Haushalt 2015

Haushaltsplan

Stadt Haltern am See

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Stadt Haltern am See

für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort..... 1
Haushaltssatzung (einschl. Bewirtschaftungsregelungen)..... 11
Statistische Angaben..... 17

Gesamthaushalt..... **19**

Produktbereiche..... **25**
Übersichten..... 27
Einzelpläne je Produktbereich..... 29

Produktebene..... **61**
Dezernat I..... 63
Büro des Bürgermeisters (einschl. VHS)..... 65
Personalrat..... 87
Rechnungsprüfung..... 93
Korruptionsprävention..... 99
Rechts- und Standesamt..... 105
Bauen und Planen..... 117
Stadtagentur..... 133
Wirtschaftsbetriebe (einschl. Bücherei und Musikschule)..... 157
Dezernat A..... 211
Gleichstellung..... 213
Interne Dienste..... 219
Finanzen..... 263
Dezernat B..... 289
Ordnung und Soziales (einschl. Feuer- und Rettungswesen)..... 291
Familie und Jugend, Schule und Sport..... 367
Dezernat C..... 443
Stab C..... 445
Infrastruktur und Wirtschaftsförderung..... 481
Technische Dienste..... 515

Inhaltsverzeichnis nach Produkten

	Produkt	Bezeichnung	Seite
01	01.111.01	Verwaltungsleitung	67
	01.111.02	Kommunalverfassung und Sitzungsdienst	70
	01.111.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgeranliegen	73
	01.111.04	Repräsentationen und Partnerschaften	76
	01.111.05	Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung	89
	01.111.06	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern	215
	01.111.07	Korruptionsprävention	101
	01.111.08	Prüfung und Beratung	95
	01.111.10	Haushalts- und Finanzsteuerung	265
	01.111.11	Finanzbuchhaltung	268
	01.111.12	Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben	272
	01.111.13	Beitragswesen	159
	01.111.14	Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen	162
	01.111.15	Beteiligungscontrolling	165
	01.111.18	Service für die Verwaltungsgebäude	221
	01.111.19	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	227
	01.111.20	Zentrale Dienste	230
	01.111.21	Informationstechnische Infrastruktur	235
	01.111.22	Organisations- und Personalentwicklung	241
	01.111.23	Personalservice	244
	01.111.24	Sonstige Personalkosten	247
	01.111.25	Lotsenfunktion im Haus der sozialen Leistungen	332
	01.111.26	Renten- und andere Sozialversicherungsangelegenheiten	335
	01.111.27	Rechtsvertretung	107
	01.111.28	Interne Rechtsberatung	110
	01.111.29	Datenschutz	80
	01.111.30	Zentrale Vergabestelle	483
	01.111.31	Verwaltung/Vermarktung städtischer und städtisch genutzter Liegenschaften und Interessentengrundstücke	486
	01.111.33	Neu-, Um- und Erweiterungsbau	517
	01.111.34	Sonstige Leistungen des Fachbereiches Technische Dienste	524
	01.111.35	Hochbauunterhaltung	532
02	02.121.01	Wahlen	252
	02.122.01	Personenstandswesen	113
	02.122.02	Verkehrsangelegenheiten	293
	02.122.03	Gewerbeangelegenheiten	298

	Produkt	Bezeichnung	Seite
02	02.122.04	Bürgerbüro	301
	02.122.05	Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr	305
	02.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	317
	02.127.01	Rettungsdienst	326
03	03.211.01	Grundschulen	369
	03.212.01	Joseph-Hennewig-Hauptschule	377
	03.215.01	Alexander-Lebenstein-Realschule	383
	03.217.01	Joseph-König-Gymnasium	389
	03.221.01	Förderschulen	395
	03.241.01	Schülerbeförderung	401
04	04.263.01	Musikschule Dülmen/Haltern am See	201
	04.263.02	Projekt "Jedem Kind ein Instrument"	206
	04.271.01	Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck	83
	04.272.01	Medien und Information	191
	04.272.03	Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei	197
	04.281.01	Kulturangebot der Stadtagentur	135
	04.281.02	Historisches Archiv	256
	04.281.03	Kulturboitel	140
05	05.311.01	Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII	338
	05.311.02	Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung	341
	05.312.01	Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"	259
	05.312.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	345
	05.313.01	Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	348
	05.315.01	Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern	353
	05.315.02	Unterkünfte für Obdachlose	310
	05.331.01	Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung	358
	05.341.01	Unterhaltsvorschuss	413
	05.351.01	Seniorenangelegenheiten	361
	05.351.02	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	495
06	06.362.01	Kinder- und Jugendförderung	416
	06.363.01	Familienergänzende Hilfen	420
	06.363.02	Familienersetzende Hilfen	424
	06.363.03	Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe	428
	06.365.01	Kindertagesbetreuung	431
	06.366.01	Trigon	437
	06.366.02	Anlage und Pflege von Spielplätzen	538
08	08.421.01	Sportförderung	404
	08.424.01	Sportstätten	407
	08.424.02	Anlage und Pflege von Sportanlagen	542

