	-171.350	-172.550	-173.750

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Imkemeier				
Produktgruppe	05.02	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-34.238	-100.150	-200.150	-171.350	-172.550	-173.750

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.543	587.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	59.486	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.708	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.737	603.500	469.500	0	469.500	469.500	469.500
10 - Personalauszahlungen	112.890	113.300	109.400	0	110.600	111.800	113.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	454.907	583.150	553.650	0	523.650	523.650	523.650
15 - Sonstige Auszahlungen	4.480	7.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.329	703.650	669.650	0	640.850	642.050	643.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.592	-100.150	-200.150	0	-171.350	-172.550	-173.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Erstellung von Rentenansprüchen. Die Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Rentenversicherungsträger incl. Beratung der Versicherten.

Auftrag

SGB VI

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Eine umfassende und kundenorientierte Beratung für Kundinnen und Kunden.

Operationale Ziele

Eine zeitnahe Weiterleitung der Rentenansprüche an die Rentenversicherungsträger.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
vollständige Anträge, die innerhalb einer Woche weitergeleitet wurden	Anzahl	453	304	293	300	200

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,55	0,55	0,54	0,55	0,20
- davon Verwaltungsmitarbeiter	Anzahl	0,55	0,55	0,54	0,55	0,20
Grunddaten						
Antragsbearbeitungen	Anzahl	453	304	293	300	200
Auskünfte / Beratungen	Anzahl	256	280	285	300	200

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.050,00	-31.050,00	0,00	31.050,00	-31.050,00
Haushaltsjahr	0,00	15.250,00	-15.250,00	0,00	15.250,00	-15.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.800,00	15.800,00	0,00	-15.800,00	15.800,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.747	30.700	14.900	15.000	15.100	15.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.760	31.050	15.250	15.350	15.450	15.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.760	-31.050	-15.250	-15.350	-15.450	-15.550
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.760	-31.050	-15.250	-15.350	-15.450	-15.550
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.760	-31.050	-15.250	-15.350	-15.450	-15.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-39.760	-31.050	-15.250	-15.350	-15.450	-15.550

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	05.03	Rentenversicherung	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.03.01	Rentenversicherung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-39.760	-31.050	-15.250	-15.350	-15.450	-15.550

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	39.747	30.700	14.900	0	15.000	15.100	15.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14	350	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.760	31.050	15.250	0	15.350	15.450	15.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.760	-31.050	-15.250	0	-15.350	-15.450	-15.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Flaig
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kindergarten, OGS und Randstunde	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Die Gewährung von Wohngeld, Vermittlung von gefördertem Wohnraum, Führung der Wohnungssuchendendatei, Erstellung eines Mietspiegels, Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine sowie die Wohnungsbauförderung. Die Beratung von Personen, die aus gesundheitlichen Gründen Hilfe und Pflege benötigen. Festsetzung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindergartenplätzen sowie der OGS und der Randstunde.

Auftrag

Das Wohngeldgesetz, Kibiz, SGB XII und ergänzende Vorschriften sowie die Ortssatzungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen, die Beratung von Personen, die Hilfen zur Gesundheit benötigen und die Festsetzung von Beiträgen für die Kinderbetreuung.

Operationale Ziele

Eine abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Wohngeldanträge innerhalb des Eingangsmonats. Eine laufende Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für die Pflegeberatung. Ab dem Jahr 2019: Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch Mietzuschüsse mit einer Förderung von monatlich 1 € pro qm, bei einer förderfähigen Wohnraumgröße von insgesamt 1.000 qm.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,63	0,93	0,65	0,78	0,78
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,63	0,93	0,65	0,78	0,78
Grunddaten						
Wohngeldfälle	Anzahl	175	223	199	240	260
Pflegeberatungsfälle	Anzahl	358	361	368	420	380
Bearbeitungsquote der vollständigen Wohngeldanträge (innerhalb eines Monats)	%	95	95	95	95	95

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	62.850,00	-62.850,00	0,00	62.850,00	-62.850,00
Haushaltsjahr	400,00	68.950,00	-68.550,00	400,00	68.950,00	-68.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	6.100,00	-5.700,00	400,00	6.100,00	-5.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Flaig
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kindergarten, OGS und Randstunde	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	43.502	38.400	44.000	44.400	44.800	45.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	24.000	24.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	450	950	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.581	62.850	68.950	44.850	45.250	45.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.581	-62.850	-68.550	-44.450	-44.850	-45.250
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.581	-62.850	-68.550	-44.450	-44.850	-45.250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.581	-62.850	-68.550	-44.450	-44.850	-45.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-43.581	-62.850	-68.550	-44.450	-44.850	-45.250

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Flaig				
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festetzung von Beiträgen für Kindergarten, OGS und Randstunde	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-43.581	-62.850	-68.550	-44.450	-44.850	-45.250

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Flaig
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kindergarten, OGS und Randstunde	zuständig: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	400	0	400	400	400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	43.502	38.400	44.000	0	44.400	44.800	45.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	24.000	24.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	80	450	950	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.581	62.850	68.950	0	44.850	45.250	45.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.581	-62.850	-68.550	0	-44.450	-44.850	-45.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII -, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Bau- und Betriebskostenvereinbarungen.	Kinder aus dem Einzugsgebiet der Stadt Werther (Westf.)

Hauptziele
Die Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von (Pflicht-) Plätzen mit der Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung.

Politisches Gremium
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	280.791	284.875	308.597	320.300	340.700
Kosten je Platz	Euro	836	848	882	845	949
Deckungsgrad für unter 3-jährige	%	18,8	18,8	20,0	24,3	24,2

Messzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,07	0,07	0,07	0,07	0,12
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,07	0,07	0,07	0,07	0,12
Grunddaten						
Kinder bis 5 Jahre	Anzahl	500	500	569	500	570
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	7	7	8	8	8
- davon in Trägerschaft der AWO	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft der evangelischen Kirche	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft der Elterninitiative "Bunter Sandkasten"	Anzahl	1	1	1	1	1
- davon in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe	Anzahl	0	0	1	1	1
Plätze insgesamt	Anzahl	336	336	350	379	359
- davon für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	63	63	70	92	87
Spielgruppen	Anzahl	5	6	5	7	4
Spielgruppenplätze	Anzahl	53	58	60	63	60

Erläuterungen
Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen. Hier sind die Zuschüsse an die einzelnen Kindergartenträger ausgewiesen

- Zuschuss an die Ev. Kirchengemeinde Werther 130.000 €
- Zuschuss an die AWO 130.000 €
- Zuschuss an den Kindergarten "Bunter Sandkasten" 27.000 €
- Zuschuss an die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 50.000 €

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	320.500,00	-319.400,00	1.100,00	321.400,00	-320.300,00
Haushaltsjahr	3.100,00	343.700,00	-340.600,00	3.100,00	343.800,00	-340.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	23.200,00	-21.200,00	2.000,00	22.400,00	-20.400,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Skinner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung:	funktional
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.944	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.007	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen			5.244	5.400	6.600	6.700	6.800	6.900
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.198	900	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			305.092	315.000	337.000	337.000	337.000	337.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			70	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			311.604	321.400	343.700	343.800	343.900	344.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-308.597	-320.300	-340.600	-340.700	-340.800	-340.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-308.597	-320.300	-340.600	-340.700	-340.800	-340.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-308.597	-320.300	-340.600	-340.700	-340.800	-340.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	100	100	100	100
29 = Teilergebnis			-308.597	-320.300	-340.700	-340.800	-340.900	-341.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-308.597	-320.300	-340.700	-340.800	-340.900	-341.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.676	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620	1.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 - Personalauszahlungen	5.244	5.400	6.600	0	6.700	6.800	6.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	280.657	315.000	337.000	0	337.000	337.000	337.000
15 - Sonstige Auszahlungen	70	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.971	320.500	343.700	0	343.800	343.900	344.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.351	-319.400	-340.600	0	-340.700	-340.800	-340.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen.

Auftrag

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Nutzungs- und Überlassungsverträge Betriebskostenvereinbarungen.

Zielgruppe

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

Hauptziele

Die Sicherstellung und Gewährleistung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Operationale Ziele

Die Öffnungszeiten an Wochenenden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	89.579	78.933	83.853	94.850	111.950
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	7,85	6,95	7,44	8,41	9,93
Kosten je Besucher	Euro	9	8	9	10	12
Kosten je Einwohner im Alter von 6 - 17 Jahren	Euro	64	52	64	63	86

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,09	0,09	0,05	0,13	0,16
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,09	0,09	0,05	0,05	0,08
- davon Hausmeister	VB Wert	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
Grunddaten						
Einwohner von 6 - 17 Jahren	Anzahl	1.406	1.531	1.312	1.500	1.300
- davon Mädchen	Anzahl	660	701	605	700	600
- davon Jungen	Anzahl	746	830	707	800	700
Besucher pro Woche	Anzahl	215	185	200	200	200
Besucher pro Jahr	Anzahl	9.750	9.500	9.500	9.500	9.500
Besucherinnen am Mädchentag pro Woche	Anzahl	7	8	9	10	10
Besucher am Jungentag pro Woche	Anzahl	19	14	16	20	20

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier ist die Betriebskostenerstattung durch die AWO in Höhe von 25.000 € ausgewiesen.