	Produkt	Bezeichnung	Seite
09	09.511.01	Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen	119
	09.511.02	Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen	122
	09.511.03	Vermessungs- und Katasterangelegenheiten	498
	09.511.04	Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen, präventiver Hochwasserschutz	447
	09.511.05	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	501
	09.511.06	Stadtentwicklung	453
	09.511.07	Baubehördliche Beratung und Information	125
10	10.521.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	128
	10.522.01	Wohnungsförderung und -versorgung	505
	10.523.01	Denkmalschutz	508
11	11.537.01	Bodenschutz und Abbruch	459
	11.537.02	Abfallbeseitigung	168
	11.538.01	Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung	174
12	12.541.01	Neu- und Umbau von Gemeindestraßen	546
	12.541.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen	559
	12.542.01	Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	563
	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	180
	12.546.02	Parkraumbewirtschaftung	313
	12.546.03	Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen	567
	12.546.04	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	572
	12.547.01	Baumaßnahmen ÖPNV	575
13	13.551.01	Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen	464
	13.551.02	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz	579
	13.552.01	Wasserbauliche Anlagen	585
	13.553.01	Friedhofswesen	591
	13.555.01	Bewirtschaftung des Stadtforstes	469
14	14.561.01	Allgemeiner Umweltschutz	474
15	15.571.01	Wirtschaftsförderung	511
	15.571.02	Stadtmarketing, insbesondere Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes	477
	15.573.01	Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"	143
	15.573.02	Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur	147
	15.573.03	Märkte	150
	15.573.04	Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.	183
	15.573.05	Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle (einschl. Stadtwerke)	188
	15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs	153
16	16.611.01	Gemeindesteuern	275
	16.611.02	Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen	278
	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	283

Der Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

1. Grundstruktur

Seit 01.01.2008 erfolgt die Haushaltswirtschaft in der Stadt Haltern am See flächendeckend nach den Regelungen des NKF unter Zugrundelegung einer produktorientierten Haushaltsgliederung.

Grundprinzip der Darstellung im produktorientierten Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Je Produkt werden ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan aufgestellt, vorab erfolgen jeweils einzelne Informationen zum Produkt wie Produktbeschreibung, Grund- und Leistungsdaten, Kennzahlen usw.

Die Reihenfolge der Auflistung der einzelnen Produkte folgt der Verwaltungsgliederung (Dezernat/ Organisationseinheiten). Vorangestellt sind ein Gesamtergebnis- und ein Gesamtfinanzplan, die eine Zusammenfassung aller Teilpläne beinhalten, sowie die Teilpläne der Produktbereiche.

2. Angaben zum Produkt

2.1 Produktnummer

Die Produktnummer setzt sich wie folgt zusammen:

Die ersten beiden Ziffern der Produktnummer bezeichnen den Produktbereich. Der Gesetzgeber hat die 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (Anlage 5 zur Gemeindehaushaltsverordnung).

Die dritte bis fünfte Ziffer bezeichnet die Produktgruppe. Die Produktgruppen ergeben sich aus den „Produktgruppen der kommunalen Finanzstatistik im Land Nordrhein-Westfalen“; die Übernahme der dort aufgeführten Produktgruppen ermöglicht gleichzeitig eine einfache Bedienung der Finanzstatistik.

Die letzten beiden Ziffern ergeben sich aus einer fortlaufenden Durchnummerierung der einzelnen Produkte je Produktgruppe.

2.2 Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung stellt kurz und prägnant den wesentlichen Inhalt des Produktes dar. Außerdem soll (global gesehen) nachvollziehbar werden, wofür die bereitgestellten Haushaltsmittel Verwendung finden.

2.3 Produktverantwortliche/r

Je Produkt wird ein/e Produktverantwortliche/r benannt. Diese/r muss über Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich des Zielerreichungsgrades verfügen, soweit diese Befugnisse beim Fachamt liegen. Die Produktverantwortung liegt daher in der Regel auf der Amtsleiter- bzw. Servicegruppenleiterebene.

2.4 politisches Gremium

Hier wird der für die strategische Steuerung des jeweiligen Produktes zuständige Ausschuss aufgeführt.

2.5 rechtliche Grundlage

Gesetzliche Grundlagen, Ratsbeschlüsse usw., die die Grundlage für das Verwaltungshandeln innerhalb des Produktes bilden. An dieser Stelle kann auch abgeleitet werden, ob es sich um eine Pflichtaufgabe oder eine freiwillige Leistung der Stadt Haltern am See handelt.

2.6 vollzeitverrechnete Stellen

Unterteilt wird in vollzeitverrechnete Stellenanteile[1] für Beamte und Beschäftigte.

2.7 Grund- und Leistungsdaten

Hier werden Mengenangaben gemacht. Grunddaten können z. B. Strukturdaten wie die Anzahl der Einwohner o. ä. sein, mit Leistungsdaten werden erstellte Mengen genannt, z. B. die Anzahl der erstellten Bescheide. Mit der Angabe von Grund- und Leistungsdaten können Größenordnungen vermittelt werden, dies rundet das Gesamtbild ab und erleichtert Vergleiche mit anderen Kommunen.

[1] = Die vollzeitverrechneten Personalstellenanteile sind nicht vergleichbar mit den in der Stellenplanvorlage für das Jahr 2015 dargestellten vollzeitverrechneten Stellen. Bei der Angabe der vollzeitverrechneten Stellen in der Stellenplanvorlage bleiben Altersteilzeitfälle in der Freistellungsphase, Auszubildende und befristet Beschäftigte unberücksichtigt, obwohl für diese Bediensteten Personalkosten anfallen.
Die in der Stellenplanvorlage nachrichtlich dargestellte Vollzeitverrechnung orientiert sich an den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW.

Grund- und Leistungsdaten müssen steuerungsrelevant sein; es können sowohl quantitative, als auch qualitative Leistungsmengen angegeben sein. Es wurde darauf geachtet, dass der Aufwand für die Ermittlung dieser Daten in einem ausgewogenen Verhältnis zum Nutzen steht.

2.8 Produktkennzahlen

Als Einstieg in eine kennzahlengestützte betriebswirtschaftlichere Betrachtungsweise werden zu jedem Produkt drei Kennzahlen ausgewiesen:

a) der Aufwandsdeckungsgrad. Dieser gibt an, inwieweit die (ordentl.) Aufwendungen des Produktes durch (ordentl.) Erträge dieses Produktes gedeckt werden.
   Formel: ordentl. Erträge x 100 : ordentl. Aufwendungen
b) der Zuschussbedarf je Einwohner. Hier werden die (ordentl.) Aufwendungen eines Produktes vermindert um die (ordentl.) Erträge ins Verhältnis gesetzt zur Einwohnerzahl[2]
   Formel: (ordentliche Aufwendungen - ordentliche Erträge) : Einwohner
c) die Personalintensität. Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Personalaufwendungen an den (ordentl.) Aufwendungen des jeweiligen Produktes dargestellt.
   Formel: Personalaufwendungen x 100 : ordentl. Aufwendungen.

2.9 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung

Ziele sind laut Definition in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden sollen. Ziele sollen konkret, messbar, zurechenbar, realistisch und zeitbezogen formuliert werden. Auch muss die Zielerreichung durch den Produktverantwortlichen beeinflussbar sein. Zu jedem Ziel werden Kennzahlen festgelegt, an denen der Zielerreichungsgrad gemessen werden soll.

[2] = zugrunde gelegt wurde die offizielle Einwohnerzahl laut Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik: 37.246 Einwohner (Fortschreibung auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, Stand 31.12.2012)

Der Haushaltsplan enthält bereits seit dem Jahre 2009 nahezu flächendeckend Ziele und entsprechende Kennzahlen. Im Produkt Verwaltungsleitung sind die strategischen (übergeordneten) Ziele abgebildet. Als solche wurden folgende Zielfelder ausgemacht: Bildung, Kinderbetreuung, Freizeit und Tourismus, Haushaltskonsolidierung und Vorbereitung auf den demografischen Wandel.
Im Endzustand dieses hiermit weiter vorangebrachten Entwicklungsprozesses sollen die festgelegten Ziele sowie die dazugehörigen Kennzahlen „zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden“ (§ 12 Gemeindehaushaltsverordnung).