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss an die AWO zur Betreuung des Jugendzentrums 93.000 €.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.000,00	121.700,00	-93.700,00	28.000,00	122.850,00	-94.850,00
Haushaltsjahr	25.000,00	135.800,00	-110.800,00	25.000,00	136.950,00	-111.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	14.100,00	-17.100,00	-3.000,00	14.100,00	-17.100,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.798	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.992	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.851	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	7.085	7.100	8.200	8.300	8.400	8.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.624	22.600	32.600	24.300	24.300	24.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	89.666	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.150	121.700	135.800	127.600	127.700	127.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.299	-93.700	-110.800	-102.600	-102.700	-102.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.299	-93.700	-110.800	-102.600	-102.700	-102.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.299	-93.700	-110.800	-102.600	-102.700	-102.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29 = Teilergebnis	-83.853	-94.850	-111.950	-103.750	-103.850	-103.950

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner			
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-83.853	-94.850	-111.950	-103.750	-103.850	-103.950

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.934	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen	3.992	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.926	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen	7.085	7.100	8.200	0	8.300	8.400	8.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.811	22.600	32.600	0	24.300	24.300	24.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	89.666	90.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.714	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.276	121.700	135.800	0	127.600	127.700	127.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.350	-93.700	-110.800	0	-102.600	-102.700	-102.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	49.972	59.564	114.228	101.050	112.500
Gesamtkosten je Einwohner bis 17 Jahre	Euro	25	30	61	52	61
Einwohner bis 14 Jahre pro Spielplatz	Anzahl	111	110	108	111	107
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,38	5,24	10,14	8,96	9,98

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,03	0,03	0,10	0,10	0,19
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,03	0,03	0,10	0,10	0,19
Grunddaten						
Einwohner bis 17 Jahre	Anzahl	1.961	1.956	1.881	1.960	1.850
- davon Einwohner bis 14 Jahre	Anzahl	1.560	1.543	1.511	1.550	1.500
Kinderspiel- und Bolzplätze	Anzahl	14	14	14	14	14
Ferienspielangebote	Anzahl	49	49	49	50	46
Teilnehmerzahl der Ferienspiele	Anzahl	150	160	160	160	208

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Personalkostenzuschuss an FAM.o.S. 8.400 €
- Zuschüsse für Jugendpflege und Jugendförderung 10.000 € (darin sind 9.000 € für das Projekt "Aufsuchende Jugendarbeit" enthalten)
- Zuschüsse an Einrichtungen für Familienpassinhaber 300 €
- Zuschüsse für Ferienspiele (einschließlich Beitrag zur Unfallversicherung) 1.250 €

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	80.150,00	-80.150,00	800,00	101.850,00	-101.050,00
Haushaltsjahr	0,00	86.600,00	-86.600,00	800,00	113.300,00	-112.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.450,00	-6.450,00	0,00	11.450,00	-11.450,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Skinner
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie					zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien					Rechtsbindung:	funktional
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.119	800	800	800	700	700
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.119	800	800	800	700	700
11 - Personalaufwendungen			7.509	7.800	9.300	9.400	9.500	9.600
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.971	48.000	54.550	49.550	49.550	49.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.670	1.700	1.700	1.400	700	700
15 - Transferaufwendungen			13.170	21.750	19.950	19.950	9.950	9.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.962	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			96.282	81.850	88.300	83.100	72.500	72.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-95.163	-81.050	-87.500	-82.300	-71.800	-71.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-95.163	-81.050	-87.500	-82.300	-71.800	-71.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-95.163	-81.050	-87.500	-82.300	-71.800	-71.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.065	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Teilergebnis			-114.228	-101.050	-112.500	-107.300	-96.800	-96.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-114.228	-101.050	-112.500	-107.300	-96.800	-96.900

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.509	7.800	9.300	0	9.400	9.500	9.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.918	48.000	54.550	0	49.550	49.550	49.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.320	21.750	19.950	0	19.950	9.950	9.950
15 - Sonstige Auszahlungen	3.454	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.201	80.150	86.600	0	81.700	71.800	71.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.842	-80.150	-86.600	0	-81.700	-71.800	-71.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen. Die Gestellung von Gebrauchsmaterialien, Abwicklung der Nutzungs- und Pflegeverträge mit den Vereinen sowie die Bereitstellung für den Schulsport.

Auftrag

Die Vereinbarungen zwischen dem Stadtsportverband und der Stadt Werther (Westf.) "Pakt für den Sport", Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und des Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Schulen, Breitensportlerinnen und Sportler, sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes und wirtschaftlichen Betriebs von Sportanlagen sowie die multifunktionale Nutzung.

Operationale Ziele

Beschluss über das Sportstättenentwicklungskonzept.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	100.580	145.686	323.693	115.300	198.700
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	8,81	12,82	28,72	10,23	17,62

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Grunddaten						
Anzahl der Sportfreianlagen	Anzahl	3	3	3	3	3
Anzahl der Fußballvereine	Anzahl	4	4	4	4	4
Mitglieder in Fußballvereinen	Anzahl	1.571	1.600	1.551	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschüsse aus der Sportpauschale 15.500 € (der Rest der Zuwendung in Höhe von 44.500 € wird investiv ausgewiesen)
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten 54.400 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 80.500 € sind u.a. wie folgt enthalten:

- Energiekosten 17.000 €
- Unterhaltung Gebäude und Grundstücke 50.500 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an den TuS Langenheide für die Unterhaltung des Sportgeländes 12.000 €
- Zuschuss an den BV Werther für die Unterhaltung des Rasenplatzes und Reinigung des Umkleidegebäudes 20.000 €
- Zuschuss an den Sportverein Häger für die Unterhaltung der Sportplatzanlage 8.500 € und zum Neubau des Vereinheimes 40.000 €
- Zuschuss zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes in Häger 11.500 € und Langenheide 4.000 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position wird überwiegend die Pacht für die Sportplätze in Höhe von 10.000 € ausgewiesen.

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.100,00	151.700,00	-61.600,00	101.000,00	216.300,00	-115.300,00
Haushaltsjahr	72.500,00	223.800,00	-151.300,00	82.400,00	281.100,00	-198.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.600,00	72.100,00	-89.700,00	-18.600,00	64.800,00	-83.400,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.763	70.900	69.900	69.600	68.500	68.100
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.017	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	762	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.542	101.000	82.400	82.100	81.000	80.600
11 - Personalaufwendungen	18.421	19.000	20.100	20.300	20.500	20.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.267	56.500	80.500	57.000	62.000	58.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.101	56.600	57.300	58.000	58.400	58.400
15 - Transferaufwendungen	64.794	57.000	96.000	55.700	55.300	54.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.869	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.451	201.300	266.100	203.200	208.400	204.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-307.910	-100.300	-183.700	-121.100	-127.400	-123.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.910	-100.300	-183.700	-121.100	-127.400	-123.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-307.910	-100.300	-183.700	-121.100	-127.400	-123.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Teilergebnis	-323.693	-115.300	-198.700	-136.100	-142.400	-138.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-323.693	-115.300	-198.700	-136.100	-142.400	-138.600

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	16.500	15.500	0	15.200	14.800	14.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	623	30.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige Einzahlungen	762	100	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.384	46.600	28.000	0	27.700	27.300	26.900
10 - Personalauszahlungen	18.421	19.000	20.100	0	20.300	20.500	20.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.847	56.500	80.500	0	57.000	62.000	58.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	56.624	57.000	96.000	0	55.700	55.300	54.900
15 - Sonstige Auszahlungen	8.935	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.827	144.700	208.800	0	145.200	150.000	145.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.443	-98.100	-180.800	0	-117.500	-122.700	-118.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000	43.500	44.500	0	44.800	45.200	45.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	43.500	44.500	0	44.800	45.200	45.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.445	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.819	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.264	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	17.736	36.500	29.500	0	37.800	38.200	38.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung								verantwortlich:	Herr Meier
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder								zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten								Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze											
Maßnahme:											
102 Sportpauschale -nicht zugeordnet-											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			48.000	43.500	44.500	0	44.800	45.200	45.600	160.500	
Maßnahme:											
513 Sportplatz Häger: Neubau eines Umkleidegebäudes											
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
1039 Sportplatz Meyerfeld: Maßnahmen im Zuge der Kunstrasenplatzerneuerung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.445	0	0	0	0	0	0	19.445	
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-19.445	0	0	0	0	0	0	-19.445	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Meier					
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten			Allgemeines Produkt					
				Rechtsbindung:	funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			10.819	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000	42.606
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.819	-7.000	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-42.606

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gesamten Freibadeinrichtung, Verpachtung des Verkaufsstandes, Gestellung von Gebrauchsmaterialien, Bereitstellung für den Schulsport sowie die Nutzung für Open-Air-Veranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und familienfreundlichen Angebotes. Der wirtschaftliche Betrieb sowie die multifunktionale Nutzung.

Operationale Ziele

Die Förderung des Jahreskartenverkaufes durch: Kooperation mit Blumengeschäften, Verkaufsstand beim "Frühlingserwachen", Vorverkaufsaktionen in Rathaus, Bibliothek, Kreissparkasse, Geschenke zu Repräsentationszwecken, Gutscheine zu Weihnachten.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	159.507	179.999	159.354	208.200	199.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	2,84	2,14	3,98	2,66	2,66
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	13,97	15,84	14,14	18,47	17,65

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,04	2,13	1,83	1,83	1,83
- davon Schwimmmeister	VB Wert	1,54	1,68	1,54	1,54	1,54
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,21	0,16	0,00	0,00	0,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Grunddaten						
Gesamtbesucherzahl	Anzahl	32.400	24.316	44.901	30.000	30.000
Jahreskarten	Anzahl	719	1.046	899	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

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

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten 14.800 €

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) in Höhe von 36.000 € ausgewiesen.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Gesamtbetrag in Höhe von 92.000 € setzt sich u.a. zusammen aus:
- Energiekosten 20.000 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 42.000 €

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.000,00	240.550,00	-203.550,00	52.000,00	260.200,00	-208.200,00
Haushaltsjahr	37.000,00	236.750,00	-199.750,00	51.800,00	250.800,00	-199.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.800,00	3.800,00	-200,00	-9.400,00	9.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.737	15.000	14.800	14.400	13.600	13.600
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.327	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.774	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.591	52.000	51.800	51.400	50.600	50.600
11 - Personalaufwendungen	129.138	129.100	116.200	117.400	118.600	119.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.665	88.000	92.000	112.000	83.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.189	19.500	18.900	18.900	17.600	17.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.323	240.050	230.650	251.850	222.750	213.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-146.732	-188.050	-178.850	-200.450	-172.150	-163.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.732	-188.050	-178.850	-200.450	-172.150	-163.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.732	-188.050	-178.850	-200.450	-172.150	-163.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.622	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
29 = Teilergebnis	-159.354	-208.200	-199.000	-220.600	-192.300	-183.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.01.02	Freibad	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-159.354	-208.200	-199.000	-220.600	-192.300	-183.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.042	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.327	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.351	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	19.719	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.576	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10 - Personalauszahlungen	129.138	129.100	116.200	0	117.400	118.600	119.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.383	88.000	92.000	0	112.000	83.000	73.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.735	3.450	3.550	0	3.550	3.550	3.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.256	220.550	211.750	0	232.950	205.150	196.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.681	-183.550	-174.750	0	-195.950	-168.150	-159.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.337	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.337	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.794	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.794	20.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.457	-20.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:								
2044 Freibad: Behindertenparkplatz								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Meier					
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	08.01.02	Freibad			Allgemeines Produkt					
				Rechtsbindung:	funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen		9.337	0	0	0	0	0	0	21.506
6	Summe der investiven Auszahlungen		12.580	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	80.456
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.243	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-58.950

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände, Förderung der Rahmenbedingungen für die Vereinsarbeit, Förderung des Breitensports sowie die Durchführung einer Sportlerjahresehrung.