3. Teilergebnispläne

Der Teilergebnisplan enthält die Erträge und Aufwendungen eines Produktes.

Neu im NKF-Haushalt ist auch, dass nicht mehr jede einzelne Haushaltsstelle (jetzt „Planungsstelle“) aufgelistet wird. Die einzelnen Planungsstellen werden nach Ertrags- und Aufwandsgruppen zusammengefasst und in komprimierter Form dargestellt. Der Fokus soll nicht mehr auf der einzelnen Ein- oder Ausgabehaushaltsstelle liegen, sondern auf dem Ergebnis (Zuschussbedarf/ Überschuss).

Es folgen kurze Erläuterungen zu den in den Teilergebnisplänen aufgeführten Ertrags- und Aufwandspositionen:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge aus dem Steueraufkommen und erhaltene Abgaben. Im durch die Finanzstatistik vorgegebenen Kontierungsplan unterteilt sich diese Ertragsposition in folgende Kontenarten: Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Sonstige Gemeindesteuern, steuerähnliche Einzahlungen, Ausgleichsleistungen.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter die Zuwendungen fallen Zuweisungen (Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs) und Zuschüsse. Diese Ertragsposition untergliedert sich in die folgenden Kontenarten: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, allgemeine Umlagen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Unter Transfer wird hier die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden. Nicht hierunter fallen jedoch die obig bereits aufgeführten Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse. Hauptanwendungsfall für Transfererträge ist die Erstattung sozialer Leistungen wie z. B. Sozialhilfe. Die Ertragsposition untergliedert sich wie folgt: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge.

Zeile 4: Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die den Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Diese Ertragsposition setzt sich aus folgenden Kontenarten zusammen: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, für die es keine öffentlich- rechtliche Rechtsgrundlage (z. B. Satzung) gibt. Die Position Privatrechtliche Leistungsentgelte untergliedert sich in Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Um eine Kostenerstattung handelt es sich, wenn die Kommune Aufwendungen für eine andere Stelle erbracht hat und diese erstattet bekommt. Eine Kostenumlage liegt dann vor, wenn diese Aufwendungen, die im Auftrage eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt, sondern pauschal ermittelt und erstattet werden. Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart Einzahlungen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können. Diese Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen: Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen, weitere sonstige ordentliche Erträge (z. B. Bußgelder), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Eigenleistungen von städtischen Mitarbeitern bei der Erstellung von Anlagevermögen wie z. B. die Ingenieursleistung eines Mitarbeiters bei der Planung eines städtischen Gebäudes. Diese Eigenleistung steigert den Wert des erstellten Anlagevermögens und wird daher in den Gebäudewert mit eingerechnet. Aus dem Prinzip der doppelten Buchführung heraus erfolgt die Gegenbuchung auf dem Konto „aktivierte Eigenleistung". Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart aktivierte Eigenleistungen.

Zeile 9: Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie bei den unfertigen Leistungen. Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart Bestandsveränderungen.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung der Beamten und Beschäftigten sowie für weitere Kräfte, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, einschl. Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge) und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. a.
Die Personalaufwendungen untergliedern sich in die Kontenarten Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger) einschließlich Beihilfen. Diese Aufwandsposition untergliedert sich wie folgt: Versorgungsbezüge, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, erfasst. Hinter dieser Aufwandsposition liegen die Kontenarten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erstattung von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Über die Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch erfasst, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Die bilanziellen Abschreibungen untergliedern sich in die Kontenarten Abschreibungen auf Sachanlagen, Abschreibungen auf Finanzanlagen, Abschreibungen auf Umlaufvermögen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich erfasst, denen keine Gegenleistung gegenübersteht und die nicht aus der Steuerpflicht der Kommune resultieren. Die Transfersaufwendungen untergliedern sich in Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position stellt ein Sammelbecken für mögliche sonstige Aufwandsarten dar. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen untergliedern sich in sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen und Schadensfälle, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, besondere ordentliche Aufwendungen, weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zeile 19: Finanzerträge

Hierunter fallen Dividenden, Zinserträge und ähnliche Erträge. Hier hinter stehen die folgenden Kontenarten: Zinserträge, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen. Diese Aufwandsposition untergliedert sich in die Kontenarten Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen.

Zeile 23: außerordentliche Erträge

Hier werden Vorgänge erfasst, die für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Diese Vorgänge müssen ungewöhnlich, selten und (vom Finanzvolumen her) von wesentlicher Bedeutung sein. Hinter dieser Ertragsposition liegt die Kontenart außerordentliche Erträge.

Zeile 24: außerordentliche Aufwendungen

Erläuterung s. zu Zeile 23. Kontenart: außerordentliche Aufwendungen.

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier können Verrechnungen von Leistungen zwischen den einzelnen Produkten dargestellt werden. Kontenart: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Seit Einführung des NKF werden im Haushaltsplan u. a. die internen Leistungsverrechnungen des Baubetriebshofes ausgewiesen.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erläuterung s. zu Zeile 27. Kontenart: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

4. Teilfinanzpläne

Der Teilfinanzplan enthält die geplanten Ein- und Auszahlungen (Finanzmittelbedarf) eines Produktes bezogen auf das Haushaltsjahr, wobei in den Teilplänen nur die investiven Zahlungen aufgeführt werden; der Gesamtfinanzplan hingegen enthält auch die geplanten nichtinvestiven Ein- und Auszahlungen.

Die Teilfinanzpläne entsprechen inhaltlich dem ehemaligen Vermögenshaushalt. Die Einzelpositionen der Teilfinanzpläne weisen die wichtigsten Zahlungsarten separat aus: so wird bei den Einzahlungen unterschieden nach Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sachanlagen, der Veräußerung von Finanzanlagen, aus Beiträgen und Entgelten und sonstigen Investitionseinzahlungen.

Bei den Auszahlungen wird getrennt nach Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und sonstigen Investitionsauszahlungen.

Einzelne Maßnahmen von Gewicht sind nochmals separat aufzuführen. Hierzu wurde per Ratsbeschluss folgende Regelung getroffen:

Einzeln auszuweisen sind:

- Baumaßnahmen ab 50.000,- Euro Gesamtauszahlungsbedarf
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 25.000,- Euro Gesamtauszahlungsbedarf.

Der Vollständigkeit halber werden jeweils auch die dazugehörigen Einzahlungen (Zuwendungen zur Baumaßnahme etc.) separat aufgeführt.

Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW - (SGV. NRW. 2023) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Haltern am See mit Beschluss vom 27.11.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	86.855.711 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.768.577 EUR
Fehlbedarf	3.912.866 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.156.427 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.684.439 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.910.888 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.708.832 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.800.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0,00 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

3.912.866 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

110.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	825 v. H.
2. Gewerbesteuer	500 v. H.

§ 7

Nach der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 - 2021 ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

(1) Die einschlägigen Regelungen über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen finden keine Anwendung auf nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die keine Auszahlungen im selben Haushaltsjahr bewirken.

(2) Der Bürgermeister ist berechtigt, über im Rahmen der Rückzahlung von Kassenkrediten erforderlich werdende außerplanmäßige Auszahlungen ohne betragsmäßige Begrenzung selbst zu entscheiden.

(3) Die investiven Auszahlungspositionen der mittelfristigen Finanzplanung werden zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

(4) Die Bewirtschaftungsregelungen werden, soweit sie haushaltsrechtliche Auswirkungen haben, Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Bewirtschaftungsregelungen zum Haushalt 2015

1. Aufbau des Haushaltes

Der Ergebnisplan und der Finanzplan sind Grundlage der nachstehenden Regelungen.

2. Verantwortlichkeit

Die Verantwortung für die Einhaltung der Ansätze innerhalb des einzelnen Produkts obliegt im Rahmen seiner Befugnisse dem Produktverantwortlichen. Darüber hinaus haben die Dezernenten die Verantwortung für die Produkte ihres Organisationsbereichs. Die Verantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Gefährdung der Ergebnisse in den Produkten führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die ausgeschöpft werden können.

3. Deckungsfähigkeit

Innerhalb der einzelnen Produkte sind alle Aufwendungen untereinander gegenseitig deckungsfähig. Soweit Sachkonten für bereits bestehende Aufwandsarten neu eingerichtet werden, sind diese Buchungsstellen ebenfalls im Rahmen der Deckungsfähigkeit zu bewirtschaften.

Innerhalb der einzelnen Produkte sind alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Bei Straßenbaumaßnahmen sind zudem alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt grundsätzlich auch für Haushaltspositionen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die derselben Maßnahme zuzurechnen sind.

Maßgebend für die Beurteilung ist der Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung.