Auftrag

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Werther (Westf.), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Vereinbarungen mit dem Stadtsportverband "Pakt für den Sport".

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Breitensportlerinnen und Sportler sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Förderung des Breiten- und Leistungssports.

Operationale Ziele

Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sports.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20
Grunddaten						
geförderte Vereine (über die Sportförderrichtlinie)	Anzahl	11	11	11	11	11

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschüsse an Sportvereine 17.700 €

- Förderung der Sportabzeichenaktion 500 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	34.900,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	0,00	35.700,00	-35.700,00	0,00	35.700,00	-35.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.263	16.700	17.500	17.600	17.700	17.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.668	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.952	34.900	35.700	35.800	35.900	36.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.952	-34.900	-35.700	-35.800	-35.900	-36.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.952	-34.900	-35.700	-35.800	-35.900	-36.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.952	-34.900	-35.700	-35.800	-35.900	-36.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-28.952	-34.900	-35.700	-35.800	-35.900	-36.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-28.952	-34.900	-35.700	-35.800	-35.900	-36.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	16.263	16.700	17.500	0	17.600	17.700	17.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.668	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
15 - Sonstige Auszahlungen	21	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.952	34.900	35.700	0	35.800	35.900	36.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.952	-34.900	-35.700	0	-35.800	-35.900	-36.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Der Flächennutzungsplanung sowie der Bebauungsplan nach der Satzung nach §§ 34 und 35 im Baugesetzbuch.

Auftrag

Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauordnung NRW (BauONRW), Gemeindeordnung (GO) sowie Baugesetzbuch (BauGB).

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen, Einwohner und Investoren

Hauptziele

Die geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung.

Operationale Ziele

Die nachfolgenden Bebauungspläne befinden sich in der Aufstellung: Blotenberg - 2. BA, Innenstadt, Schwarzbachtal, evtl. Anpassung des Flächennutzungsplanes.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,40	0,62	0,40	0,90	0,92
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,40	0,62	0,40	0,90	0,92
Grunddaten						
Bebauungspläne	Anzahl	33	33	33	35	36

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Kosten für die Bauleitplanung in Höhe von 50.000 € ausgewiesen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	160.950,00	-160.950,00	0,00	160.950,00	-160.950,00
Haushaltsjahr	5.000,00	120.150,00	-115.150,00	5.000,00	120.150,00	-115.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-40.800,00	45.800,00	5.000,00	-40.800,00	45.800,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	30.849	59.800	68.800	69.400	70.000	70.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.153	100.700	50.700	50.700	50.700	50.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	450	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.616	160.950	120.150	120.750	121.350	122.050
18 = Ordentliches Ergebnis	-101.616	-160.950	-115.150	-117.750	-118.350	-119.050
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.616	-160.950	-115.150	-117.750	-118.350	-119.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.616	-160.950	-115.150	-117.750	-118.350	-119.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-101.616	-160.950	-115.150	-117.750	-118.350	-119.050

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-101.616	-160.950	-115.150	-117.750	-118.350	-119.050

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	30.849	59.800	68.800	0	69.400	70.000	70.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.524	100.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	614	450	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.986	160.950	120.150	0	120.750	121.350	122.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.986	-160.950	-115.150	0	-117.750	-118.350	-119.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Verkehrsentwicklungsplanung, überörtliche Verkehrsplanung der Land- und Kreisstraßen (Beteiligung am Planungsverfahren) sowie an Planungsvorhaben der Nachbargemeinden.

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

Das Landesplanungsgesetz (LPG), Raumordnungsgesetz (ROG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie Baugesetzbuch (BauBG).	Einwohnerinnen, Einwohner, andere Behörden und Kommunen
--	---

Hauptziele

Die Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter.

Operationale Ziele

Die Sicherstellung und Vertretung der Interessen und Belange der Stadt Werther (Westf.) bei Planungsvorhaben Dritter.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03
Grunddaten						
Planungsvorhaben der Nachbarkommunen	Anzahl	10	16	20	13	15

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.653	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.653	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.653	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.653	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.653	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.653	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.653	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.653	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.653	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Huxohl
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.01.01	Baugesuche	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Bauanträge, Bauanfragen, Freistellungsverfahren, Vorkaufsrechte sowie Anliegerbescheinigungen.

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

Das Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauONRW), Baunutzungsverordnung NRW (Bau NVO NRW) sowie Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Grundstückskäuferinnen und Grundstückskäufer, Antragstellerinnen und Antragsteller von Bauvorhaben, Architekteninnen, Architekten und Notare

Hauptziele

Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken sowie die zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungsbehörde.

Operationale Ziele

Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,04	2,17	1,13	1,13	0,66
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	2,04	2,17	1,13	1,13	0,66
Grunddaten						
Bauvoranfragen	Anzahl	8	9	9	10	10
Bauanträge	Anzahl	79	97	82	80	80
Freistellungen	Anzahl	12	8	3	10	5
Vorkaufrechtsbescheinigungen	Anzahl	62	68	65	60	60

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	65.250,00	-64.750,00	500,00	65.250,00	-64.750,00
Haushaltsjahr	500,00	43.450,00	-42.950,00	500,00	43.450,00	-42.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.800,00	21.800,00	0,00	-21.800,00	21.800,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.01.01	Baugesuche		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	810	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	59.374	64.600	42.800	43.200	43.600	44.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.074	65.250	43.450	43.850	44.250	44.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.264	-64.750	-42.950	-43.350	-43.750	-44.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.264	-64.750	-42.950	-43.350	-43.750	-44.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.264	-64.750	-42.950	-43.350	-43.750	-44.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-60.264	-64.750	-42.950	-43.350	-43.750	-44.150

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.01.01	Baugesuche	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-60.264	-64.750	-42.950	-43.350	-43.750	-44.150

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.01.01	Baugesuche		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	59.374	64.600	42.800	0	43.200	43.600	44.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.701	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.074	65.250	43.450	0	43.850	44.250	44.650
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.264	-64.750	-42.950	0	-43.350	-43.750	-44.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe sowie der Grunderwerb für Ausgleichs- und Tauschzwecke oder für öffentliche Zwecke.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Wohnbau-Bauinteressenten, gewerbliche Unternehmen, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Hauptziele

Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland und Gewerbeflächen für Erweiterungen sowie die Neuansiedlungen von Betrieben.

Operationale Ziele

Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland am Blotenberg und in Häger ab 2019 bzw. 2020. Flächen für Mehrfamilienhäuser sollten, wenn möglich, für sozialen Wohnungsbau veräußert werden. Gewerbeflächen Rodderheide II. Wohnbauflächen sollen zunächst von der Stadt erworben, dann umgewidmet und schließlich unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Faktoren vermarktet werden. Von den 500.000 € für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 250.000 € für den Erwerb von Flächen für den sozialen Wohnungsbau priorisiert.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,40	0,37	0,73	0,83	0,75
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,40	0,37	0,73	0,83	0,75
Grunddaten						
noch zur Verfügung stehende Baugrundstücke	Anzahl	0	0	0	36	36
- davon im Baugebiet Weinhorst	Anzahl	0	0	0	11	11
- davon im Baugebiet Blotenberg	Anzahl	0	0	0	25	25

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	978.000,00	580.220,00	397.780,00	0,00	64.820,00	-64.820,00
Haushaltsjahr	764.000,00	1.383.020,00	-619.020,00	0,00	64.620,00	-64.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-214.000,00	802.800,00	-1.016.800,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71.183	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	71.183	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.228	61.200	61.000	61.600	62.200	62.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377	20	20	20	20	20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.605	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.593	64.820	64.620	65.220	65.820	66.420
18 = Ordentliches Ergebnis	14.589	-64.820	-64.620	-65.220	-65.820	-66.420
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.589	-64.820	-64.620	-65.220	-65.820	-66.420
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.589	-64.820	-64.620	-65.220	-65.820	-66.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	14.589	-64.820	-64.620	-65.220	-65.820	-66.420

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			14.589	-64.820	-64.620	-65.220	-65.820	-66.420

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	52.228	61.200	61.000	0	61.600	62.200	62.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377	20	20	0	20	20	20
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	375	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.981	61.220	61.020	0	61.620	62.220	62.820
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.981	-61.220	-61.020	0	-61.620	-62.220	-62.820
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.627	930.000	710.000	0	1.880.000	1.750.000	1.805.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.373	48.000	54.000	0	11.000	3.000	180.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.001	978.000	764.000	0	1.891.000	1.753.000	1.985.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	796.118	500.000	1.296.000	46.000	546.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	19.000	26.000	0	12.000	2.000	1.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.118	519.000	1.322.000	46.000	558.000	502.000	501.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.118	459.000	-558.000	-46.000	1.333.000	1.251.000	1.483.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung					Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional		
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:										
403 Beteiligung Interkommunales Gewerbegebiet "Ravenna-Park"										
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen			23.373	48.000	54.000	0	11.000	3.000	180.000	1.056.474
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	19.000	26.000	0	12.000	2.000	1.500	942.818
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			23.373	29.000	28.000	0	-1.000	1.000	178.500	113.656
Maßnahme:										
1000 Grundstücke allgemein										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			558	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.070.149
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			271.354	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.644.940
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-270.796	0	0	0	0	0	0	-574.791
Maßnahme:										
1001 Grundstücke Auf der Bleeke										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	60.148
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	60.148
Maßnahme:										
1002 Grundstücke Dammstraße										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0	318.419
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	318.419
Maßnahme:										
1007 Grundstücke Rodderheide										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			174.611	0	0	0	0	0	0	1.093.547
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			201.266	0	0	0	0	0	0	370.513
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-26.655	0	0	0	0	0	0	723.033
Maßnahme:										
1008 Rodderheide Teil II										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	725.000	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	725.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-725.000	0	0	0	725.000	0
Maßnahme:										
1023 Wohnbauflächen										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	1.170.000	1.170.000	580.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:	Herr Kreiensiek					
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	47.218
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	1.170.000	1.170.000	580.000	-47.218
Maßnahme:										
1034 Grunderwerb Ackerfläche Häger										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	430.000	210.000	0	210.000	80.000	0	430.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			323.498	0	71.000	46.000	46.000	0	0	323.498
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-323.498	430.000	139.000	-46.000	164.000	80.000	0	106.502

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Huxohl
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Die Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern sowie von beweglichen Denkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen, steuerliche Bescheinigungen und Zuschüsse. Ausrichtung des Tages des offenen Denkmals.

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

Das Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).