Soweit die Produkte von derselben Organisationseinheit bewirtschaftet werden, ist im übrigen auch ein Austausch von Haushaltsmitteln zwischen den Produkten möglich.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte / Organisationseinheiten ausgenommen sind folgende Aufwendungen, die produktübergreifend jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig sind:

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen
b) Zuführungen zu Personalrückstellungen
c) Abschreibungen
d) die im Ergebnisplan im Rahmen der Festwertbewirtschaftung veranschlagten Aufwendungen
e) Wertberichtigungen
f) interne Leistungsverrechnungen

Die übrigen Aufwendungen der einzelnen Produkte sind auf Antrag einseitig deckungsfähig zugunsten der Aufwendungen zu 3 a) bis f).

Besteht im Rahmen des Jahresabschlusses bei einer Aufwandsposition noch die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen, steht diese Aufwandsermächtigung bis zur Höhe der Rückstellung nicht zur Deckung anderer Aufwendungen zur Verfügung.

Im Gesamtfinanzhaushalt sind alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Für die Bewirtschaftung der Deckungsmittel in den Teilplänen wird für die Aufwendungen und Auszahlungen je Organisationseinheit prinzipiell jeweils ein Deckungskreis gebildet, wobei die Positionen 3 a) bis f) jeweils einem separaten Deckungskreis zuzuordnen sind.

Der Austausch der Deckungsmittel in den Deckungskreisen wird im Rahmen des Jahresabschlusses für die Buchungsstellenebene automatisch durchgeführt. Bis dahin erfolgt im Bedarfsfall die Mittelbereitstellung über die bei den Buchungsstellen zugeordneten Deckungskreise. In Einzelfällen stellt der Fachbereich Finanzen auf Antrag Deckungsmittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf Buchungsstellenebene unmittelbar zur Verfügung.

Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf zu keinem Zeitpunkt die Aufgabenwahrnehmung beeinträchtigt werden.

4. Verwendung von Mehreinnahmen

Innerhalb der Produkte berechtigen Mehrerträge und Mehreinzahlungen auf Antrag zu Mehraufwendungen und –auszahlungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit zugunsten von Auszahlungsermächtigungen für Investitionen. Eine Verschlechterung im Ergebnis darf hierdurch nicht entstehen.

Die Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen über das einzelne Produkt hinaus ist im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht zulässig. Dies gilt nicht für die Produkte des Produktbereichs 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen in den Produkten dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

5. Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen in das nächste Haushaltsjahr übertragbar, sofern die zu übertragenden Mittel im ablaufenden Haushaltsjahr unter Beachtung der maßgeblichen Regelungen des NKF noch zur Verfügung stehen bzw. Mittelbindungen in Form von vergebenen aber nicht abgerechneten Aufträgen vorliegen. Darüber hinaus entscheidet der Fachbereich Finanzen auf Antrag über mögliche Ermächtigungsübertragungen. Es gelten die Regelungen des § 22 GemHVO.

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

Wohnbevölkerung nach dem Ergebnis der Volkszählung vom 25.05.1987 — 32.758

Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW

am 30.07.1987	32.148
am 31.12.1987	32.190
am 31.12.1988	33.033
am 31.12.1989	33.449
am 31.12.1990	34.025
am 31.12.1991	34.696
am 31.12.1992	35.194
am 31.12.1993	35.276
am 31.12.1994	35.353
am 31.12.1995	35.587
am 31.12.1996	35.899
am 31.12.1997	36.233
am 31.12.1998	36.370
am 31.12.1999	36.605
am 31.12.2000	36.776
am 31.12.2001	36.956
am 31.12.2002	37.383
am 31.12.2003	37.585
am 31.12.2004	37.806
am 31.12.2005	37.922
am 31.12.2006	37.954
am 31.12.2007	38.018
am 31.12.2008	38.029
am 31.12.2009	37.961
am 31.12.2010	37.763
am 31.12.2011	37.579