Eigentümerinnen und Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern sowie Nutzerinnen und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern

Hauptziele

Die Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler sowie die Beratung auch in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,20	0,20	0,22	0,22	0,30
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,20	0,20	0,22	0,22	0,30
Grunddaten						
In die Denkmalliste eingetragene Objekte	Anzahl	35	35	35	36	37
- davon städtische Denkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	25.600,00	-20.600,00	5.000,00	25.600,00	-20.600,00
Haushaltsjahr	5.000,00	27.300,00	-22.300,00	5.000,00	27.300,00	-22.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	13.417	14.700	16.400	16.500	16.600	16.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.311	25.600	27.300	27.400	27.500	27.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.311	-20.600	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.311	-20.600	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.311	-20.600	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-13.416	-20.600	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl				
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-13.416	-20.600	-22.300	-22.400	-22.500	-22.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	13.417	14.700	16.400	0	16.500	16.600	16.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.850	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	43	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.311	25.600	27.300	0	27.400	27.500	27.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.311	-20.600	-22.300	0	-22.400	-22.500	-22.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig: Umweltbeauftragte
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

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

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

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

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,10	1,10	0,93	0,89	1,04
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,10	1,10	0,93	0,89	1,04
- davon technisches Personal	VB Wert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunddaten						
Grundstücke	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Haushalte	Anzahl	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebührenaussgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2013 = 191.572,15 €

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

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

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

Stand 31.12.2017 = 14.866,27 € (Entnahme = 19.465,93 €)

Stand 31.12.2018 = 72.582,08 € (Zuführung = 57.715,81 €)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	773.320,00	748.520,00	24.800,00	785.520,00	785.520,00	0,00
Haushaltsjahr	845.250,00	798.250,00	47.000,00	845.250,00	845.250,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	71.930,00	49.730,00	22.200,00	59.730,00	59.730,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.663	772.520	832.250	832.850	833.450	834.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.342	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	807.030	785.520	845.250	845.850	846.450	847.050
11 - Personalaufwendungen	43.480	59.000	69.000	69.600	70.200	70.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.921	688.420	728.150	728.150	728.150	728.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	702.051	748.520	798.250	798.850	799.450	800.050
18 = Ordentliches Ergebnis	104.979	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.979	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	104.979	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.198	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
29 = Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus				
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.840	760.320	832.250	0	832.850	833.450	834.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.842	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige Einzahlungen	6.067	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.749	773.320	845.250	0	845.850	846.450	847.050
10 - Personalauszahlungen	43.480	59.000	69.000	0	69.600	70.200	70.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.001	688.420	728.150	0	728.150	728.150	728.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.965	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.446	748.520	798.250	0	798.850	799.450	800.050
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.303	24.800	47.000	0	47.000	47.000	47.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Skinner
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

Beschreibung

Die Entwicklung und Ausführung von Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, die Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung des Bürgerbusses sowie dessen finanzielle Betriebskostenförderung. Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen sowie Bezuschussung des Nachtbusses.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Verträge über den Bürgerbusbetrieb (Betriebskostenmitfinanzierung).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs und teilweise oder gänzliche Überführung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV.

Operationale Ziele

Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs zu einer Mobilstation. Die Vereinheitlichung aller im Stadtgebiet vorhandenen Wartehallen (= Glas-Wartehallen), Fortschreibung des Wartehallenkatasters (bedarfsgerechte Ergänzung/Ausstattung bestehender Wartehallen) sowie barrierefreier Umbau von stark frequentierten Haltestellen bis 2022. Veränderungen im klassischen ÖPNV-Tarif z.B. durch Einführung von elektronischen Tarifen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	33.543	46.518	48.556	97.500	108.600
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen	%	47	47	47	47	47
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen aus Glas	%	31	31	31	31	33
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,94	4,09	4,31	8,65	9,63

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,09	0,09	0,09	0,27	0,32
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,09	0,09	0,09	0,09	0,14
- davon Hausmeister	VB Wert	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
Grunddaten						
Haltepunkte (Haltestellen)	Anzahl	78	78	78	78	78
- davon mit Wartehallen	Anzahl	37	37	37	37	37
- davon mit Glas-Wartehallen	Anzahl	24	24	24	24	26

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss für die Buslinie Werther-Borgholzhausen-Bielefeld und Nachtbus 4.100 €
- Betriebskostenanteil für den Bürgerbus 7.500 € (davon 2.500 € für 6 Jahre für die Anschaffung des neuen Bürgerbusses)
- Weiterleitung des Landeszuschusses an Bürgerbusverein 7.500 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Skinner
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.065.900,00	895.900,00	1.170.000,00	67.200,00	164.700,00	-97.500,00
Haushaltsjahr	82.500,00	191.200,00	-108.700,00	61.300,00	169.900,00	-108.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.983.400,00	-704.700,00	-1.278.700,00	-5.900,00	5.200,00	-11.100,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Frau Skinner		
Produktgruppe	12.01	ÖPNV		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport		
Produkt	12.01.01	ÖPNV		Rechtsbindung:	funktional		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.905	67.200	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.918	67.200	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
11 - Personalaufwendungen	7.194	15.300	16.600	16.700	16.800	16.900	16.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.491	16.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.242	98.800	98.700	92.700	92.700	92.700	92.700
15 - Transferaufwendungen	13.332	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.260	149.700	159.900	154.000	154.100	154.200	154.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.342	-82.500	-98.600	-92.700	-92.800	-92.900	-92.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.342	-82.500	-98.600	-92.700	-92.800	-92.900	-92.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.342	-82.500	-98.600	-92.700	-92.800	-92.900	-92.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.214	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis	-48.556	-97.500	-108.600	-102.700	-102.800	-102.900	-102.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-48.556	-97.500	-108.600	-102.700	-102.800	-102.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Skinner
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.624	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen	7.194	15.300	16.600	0	16.700	16.800	16.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.846	16.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.589	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
15 - Sonstige Auszahlungen	5.257	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.885	50.900	61.200	0	61.300	61.400	61.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.261	-43.400	-53.700	0	-53.800	-53.900	-54.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	2.058.400	75.000	0	520.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	2.058.400	75.000	0	520.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.413	845.000	130.000	675.000	660.000	15.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.413	845.000	130.000	675.000	660.000	15.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.413	1.213.400	-55.000	-675.000	-140.000	-15.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	12.01	ÖPNV								
Produkt	12.01.01	ÖPNV								
			verantwortlich:	Frau Skinner						
			zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
						Rechtsbindung:			funktional	
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
1024 Anschaffung von Buswartehallen										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.213	130.000	130.000	675.000	660.000	15.000	0	161.776
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.213	-130.000	-55.000	-675.000	-140.000	-15.000	0	-161.776
Maßnahme:										
1025 Neugestaltung ZOB										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			255.199	715.000	0	0	0	0	0	1.111.938
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-105.199	1.343.400	0	0	0	0	0	1.096.462

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>								
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.392
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.392

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Planung sowie der Neu- und Ausbau von Straßen, Radwegen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung, die Unterhaltung der Verkehrsflächen einschließlich Beleuchtung. Die Straßenbenennungen und Hausnummernzuteilung, Widmung von Straßen, Satzungen und Beiträge nach KAG und BauGB sowie Schadenersatzansprüche im Bereich Verkehrsflächen und Beleuchtungen.

Auftrag Zielgruppe

Das Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie das Kommunalabgabengesetz (KAG). Einwohnerinnen, Einwohner, Grundstücksanliegerinnen und -anlieger

Hauptziele

Ein funktionsgerechtes und sicheres Straßen- und Wegenetz.

Operationale Ziele

Die Substanzerhaltung und Verbesserung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze) sowie die Festsetzung des Unterhaltungsaufwandes der Gemeindestraßen auf mindestens 2.000 € je km.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Straßenunterhaltungsaufwand je km	Euro	2.744	2.397	1.760	2.479	3.306

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,40	1,17	1,87	1,77	2,13
- davon technisches Personal	VB Wert	1,00	0,82	0,82	0,62	1,46
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,40	0,35	1,05	1,15	0,67
Grunddaten						
Unterhaltungsaufwand (Zweckbindung 25.000 € für den Radverkehr)	Euro	332.000	290.000	213.000	300.000	400.000
Straßennetz	km	121	121	121	121	121
- davon Anliegerstraßen	km	81	81	81	81	81
- davon verkehrsberuhigt	km	6	6	6	6	6
Straßenfläche	qm	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000
Beleuchtungsanlagen	Anzahl	1.350	1.370	1.370	1.370	1.370
Baumscheiben	Anzahl	355	355	355	355	355
Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung	Euro	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 78.100 €

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 222.200 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind u. a. enthalten

- Unterhaltung Gemeindestraßen 400.000 €
- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung Strom 45.000 €
- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung 72.000 €
- Straßenwinterdienst 15.000 €
- Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung 235.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	624.500,00	1.485.900,00	-861.400,00	357.400,00	1.914.150,00	-1.556.750,00
Haushaltsjahr	310.500,00	1.798.100,00	-1.487.600,00	300.800,00	2.251.550,00	-1.950.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-314.000,00	312.200,00	-626.200,00	-56.600,00	337.400,00	-394.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.841	134.700	78.100	85.000	85.000	85.000
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.762	222.200	222.200	222.000	222.000	222.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.800	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	352.030	357.400	300.800	307.500	307.500	307.500
11 - Personalaufwendungen	107.935	114.400	147.800	149.300	150.800	152.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.285	682.500	944.500	787.500	752.500	752.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	816.686	836.250	838.450	854.150	856.950	856.950
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	801	1.000	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.486.707	1.634.150	1.931.550	1.791.750	1.761.050	1.762.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.134.677	-1.276.750	-1.630.750	-1.484.250	-1.453.550	-1.455.050
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.677	-1.276.750	-1.630.750	-1.484.250	-1.453.550	-1.455.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.134.677	-1.276.750	-1.630.750	-1.484.250	-1.453.550	-1.455.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.157	280.000	320.000	323.000	326.000	329.000
29 = Teilergebnis	-1.415.834	-1.556.750	-1.950.750	-1.807.250	-1.779.550	-1.784.050

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.415.834	-1.556.750	-1.950.750	-1.807.250	-1.779.550	-1.784.050

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.086	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.094	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.181	60.500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	107.935	114.400	147.800	0	149.300	150.800	152.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.346	682.500	944.500	0	787.500	752.500	752.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	745	1.000	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.026	797.900	1.093.100	0	937.600	904.100	905.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.845	-737.400	-1.092.600	0	-937.100	-903.600	-905.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.610	449.000	310.000	0	472.000	250.000	105.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	37.604	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.214	564.000	310.000	0	472.000	250.000	105.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.978	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.888	688.000	705.000	1.240.000	875.000	100.000	1.080.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.866	688.000	705.000	1.240.000	875.000	100.000	1.080.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	49.348	-124.000	-395.000	-1.240.000	-403.000	150.000	-975.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:								
1000 Grundstücke allgemein								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	19.706
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.706
Maßnahme:								
1007 Grundstücke Rodderheide								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.957
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-103.957
Maßnahme:								
1030 Radweg Schröttinghausener Straße								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.978	0	0	0	0	0	0	2.978
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.978	0	0	0	0	0	0	-2.978
Maßnahme:								
2003 Straßenbau Gartenstraße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.277	268.000	100.000	0	0	0	0	285.410
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.277	-268.000	-100.000	0	0	0	0	-285.410
Maßnahme:								
2004 Straßenbau Kök								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.105	0	0	100.000	0	100.000	0	25.283
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.105	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-25.283
Maßnahme:								
2005 Straßenbau Neue Straße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	540.000	540.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-540.000	-540.000	0	0	0
Maßnahme:								
2007 Straßenbau GE Rodderheide								
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	37.604	0	0	0	0	0	0	413.462
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.780	0	500.000	0	0	0	0	1.048.637
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.824	0	-500.000	0	0	0	0	-635.175
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Herr Kreiensiek					
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen		zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
2009 Baustraße Rodderheide II										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	250.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-250.000	0	0	0
Maßnahme:										
2020 Straßenbau Am Riegelbrink										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	210.000	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-210.000	0
Maßnahme:										
2025 Mühlenstraße (vor Altenpflegeheim)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	85.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-85.000	0	0	0
Maßnahme:										
2034 Endausbau Baugebiet Häger										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	108.821
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-108.821
Maßnahme:										
2035 Stellplätze Böckstieglmuseum										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.834	0	0	0	0	0	0	11.834
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.834	0	0	0	0	0	0	-11.834
Maßnahme:										
2036 Linksabbiegerspur Bokemühlenweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	48.126
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-48.126
Maßnahme:										
2037 Barrierefreies Bauen Innenstadt										
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2038 Endausbau Zur Mehrwiese										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	6.495
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-6.495

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:								
2040 Kreisverkehr Bielefelder Straße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.204	50.000	0	600.000	0	0	600.000	62.204
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.204	-50.000	0	-600.000	0	0	-600.000	-62.204
Maßnahme:								
2041 Endausbau Alte Bielefelder Straße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	270.000	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	-270.000	0
Maßnahme:								
2042 Endausbau Baugebiet Häger								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Maßnahme:								
2043 Anbindung Bokemühlenweg-Rodderheide II								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:								
4028 Schröttinghausener Straße: Radweg								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-31.722
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	31.722
Maßnahme:								
4030 Ausbau Radweg Schröttinghausener Straße								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.688	0	0	0	0	0	0	38.213
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.688	0	0	0	0	0	0	-38.213
Maßnahme:								
4031 Gehweg Ortsdurchfahrt Theenhausen								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
5001 Erschließungsbeitr. Auf der Bleeke								
3 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	32.045
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	32.045
Maßnahme:								
5002 Erschließungsbeitr. Dammstraße								
3 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0	25.783
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	25.783
Maßnahme:								
5003 Erschließungsbeitr. Gartenstraße								
3 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	134.000	150.000	0	0	0	0	134.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	134.000	150.000	0	0	0	0	134.000
Maßnahme:								
5004 Erschließungsbeitrag Kök								
3 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	0	0	190.000	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	190.000	0	0
Maßnahme:								
5005 Erschließungsbeitrag Neue Straße								
3 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	0	270.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	270.000	0	0	0
Maßnahme:								
5007 Erschließungsbeitr. Rodderheide								
3 + Einzahlungen aus Beiträgen	83.610	0	0	0	0	0	0	523.654
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.610	0	0	0	0	0	0	523.654
Maßnahme:								
5020 Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink								
3 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	0	0	0	105.000	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	105.000	0
Maßnahme:								
5025 Erschließungsbeiträge Mühlenstraße								
3 + Einzahlungen aus Beiträgen	0	0	0	0	42.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Kreiensiek		
Produktgruppe	12.02	Gemeindestraßen					zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen		
Produkt	12.02.01	Gemeindestraßen einschl. Parkraum					Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional		
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	42.000	0	0	0
Maßnahme:										
5028 Landeszuschuss Radweg Schröttinghausener Straße										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-8.750
Maßnahme:										
5030 Radweg Schröttinghausener Straße Landesmittel										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	115.000	0	0	0	0	0	153.500
Maßnahme:										
5042 Erschließungsbeiträge Baugebiet Häger										
3 + Einzahlungen aus Beiträgen			0	315.000	160.000	0	160.000	60.000	0	315.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	315.000	160.000	0	160.000	60.000	0	315.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig: Umweltbeauftragte
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Erhaltung und ökologisch ausgerichtete Unterhaltung von öffentlichem Grün und Wald, Neuanlage und Neuanpflanzungen sowie Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt.

Auftrag

Das Landesforstgesetz (FfoG), Landschaftsgesetz (LG), Verwaltungsabstimmung sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner und zuständige Behörden

Hauptziele

Eine ökologisch ausgerichtete und wirtschaftliche Unterhaltung und Neubepflanzung von öffentlichem Straßenbegleitgrün, Grün- und Waldflächen sowie die Erhaltung und Verbesserung von Strukturvielfalt in der offenen Landschaft.

Operationale Ziele

Die ökologisch ausgerichtete Grünflächenpflege zur Förderung und Steigerung von biologischer Vielfalt sowie Renaturierung geeigneter Flächen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	3,33	3,33	3,32	3,23	3,32
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,33	0,33	0,32	0,23	0,32
Grunddaten						
Flächengröße	qm	222.680	222.680	222.680	222.680	222.680
Ökologisch gepflegte Flächen	Anzahl	45	45	45	45	45
Ökologisch gepflegte Flächen	qm	52.344	52.344	52.344	52.344	52.344

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachfolgende Aufwendungen sind u. a. unter dieser Position zusammengefasst:

- Unterhaltung städtischer Grünanlagen 7.000 €
- Freiflächenpflege (Biotope und Artenschutz) 15.000 €
- Bepflanzung und Pflege von Bäumen an Gemeindestraßen 23.000 €
- Ökologische Grünflächenpflege 36.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.700,00	177.100,00	-115.400,00	2.500,00	130.600,00	-128.100,00
Haushaltsjahr	1.000,00	133.600,00	-132.600,00	2.500,00	157.100,00	-154.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60.700,00	-43.500,00	-17.200,00	0,00	26.500,00	-26.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.392	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.749	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	24.953	15.300	20.900	21.100	21.300	21.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.778	91.700	110.700	107.700	107.700	107.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.477	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	100	2.000	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.263	110.600	137.100	132.400	132.600	132.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-102.514	-108.100	-134.600	-129.900	-130.100	-130.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.514	-108.100	-134.600	-129.900	-130.100	-130.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-102.514	-108.100	-134.600	-129.900	-130.100	-130.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.330	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Teilergebnis	-121.844	-128.100	-154.600	-149.900	-150.100	-150.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus				
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-121.844	-128.100	-154.600	-149.900	-150.100	-150.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.392	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	24.953	15.300	20.900	0	21.100	21.300	21.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.177	91.700	110.700	0	107.700	107.700	107.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	55	100	2.000	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.186	107.100	133.600	0	128.900	129.100	129.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.913	-106.100	-132.600	0	-127.900	-128.100	-128.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.700	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.700	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus					
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen		zuständig:	Umweltbeauftragte					
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
1903 Neugestaltung Stadtpark										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

Beschreibung

Die Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Werther (Westf.).

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

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Landeswassergesetz (LWG).	Einwohnerinnen, Einwohner, Eigentümerinnen, Eigentümer, Anliegerinnen und Anlieger sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften
--	---

Hauptziele

Erreichung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durch Verbesserung der Gewässergüte und Schaffung von Durchgängigkeit der Gewässer durch Renaturierung. Des Weiteren wird die Erhöhung der Strukturvielfalt an den Gewässern angestrebt sowie die Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und des Hochwasserschutzes.

Operationale Ziele

Die naturnahe und ökologische Gewässerunterhaltung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Grunddaten						
Gewässerlänge Warmenau (inkl. Nebenarme)	Meter	20.467	20.467	20.467	20.467	20.467
Gewässerlänge Schwarzbach (inkl. Nebenarme)	Meter	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634
Unterhaltene Gewässerabschnitte	Meter	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- u. a. Planungskosten zur Umverlegung des Schwarzbaches im Bereich der Grünfläche Teutoburger-Wald-Weg 25.000 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	221.550,00	-221.550,00	6.800,00	91.450,00	-84.650,00
Haushaltsjahr	0,00	69.050,00	-69.050,00	6.800,00	102.150,00	-95.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-152.500,00	152.500,00	0,00	10.700,00	-10.700,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.790	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.790	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11 - Personalaufwendungen	11.915	6.300	8.800	8.900	9.000	9.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.747	55.200	60.200	30.200	30.200	30.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.551	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	886	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.099	84.450	92.150	62.250	62.350	62.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-138.309	-77.650	-85.350	-55.450	-55.550	-55.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.309	-77.650	-85.350	-55.450	-55.550	-55.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.309	-77.650	-85.350	-55.450	-55.550	-55.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis	-143.589	-84.650	-95.350	-65.450	-65.550	-65.650

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus				
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<hr/>								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<hr/>								
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-143.589	-84.650	-95.350	-65.450	-65.550	-65.650

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.915	6.300	8.800	0	8.900	9.000	9.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.911	55.200	60.200	0	30.200	30.200	30.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.086	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.911	61.550	69.050	0	39.150	39.250	39.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.911	-61.550	-69.050	0	-39.150	-39.250	-39.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.289	160.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.260	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.550	160.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.550	-160.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus					
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen		zuständig:	Umweltbeauftragte					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer			Allgemeines Produkt					
				Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:										
1901 Hochwasserschutz										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			358.260	0	0	0	0	0	0	1.091.213
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-278.260	0	0	0	0	0	0	-427.213
Maßnahme:										
1908 Umsetzung Gewässerrenaturierung Diekstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.289	160.000	0	0	0	0	0	193.289
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-33.289	-160.000	0	0	0	0	0	-193.289

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus					
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen		zuständig:	Umweltbeauftragte					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	7.125
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-7.125

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz	zuständig: Umweltbeauftragte
Produkt	14.01.01	Klima- und Umweltschutz	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung (z.B. in den Bereichen Gebäude, Mobilität, Unternehmen und Klimafolgeanpassung). Bewusstseinsbildung in den Bereichen Klimaschutz, Klimafolgeanpassung, Artenvielfalt und naturnahe Lebensräume. Durchführung von Beratungen, Aktionen und Veranstaltungen verschiedener Zielgruppen. Wahrnehmung von Aufgaben zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.