Einwohnerzahlen

Wohnbevölkerung nach dem Ergebnis des Zensus vom 09.05.2011 — 37.315

Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW — am 31.12.2012 — 37.246

Gesamtpläne

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

	E R G E B N I S P L A N **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.237.750	44.263.170	45.779.900	47.378.790	49.056.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.720.987	19.736.440	20.288.802	20.490.002	20.899.173
3	+ Sonstige Transfererträge	590.750	618.700	618.700	618.700	618.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.317.943	15.921.107	15.939.438	16.036.592	16.073.695
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115.791	865.152	877.852	890.642	891.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284.203	1.687.697	1.708.197	1.763.197	1.738.297
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.256.160	3.152.045	2.837.070	2.752.685	2.598.398
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.600	70.600	70.600	33.600	33.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.604.184**	**86.314.911**	**88.120.559**	**89.964.208**	**91.909.105**
11	- Personalaufwendungen	20.880.467	21.202.156	21.354.747	21.645.208	21.674.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.238.000	2.320.181	2.339.935	2.408.862	2.389.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.694.079	20.564.190	20.516.668	20.285.198	20.347.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.097.560	5.070.688	5.139.702	5.177.001	5.046.635
15	- Transferaufwendungen	33.120.797	35.565.961	36.053.831	36.530.729	37.123.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869.095	3.777.401	3.572.157	3.295.246	3.232.119
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.899.998**	**88.500.577**	**88.977.040**	**89.342.244**	**89.812.527**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.295.814**	**-2.185.666**	**-856.481**	**621.964**	**2.096.578**
19	+ Finanzerträge	538.150	540.800	541.000	541.000	1.441.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.625.000	2.268.000	2.385.000	2.437.000	2.528.000
21	**= Finanzergebnis**	**-2.086.850**	**-1.727.200**	**-1.844.000**	**-1.896.000**	**-1.087.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.382.664**	**-3.912.866**	**-2.700.481**	**-1.274.036**	**1.009.578**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.382.664**	**-3.912.866**	**-2.700.481**	**-1.274.036**	**1.009.578**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

E R G E B N I S P L A N **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 **Verrechnungssaldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

	F I N A N Z P L A N **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.237.750	44.263.170	45.779.900	47.378.790	49.056.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.326.174	17.707.634	17.973.698	18.328.758	18.647.590
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	590.750	618.700	618.700	618.700	618.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.234.950	14.901.225	14.950.596	15.054.692	15.154.298
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.593	872.454	885.154	897.944	898.544
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300.543	1.704.607	1.725.107	1.780.107	1.755.207
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.457.433	2.547.837	2.527.337	2.449.977	2.429.477
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	538.150	540.800	541.000	541.000	1.441.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.816.343**	**83.156.427**	**85.001.492**	**87.049.968**	**90.000.816**
10	- Personalauszahlungen	19.084.567	19.254.284	19.380.787	19.595.045	19.558.130
11	- Versorgungsauszahlungen	2.372.813	2.538.645	2.591.284	2.592.030	2.585.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.949.317	19.701.998	18.437.748	18.596.557	18.753.017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.625.000	2.268.000	2.385.000	2.437.000	2.528.000
14	- Transferauszahlungen	33.120.797	35.565.961	36.053.831	36.530.729	37.123.258
15	- Sonstige Auszahlungen	3.458.211	3.355.551	3.242.397	2.977.744	2.914.286
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.610.705**	**82.684.439**	**82.091.047**	**82.729.105**	**83.462.601**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-794.362**	**471.988**	**2.910.445**	**4.320.863**	**6.538.215**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.583.840	3.978.228	4.791.580	2.512.250	2.517.050
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	602.204	432.500	432.500	477.500	32.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.148.200	1.905.000	565.000	433.000	473.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	160	160	160	160
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.334.244**	**6.315.888**	**5.789.240**	**3.422.910**	**3.022.710**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.000	409.000	406.000	556.000	556.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.705.000	3.942.700	4.779.632	2.627.682	1.509.970
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.069.807	1.359.032	1.315.150	945.887	1.389.953
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	649.276	646.000	141.000	133.000	138.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.081.083**	**6.358.832**	**6.643.882**	**4.264.669**	**3.596.023**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**253.161**	**-42.944**	**-854.642**	**-841.759**	**-573.313**

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

F I N A N Z P L A N **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-541.201**	**429.044**	**2.055.803**	**3.479.104**	**5.964.902**
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	6.134.000	4.595.000	3.170.000	2.545.000	1.015.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	5.599.000	4.350.000	2.835.000	2.220.000	700.000
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**535.000**	**245.000**	**335.000**	**325.000**	**315.000**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.201**	**674.044**	**2.390.803**	**3.804.104**	**6.279.902**

Produktbereiche

Übersicht Produktbereiche (Plandaten 2015, Teilergebnispläne)