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

Umweltgesetze, die örtlichen Satzungen, Selbstverwaltungsaufgaben sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.	Einwohnerinnen, Einwohner, Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Vereinen und Verbänden, Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer
--	--

Hauptziele

Initiierung und Begleitung von Prozessen zur nachhaltigen Stadtentwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Handlungen im Natur- und Umweltschutz. Aufklärung, Wissenstransfer und Bewusstseinsbildung.

Operationale Ziele

Die im Klimaschutzkonzept vorgesehenen Maßnahmen sind umzusetzen und weiterzuentwickeln.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt und Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,93	0,90	0,90	0,82	0,92
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,93	0,90	0,90	0,82	0,92
Grunddaten						
Bildungsveranstaltungen	Anzahl	16	14	14	10	10
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	Anzahl	30	23	23	25	25
erreichte Personen pro Jahr	Anzahl	480	322	322	250	250

Erläuterungen

- Zu Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
- Förderung Klimaschutzteilkonzepte mit 72.000 €
- Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unter dieser Position sind u. a. enthalten
- Aufwendungen Umweltkalender 6.400 €
 - Aufwendungen für Energieberatung 3.000 €
 - Umsetzungskosten Klimaschutzkonzept 16.000 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	14.01.01	Klima- und Umweltschutz	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	84.000,00	246.150,00	-162.150,00	87.500,00	248.450,00	-160.950,00
Haushaltsjahr	76.000,00	99.550,00	-23.550,00	79.500,00	101.850,00	-22.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	-146.600,00	138.600,00	-8.000,00	-146.600,00	138.600,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	14.01.01	Klima- und Umweltschutz	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.088	80.300	72.300	8.300	300	300
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.015	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.147	84.300	76.300	12.300	4.300	4.300
11 - Personalaufwendungen	59.355	54.500	62.100	62.700	63.300	63.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.724	187.800	33.800	25.800	32.800	25.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.310	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	653	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.041	246.450	99.850	92.450	100.050	93.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.894	-162.150	-23.550	-80.150	-95.750	-89.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.894	-162.150	-23.550	-80.150	-95.750	-89.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.894	-162.150	-23.550	-80.150	-95.750	-89.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.048	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis	-52.742	-160.950	-22.350	-78.950	-94.550	-88.150

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus				
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	14.01.01	Klima- und Umweltschutz	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-52.742	-160.950	-22.350	-78.950	-94.550	-88.150

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	14.01.01	Klima- und Umweltschutz		Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung:	funktional

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.679	80.000	72.000	0	8.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	102	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.233	84.000	76.000	0	12.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	59.355	54.500	62.100	0	62.700	63.300	63.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850	187.800	33.800	0	25.800	32.800	25.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	250	250	0	250	250	250
15 - Sonstige Auszahlungen	1.171	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.375	246.150	99.550	0	92.150	99.750	93.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.142	-162.150	-23.550	0	-80.150	-95.750	-89.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die Stadt Werther (Westf.) stellt Vereinen, Verbänden, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen sowie Firmen und Privatnutzern Räumlichkeiten zur Verfügung.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Sonstige Organisationen, private Nutzerinnen und Nutzer

Hauptziele

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung des Raumangebotes für kulturelle Zwecke, der wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Anlagen sowie die multifunktionale Nutzung.

Operationale Ziele

Der Anteil der zahlenden Nutzer soll gesteigert werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	324.161	178.555	163.712	200.650	274.550
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	28,39	15,71	14,53	17,80	24,35

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,27	1,27	1,27	1,39	1,64
- davon Hauswarte	VB Wert	0,84	0,84	0,84	0,98	0,98
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,26	0,26	0,26	0,26	0,51
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,17	0,17	0,17	0,15	0,15
Grunddaten						
Anteil zahlender Nutzer	%	15	19	24	30	30

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- u. a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 35.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Hier werden u.a. ausgewiesen:

- Energiekosten 25.000 €

- Gebäudeunterhaltung 117.000 €

Hierbei handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen am Haus Werther.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.300,00	197.800,00	-192.500,00	40.300,00	240.950,00	-200.650,00
Haushaltsjahr	2.300,00	266.800,00	-264.500,00	37.300,00	311.850,00	-274.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	69.000,00	-72.000,00	-3.000,00	70.900,00	-73.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.172	35.000	35.000	34.300	34.300	34.300
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.990	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.196	40.300	37.300	36.600	36.600	36.600
11 - Personalaufwendungen	68.189	69.900	89.400	90.300	91.200	92.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.095	117.100	168.600	71.600	171.600	71.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.074	46.100	45.900	45.600	45.800	45.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.862	238.900	309.700	213.300	314.400	215.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.667	-198.600	-272.400	-176.700	-277.800	-178.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.667	-198.600	-272.400	-176.700	-277.800	-178.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.667	-198.600	-272.400	-176.700	-277.800	-178.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.045	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
29 = Teilergebnis	-163.712	-200.650	-274.550	-178.850	-279.950	-180.850

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungstätten		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-163.712	-200.650	-274.550	-178.850	-279.950	-180.850

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.904	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.381	300	300	0	300	300	300
7 + Sonstige Einzahlungen	2.222	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.507	5.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10 - Personalauszahlungen	68.189	69.900	89.400	0	90.300	91.200	92.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.831	117.100	168.600	0	71.600	171.600	71.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.416	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.435	192.800	263.800	0	167.700	268.600	169.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.929	-187.500	-261.500	0	-165.400	-266.300	-167.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.078	5.000	3.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.078	5.000	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.078	-5.000	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen			zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungstätten				Allgemeines Produkt				
					Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
1033 Neugestaltung Gartenanlage Haus Werther										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	19.777
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-19.777

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Meier						
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport						
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungstätten	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional						
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6	Summe der investiven Auszahlungen		4.930	5.000	3.000	0	0	0	0	32.091
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.930	-5.000	-3.000	0	0	0	0	-32.091

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren, Weiterentwicklung von Gewerbeflächen, Beratung über Förderprogramme, Durchführung von Wirtschaftsgesprächen sowie Unterstützung in Verwaltungsfragen. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Gütersloh "pro Wirtschaft GT GmbH", Werbe- und Informationsmaterialien über Werther (Westf.) als Printprodukte und in digitaler Form vorhalten, Durchführung von Stadtführungen sowie touristische Beschilderung örtlicher Ziele und der Wander- und Radwanderwege.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe sowie Gäste

Hauptziele

Die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Werther (Westf.).

Operationale Ziele

Jährliche Wirtschaftsgespräche, Herausgabe des Unternehmer-Newsletters (quartalsweise) sowie Ausbau des Ausbildungsportals #zukunftwerther. Aktualisierung der wirtschaftlichen Strukturdaten. Fortsetzung und Weiterentwicklung des Projekts "Weg für Genießer". Aktualisierung der Informationsbroschüre, Zusammenarbeit mit dem Museum Peter August Böckstiegel. Eine Mittelfristige Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen. Aufbau/Ausbau des Wirtschaftsbereiches Freizeit- und (Tages-) Tourismus.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	63.250	80.166	119.268	150.100	176.250
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	5,54	7,05	10,58	13,31	15,63

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,15	0,15	0,95	0,45	0,85
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,15	0,15	0,95	0,45	0,85
Grunddaten						
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anzahl	2.866	2.935	3.274	2.950	3.300
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u. a. enthalten:

- Wirtschafts- und Tourismusförderung 71.200 €, davon 15.000 € mit Sperrvermerk für Stadtfeste und den Weihnachtsmarkt

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

Hier sind 30.000 € für die Breitbandversorgung im Stadtgebiet veranschlagt

Doppischer Produktplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	174.100,00	-172.400,00	2.900,00	153.000,00	-150.100,00
Haushaltsjahr	6.750,00	200.600,00	-193.850,00	2.950,00	179.200,00	-176.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.050,00	26.500,00	-21.450,00	50,00	26.200,00	-26.150,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	700	750	750	750	750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.891	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
11 - Personalaufwendungen	29.861	30.900	60.800	61.400	62.000	62.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.059	81.600	78.500	77.300	77.300	77.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.590	6.400	6.600	7.100	7.600	7.600
15 - Transferaufwendungen	14.917	31.000	30.000	150.000	150.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	1.100	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.350	151.000	176.200	296.100	297.200	267.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-116.460	-148.100	-173.250	-293.150	-294.250	-264.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.460	-148.100	-173.250	-293.150	-294.250	-264.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116.460	-148.100	-173.250	-293.150	-294.250	-264.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.808	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis	-119.268	-150.100	-176.250	-296.150	-297.250	-267.850

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn				
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-119.268	-150.100	-176.250	-296.150	-297.250	-267.850

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	700	750	0	750	750	750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.982	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.462	1.700	1.750	0	1.750	1.750	1.750
10 - Personalauszahlungen	29.861	30.900	60.800	0	61.400	62.000	62.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.696	81.600	78.500	0	77.300	77.300	77.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.463	31.000	30.000	0	150.000	150.000	120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	923	1.100	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.942	144.600	169.600	0	289.000	289.600	260.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.481	-142.900	-167.850	0	-287.250	-287.850	-258.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.325	29.500	22.000	0	27.500	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	9.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.325	29.500	31.000	0	27.500	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.325	-29.500	-26.000	0	-27.500	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn					
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:										
8122 Breitbandversorgung										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.746	0	0	0	0	0	0	50.704
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.746	0	0	0	0	0	0	-50.704
Maßnahme:										
9069 Projekt Augmented Reality; Weg für Genießer										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
5 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	9.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn					
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
6	Summe der investiven Auszahlungen		7.283	29.500	22.000	0	27.500	0	0	55.637
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.283	-29.500	-22.000	0	-27.500	0	0	-55.637

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Die städtischen Aktivitäten im Rahmen der Eigengesellschafts- und Beteiligungsverwaltung.

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

Das Kommunalabgabengesetz (KAG) und Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Wasserwerk Werther (Westf.), Abwasserwerk Werther (Westf.), Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (KWG) und Radio Gütersloh

Hauptziele

Die Erzielung einer größtmöglichen Verzinsung des eingebrachten städtischen Kapitals unter anderem nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG).

Operationale Ziele

Die Erreichung der jeweiligen Verzinsung der Beteiligungen (Stammkapitalverzinsung beim Wasserwerk 4,25 % von 900.000 € / Stammkapitalverzinsung beim Abwasserwerk 6,00 % von 1.523.000 € / Verzinsung der Beteiligung bei der KWG 3,00 % von 45.120 €).

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Ertäge aus Beteiligungen je Einwohner	Euro	11,71	11,73	11,86	11,78	11,78

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet		0	0	0	0	0
Grunddaten						
Stammkapitalverzinsung vom Wasser- und Abwasserwerk	Euro	129.684	129.684	129.684	129.500	129.500
Dividende KWG	Euro	1.350	1.354	1.354	1.350	1.350
Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh	Euro	2.655	2.250	2.676	2.000	2.000

Erläuterungen

Zu Zeile 19 - Finanzerträge

- Stammkapitalverzinsung Wasserwerk 38.250 €
- Stammkapitalverzinsung Abwasserwerk 91.434 €
- Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh 2.000 €
- Dividende KWG Halle 1.350 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.850,00	6.200,00	126.650,00	132.850,00	6.200,00	126.650,00
Haushaltsjahr	132.850,00	6.200,00	126.650,00	132.850,00	6.200,00	126.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.053	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.053	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.053	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19 + Finanzerträge	133.713	132.850	132.850	132.850	132.850	132.850
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	133.713	132.850	132.850	132.850	132.850	132.850
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.661	126.650	126.650	126.650	126.650	126.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	127.661	126.650	126.650	126.650	126.650	126.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	127.661	126.650	126.650	126.650	126.650	126.650

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Demoliner				
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<hr/>								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<hr/>								
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			127.661	126.650	126.650	126.650	126.650	126.650

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.713	132.850	132.850	0	132.850	132.850	132.850
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.713	132.850	132.850	0	132.850	132.850	132.850
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.053	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.053	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.661	126.650	126.650	0	126.650	126.650	126.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.520.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.320.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Herr Demoliner					
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung		zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen					
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen			Allgemeines Produkt					
				Rechtsbindung:	funktional					
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme:										
402 Kassenkredit WW + AbW										
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen			2.520.000	0	0	0	0	0	0	9.100.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			3.320.000	0	0	0	0	0	0	10.860.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.760.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen sowie Finanzzuweisungen und Umlagen. Zinsaufwand und -ertrag, Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben sowie Konzessionsabgaben (Strom und Gas).

Auftrag Zielgruppe

Diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Konzessionsverträge.

Einwohnerinnen, Einwohner, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Energieversorger (Strom und Gas)

Hauptziele

Die Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele der anderen Produkte sowie die wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Operationale Ziele

Den Durchschnittlichen Zinssatz des gesamten städtischen Schuldenportfolios nicht über 5 % . Die Zurückführung der Pro-Kopf-Verschuldung.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.418	11.365	11.270	11.274	11.274
Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Euro	1.074	1.133	1.226	1.297	1.403
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	%	37	39	39	39	40
Pro-Kopf-Verschuldung	Euro	38	37	27	42	49

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenplanauszug						
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet		0	0	0	0	0
Grunddaten						
Steuerkraft	Euro	12.261.601	12.876.700	13.818.135	14.625.295	15.813.871
Konzessionsabgaben	Euro	323.000	319.000	339.000	330.000	330.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	0	0	0	0	0
Kreisumlage	Euro	7.156.000	7.376.483	7.870.325	8.009.000	8.549.000
Ordentliche Aufwendungen	Euro	19.275.731	19.035.423	19.960.342	20.291.175	21.187.455
Darlehensstand per Ende des Jahres	Euro	434.000	421.000	303.000	479.000	552.000
Darlehenszinsen	Euro	8.800	8.400	8.000	7.500	7.100
Durchschnittlicher Zinssatz städtischer Darlehen	%	2,03	2,00	2,64	1,57	1,29

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.964.800,00	8.991.700,00	9.973.100,00	15.704.550,00	8.976.700,00	6.727.850,00
Haushaltsjahr	19.658.900,00	9.219.800,00	10.439.100,00	16.378.050,00	9.197.100,00	7.180.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	694.100,00	228.100,00	466.000,00	673.500,00	220.400,00	453.100,00

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.120.910	14.804.500	15.398.500	15.702.500	16.182.500	16.792.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.529	555.000	602.000	558.000	108.000	108.000
3 + Sonstige Transferträge	0	0	10.100	15.100	20.200	20.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	391.834	331.000	350.000	340.000	340.000	340.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.999.273	15.690.500	16.360.600	16.615.600	16.650.700	17.260.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.143.650	8.965.000	9.172.000	9.436.000	9.708.000	9.989.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.589	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.214.239	8.969.100	9.190.000	9.454.000	9.726.000	10.007.000
18 = Ordentliches Ergebnis	7.785.035	6.721.400	7.170.600	7.161.600	6.924.700	7.253.700
19 + Finanzerträge	13.812	8.800	12.800	12.800	12.800	12.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.963	7.600	7.100	6.700	6.300	5.900
21 = Finanzergebnis	5.849	1.200	5.700	6.100	6.500	6.900
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.790.883	6.722.600	7.176.300	7.167.700	6.931.200	7.260.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.790.883	6.722.600	7.176.300	7.167.700	6.931.200	7.260.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.807	5.250	4.650	4.650	4.650	4.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	7.794.471	6.727.850	7.180.950	7.172.350	6.935.850	7.265.250

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Demoliner				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			7.794.471	6.727.850	7.180.950	7.172.350	6.935.850	7.265.250

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.021.273	14.804.500	15.398.500	0	15.702.500	16.182.500	16.792.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.529	555.000	602.000	0	558.000	108.000	108.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	10.100	0	15.100	20.200	20.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	478.350	331.000	350.000	0	340.000	340.000	340.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.412	8.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.991.565	15.699.300	16.373.400	0	16.628.400	16.663.500	17.273.500
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.869	100	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.963	7.600	7.100	0	6.700	6.300	5.900
14 - Transferauszahlungen	9.143.650	8.965.000	9.172.000	0	9.436.000	9.708.000	9.989.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.468	4.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.195.949	8.976.700	9.197.100	0	9.460.700	9.732.300	10.012.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.795.615	6.722.600	7.176.300	0	7.167.700	6.931.200	7.260.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.202	670.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.202	670.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	669.202	670.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt
Maßnahme:								
100 Investitionspauschale -nicht zugeordnet- 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	669.202	670.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000	3.768.629
Maßnahme:								
411 Gute Schule 2020: Kredit zur Liquiditätssicherung 10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Der Stellenplan ist nach § 1 Abs. 2 der **Kommunalhaushaltsverordnung NRW** vom 12.12.2018 – KomHVO NRW - Anlage des Haushaltsplanes. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. In den dem Stellenplan beizufügenden Übersichten sind nach neuem Haushaltsrecht die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche, sowie die Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit aufzuführen (§ 8 KomHVO NRW).

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

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

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

Der Vergleich der Stellenpläne 2019 und 2020 ergibt Folgendes:

Berufsgruppe	Planstellen 2020	Planstellen 2019	mehr/weniger
Beamte	1,00	1,84	-0,84
Beschäftigte	59,08	57,85	1,23
Insgesamt	60,08	59,69	0,39

Für das Berufsbild „Verwaltungsfachangestellte/r“ sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt vier Ausbildungsplätze vorgesehen; davon wird ein Platz neu geschaffen, drei Auszubildende befinden sich 2020 bereits im zweiten bzw. dritten Ausbildungsjahr.

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Gesamt	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13 - A 9	A 9 →		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Innere Verwaltung	1,00				1,00	
02	Sicherheit und Ordnung						
03	Schulträgeraufgaben						
04	Kultur und Wissenschaft						
05	Soziale Leistungen						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
08	Sportförderung						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
10	Bauen und Wohnen						
11	Ver- und Entsorgung						
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
13	Natur- und Landschaftspflege						
14	Umweltschutz						
15	Wirtschaft und Tourismus						
Stellen insgesamt 2020		1,00		0,00		1,00	
Stellen insgesamt 2019		1,00		0,84		1,84	
mehr/weniger		0,00		-0,84		-0,84	Rundungsdifferenz

Stellenplan 2020
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahnguppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert nach § 26 BBesG			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
Stadtamtfrau	A 11			0,85	0,84	Versetzung in den Ruhestand zum 1.11.2019
Insgesamt		1,00		1,85	1,84	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Gesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	S 8b	7	6	5	4	S 4	3	2	1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	
01	Innere Verwaltung			0,43	1,30	1,00	0,70	2,28	0,67	3,75	1,00		1,00	7,38	2,25			1,00	2,85		25,61		
02	Sicherheit und Ordnung				0,70		0,95		0,78	1,00			1,00	1,50	0,71	0,51			0,10		7,25		
03	Schulträgeraufgaben			0,23				0,20	0,51					1,00	1,68				4,08		7,70		
04	Kultur und Wissenschaft			0,04			0,20		0,52	0,78				0,05	0,10	0,52					2,21		
05	Soziale Leistungen				0,20		0,05		2,15	0,64							0,51				3,55		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,04										0,35	0,08						0,47		
08	Sportförderung			0,15			0,58				0,77				0,77						2,27		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				0,28	0,50	0,15							0,02							0,95		
10	Bauen und Wohnen				0,25		1,23			0,15				0,08							1,71		
11	Ver- und Entsorgung					0,30		0,74													1,04		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			0,04	0,17	0,50	0,94		0,40	0,10				0,12	0,18						2,45		
13	Natur- und Landschaftspflege					0,42		0,04													0,46		
14	Umweltschutz					0,78		0,14													0,92		
15	Wirtschaft und Tourismus			0,07			0,13	0,80							0,98				0,51		2,49		
Stellen insgesamt 2020				1,00	2,90	3,50	4,93	4,20	5,03	6,42	1,77	0,00	2,00	10,50	6,75	1,03	0,51	1,00	7,54	0,00	59,08		
Stellen insgesamt 2019				1,00	3,00	2,18	5,79	3,36	5,53	7,48	1,77	0,00	1,00	9,00	8,33	0,98	0,51	0,00	7,92	0,00	57,85		
mehr/weniger				0,00	-0,10	1,32	-0,86	0,84	-0,50	-1,06	0,00	0,00	1,00	1,50	-1,58	0,05	0,00	1,00	-0,38	0,00	1,23		

Stellenplan 2020
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,90	3,00	3,00	
11	3,50	2,18	2,50	0,5 St. "kw" zum 31.12.2021
10	4,93	5,79	4,58	
9 c	4,20	3,36	2,35	
9 b	5,03	5,53	6,03	
9 a	6,42	7,48	6,15	
8	1,77	1,77	1,77	
7	2,00	1,00	1,54	
6	10,50	9,00	9,00	
5	6,75	8,33	6,77	
4	1,03	0,98	0,98	
S 4	0,51	0,51	0,51	
3	1,00			
2	7,54	7,92	8,42	
1				
Insgesamt	59,08	57,85	54,60	

Stellenübersicht 2020
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	3	
Insgesamt		4	3	

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden-
den Auszahlungen 2021 bis 2023**

Buchungs- stelle	Art der Verpflichtungsermächtigung	Gesamt 2021 bis 2023	2021	2022	2023
02.02.01/0521. 783100	Um-/Erweiterungsbau Gerä- tehaus Werther	3.130.000	2.000.000	1.130.000	0
10.01.02/1034. 782200	Grunderwerb Ackerfläche Häger	46.000	46.000	0	0
12.01.01/1024. 782600	Anschaffung von Buswarte- hallen	675.000	660.000	15.000	0
12.02.01/2040. 783100	Kreisverkehr Bielefelder Straße	600.000	0	0	600.000
12.02.01/2004. 783100	Endausbau Kök	100.000	0	100.000	0
12.02.01/2005. 783100	Endausbau Neue Straße	540.000	540.000	0	0
	Gesamt	5.091.000	3.246.000	1.245.000	600.000

Übersicht über die Darlehensaufnahmen 2020 bis 2022

	2020	2021	2022	2023
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen im Einzelnen:				
Ankauf und Erschließung Wohnbau- gebiet Blotenberg	2.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Gute Schule 2020	96 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Bezeichnung der Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2020
1. Schulden aus Krediten von 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	303	480
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreis 2.3 sonstige <u>Nachrichtlich</u> 3. Innere Darlehen 3.1 aus Sonderrücklagen 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten Wasser- und Abwasserwerk Werther (Westf.) 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.135	8.504
Gesamt	10.174	9.533

Übersicht über die Darlehensentwicklung 2009 bis 2023

Jahr	Stadt Werther	Wasserwerk	Abwasserwerk	Gesamt
2009	696.100	1.459.000	7.576.100	9.731.200
pro Kopf EW: 11.455	61	127	661	849
2010	623.900	1.377.600	7.584.000	9.585.500
pro Kopf EW: 11.453	54	120	662	836
2011	548.700	1.289.000	7.381.000	9.218.700
pro Kopf EW: 11.337	48	114	651	813
2012	470.200	1.199.700	7.761.600	9.431.500
pro Kopf EW: 11.264	42	107	689	838
2013	394.400	1.445.700	7.282.000	9.121.100
pro Kopf EW: 11.353	35	128	646	809
2014	315.100	1.596.000	7.605.000	9.516.100
pro Kopf EW: 11.306	28	141	670	839
2015	449.200	1.491.400	7.897.000	9.837.600
pro Kopf EW: 11.418	39	131	692	862
2016	434.400	1.386.500	8.938.000	10.758.900
pro Kopf EW: 11.365	38	122	786	946
2017	420.600	1.281.500	8.472.200	10.174.300
pro Kopf EW: 11.270	37	114	752	903
2018	302.500	1.156.600	7.978.300	9.437.400
pro Kopf EW: 11.274	27	103	708	838
2019	479.500	1.027.700	7.476.400	8.983.600
2020	552.300	1.649.700	12.182.000	14.384.000
2021	526.400	2.315.700	13.792.000	16.634.100
2022	494.900	2.465.700	14.002.000	16.962.600
2023	463.000	2.644.700	13.867.000	16.974.700

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

Darlehensaufnahme 2020	<u>2.500.000</u>
Tilgung 2021	-1.000.000
Tilgung 2022	-1.000.000
Tilgung 2023	<u>-500.000</u>
Darlehensstand Ende 2023	<u>0,00</u>

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	HH Jahr 2020	Vorjahr 2019	Veränderung	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und Büromaschinen		0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial		0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten					
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung und Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	CDU SPD Bündnis 90/ DIE GRÜNEN UWG FDP	78,00	78,00	0,00	Zeitschriften (Städte- und Gemeinderat)
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges		0,00	0,00	0,00	
Geschäftsausgaben der Fraktionen		4.000	4.000	0	

Kosten des Rates
Ermittlung der Kosten für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Ausschuss bzw. Funktion	Anzahl der Mitglieder	Höhe der Entschädigung pro Sitzung	Anzahl der Monate bzw. Sitzungen	Gesamtbetrag der Entschädigung
Sitzungsgelder				
Rat	36 Mitglieder*			
Anregungs- und Beschwerdeausschuss	7 Mitglieder			
Haupt- und Finanzausschuss	12 Mitglieder			
Rechnungsprüfungsausschuss	11 Mitglieder			
Betriebsausschuss	15 Mitglieder	20,30	pro Ausschuss durchschnittlich 5 Sitzungen pro Jahr	13.296,50
Erstattung durch Eigenbetriebe	15 Mitglieder			
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt	20 Mitglieder			
Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Sport	15 Mitglieder			
Ausschuss für Soziales, Schule und Generationen	15 Mitglieder			
Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister/-innen				
1. stv. Bürgermeister		657,30	12 Monate	7.887,60
2. stv. Bürgermeister		328,65	12 Monate	3.943,80
Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende				
Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende (6 Fachausschüsse)				
SPD, CDU		219,10	12 Monate	15.775,20
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, UWG und FDP		657,30	12 Monate	15.775,20
(stv. Fraktionsvorsitzender, SPD)		438,20	12 Monate	15.775,20
(stv. Fraktionsvorsitzender, CDU)		328,65	12 Monate	3.943,80
(stv. Fraktionsvorsitzender, CDU)		328,65	12 Monate	3.943,80
Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	36 Mitglieder	117,90	13 Monate	55.177,20
Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen				20.000,00
Sonstiges				8.000,00
Gesamt				rund: 160.000,00

- **Ab 01. Oktober 2020 (nach der Kommunalwahl) ist von 28 Ratsmitgliedern, gemäß Satzung zur Verringerung der Ratsmitglieder, zu rechnen.**

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

Bezeichnung des Fachbereiches	Fachbereichsleiter/in	stellvertretender Fachbereichsleiter/in
Bürgermeisterin	Weike, Marion	
Allgemeiner Vertreter	Neugebauer, Guido	
Vertreter des allgemeinen Vertreters	Kreienziek, Jens	
Fachbereich 1 Service, Schule, Kultur und Sport	Neugebauer, Guido	Meier, Stefan
Fachbereich 2 Finanzen	Demoliner, Rainer	Kauschke, Lena
Fachbereich 3 Ordnungs- und Sozialwesen	Pilgrim, Jürgen	Miesen, Ulrike
Fachbereich 4 Planen und Bauen	Kreienziek, Jens	Huxohl, Sarah
Gleichstellungsbeauftragte	Breuer, Nora	
Umweltbeauftragte	Dr. Dannhaus, Nadine	

Beteiligungsbericht

1. Vorbemerkung

Die Verpflichtung der Stadt zur Erstellung eines Beteiligungsberichts ergibt sich aus § 117 GO NRW. Danach hat die Stadt zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über

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

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

2. Überblick

Die Stadt Werther (Westf.) war im Oktober 2019 an folgenden Einrichtungen Unternehmen beteiligt:

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

3. Die Beteiligungen im Einzelnen

3.1 Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG

3.1.1 Name und Sitz der Gesellschaft

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

Sitz der Gesellschaft: Halle, Kättkenstraße 33

3.1.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

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

3.1.3 Beteiligungsverhältnis

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

3.1.4 Zusammensetzung der Organe der Genossenschaft

- der Vorstand
- der Aufsichtsrat
- die Mitgliederversammlung

Aufsichtsratsvorsitzende: Elke-Maria Hardieck

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

3.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

3.2.1 Name

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

3.2.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

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

3.2.3 Beteiligungsverhältnis

Der Anteil des Kreises Gütersloh am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH Co KG“ in Höhe von 520.000 € beträgt 25 % = 130.000 €. Hieran sind die Städte im Wege der Unterbeteiligungen zur Hälfte = 65.000 € beteiligt. Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 2.250 € (= 0,44 v. H.).

3.2.4 Organe

Geschäftsführung: Geschäftsführer der Unterbeteiligung ist der Kreis Gütersloh.

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

3.3 Elektrizitätsversorgung Werther GmbH (EWG)

3.3.1 Name

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

3.3.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

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

3.3.3 Beteiligungsverhältnis

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

3.3.4 Organe der Gesellschaft

- die Geschäftsführung
- der Aufsichtsrat
- die Gesellschafterversammlung

Aufsichtsratsvorsitzende: Marion Weike

Geschäftsführer: Volker Nau und Rainer Demoliner

3.4 Volkshochschule Ravensberg

3.4.1 Name

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

3.4.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

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

3.4.3 Beteiligungsverhältnis

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

3.4.4 Organe der Gesellschaft

- die Geschäftsführung
- die Zweckverbandsversammlung

Verbandsvorsteher: Dirk Speckmann

Geschäftsführer: Hartmut Heinze

3.5 Zweckverband Infokom Gütersloh

3.5.1 Name

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

3.5.2 Gegenstand des Unternehmens - öffentlicher Zweck

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

3.5.3 Beteiligungsverhältnis

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

3.5.4 Organe

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsteher
- Verwaltungsausschuss

3.6 Peter-August-Böckstiegel Stiftung

3.6.1 Name und Sitz der Gesellschaft

Die Stiftung führt den Namen Peter-August-Böckstiegel-Stiftung.
Sitz der Stiftung: Werther (Westf.), Schloßstraße 109/111

3.6.2 Gegenstand des Unternehmens

Rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts

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

3.6.3 Beteiligungsverhältnis

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

3.6.4 Organe der Gesellschaft

- Stiftungsvorstand: Elke Hardieck Vorsitzende
 Dr. Erich Franz stv. Vorsitzender

- Geschäftsführerin: Beate Behlert

- Kuratorium: div. Mitglieder

3.7 pro Wirtschaft GT GmbH

3.7.1 Name und Sitz der Gesellschaft

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

3.7.2 Gegenstand des Unternehmens

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

3.7.3 Beteiligungsverhältnis

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

3.7.4 Organe der Gesellschaft

- Gesellschafterversammlung
- Geschäftsführung

Geschäftsführer: Albrecht Pfortner

3.8 KoPart eG

3.8.1 Name und Sitz der Gesellschaft

Die Interkommunale Einkaufsgenossenschaft KoPart eG hat ihren Sitz in Düsseldorf.

3.8.2 Gegenstand des Unternehmens

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

3.8.3 Beteiligungsverhältnis

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

3.8.4 Organe der Gesellschaft

- Ausschtrat
- Vorstand