Produkt-bereich	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Ergebnis*
1	Innere Verwaltung	2.139.759	18.677.225	-16.537.466	-13.216.966
2	Sicherheit und Ordnung	2.322.325	4.466.403	-2.144.078	-2.219.078
3	Schulträgeraufgaben	1.338.045	4.031.468	-2.693.423	-3.113.423
4	Kultur und Wissenschaft	806.254	1.837.469	-1.031.215	-1.088.215
5	Soziale Leistungen	1.200.790	2.914.976	-1.714.186	-1.761.686
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.207.190	14.240.396	-8.033.206	-8.338.206
7	Gesundheitsdienste	0	0	0	0
8	Sportförderung	70.216	856.012	-785.796	-805.796
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	207.027	1.475.217	-1.268.190	-1.268.190
10	Bauen und Wohnen	291.950	476.935	-184.985	-184.985
11	Ver- und Entsorgung	10.174.174	10.343.450	-169.276	-15.976
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.134.406	5.226.741	-3.092.335	-4.317.335
13	Natur- und Landschaftspflege	851.361	2.094.437	-1.243.076	-2.013.076
14	Umweltschutz	0	16.976	-16.976	-16.976
15	Wirtschaft und Tourismus	355.200	737.590	-382.390	-442.890
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.216.214	21.105.282	37.110.932	34.859.932

* unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses, von internen Leistungsverrechnungen und außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen

Übersicht Produktbereiche (Plandaten 2015, Teilfinanzpläne)

Produkt-bereich	Bezeichnung	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	Saldo
1	Innere Verwaltung	657.500	1.748.160	-1.090.660
2	Sicherheit und Ordnung	112.000	497.510	-385.510
3	Schulträgeraufgaben	0	281.552	-281.552
4	Kultur und Wissenschaft	0	9.110	-9.110
5	Soziale Leistungen	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.750	100.200	-89.450
7	Gesundheitsdienste	0	0	0
8	Sportförderung	0	41.500	-41.500
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	179.000	153.100	25.900
10	Bauen und Wohnen	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	646.160	668.660	-22.500
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.955.450	1.916.340	39.110
13	Natur- und Landschaftspflege	640.580	942.700	-302.120
14	Umweltschutz	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.114.448	0	2.114.448

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.197	975.327	929.952	938.548	945.285	950.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.568	2.412	3.912	3.912	3.912	3.912
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.885	317.392	322.803	322.803	327.093	327.093
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.823	475.258	475.804	475.804	475.804	475.804
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.023.745	603.703	370.288	370.288	370.288	232.276
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	47.000	37.000	37.000	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.965.217**	**2.421.092**	**2.139.759**	**2.148.355**	**2.122.382**	**1.990.075**
11 - Personalaufwendungen	6.775.595	7.492.750	7.344.256	7.321.547	7.392.308	7.333.500
12 - Versorgungsaufwendungen	1.892.570	2.238.000	2.320.181	2.339.935	2.408.862	2.389.185
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325.385	4.563.323	4.647.547	4.733.679	4.711.077	4.737.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.571	1.972.365	2.005.481	2.018.440	2.007.379	1.986.742
15 - Transferaufwendungen	726.555	636.240	514.770	439.070	443.070	446.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.898	1.867.505	1.844.990	1.843.808	1.842.576	1.846.166
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**15.674.573**	**18.770.183**	**18.677.225**	**18.696.479**	**18.805.272**	**18.739.463**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-13.709.356**	**-16.349.091**	**-16.537.466**	**-16.548.124**	**-16.682.890**	**-16.749.388**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.709.356**	**-16.349.091**	**-16.537.466**	**-16.548.124**	**-16.682.890**	**-16.749.388**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-13.709.356**	**-16.349.091**	**-16.537.466**	**-16.548.124**	**-16.682.890**	**-16.749.388**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.765.500	3.525.500	3.525.500	3.525.500	3.525.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	175.000	205.000	209.000	210.000	211.000
29 **= Ergebnis**	**-13.709.356**	**-12.758.591**	**-13.216.966**	**-13.231.624**	**-13.367.390**	**-13.434.888**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.206	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.379.867	577.204	407.500	0	407.500	452.500	7.500
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	250.000	0	20.000	20.000	25.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.524	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.410.597**	**577.204**	**657.500**	**0**	**427.500**	**472.500**	**32.500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.827	656.000	409.000	0	406.000	556.000	556.000
25	für Baumaßnahmen	838.116	887.500	905.500	0	228.932	227.682	219.970
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.115	206.760	433.660	0	489.600	219.660	218.160
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.448.059**	**1.750.260**	**1.748.160**	**0**	**1.124.532**	**1.003.342**	**994.130**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.462**	**-1.173.056**	**-1.090.660**	**0**	**-697.032**	**-530.842**	**-961.630**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.235	194.789	139.109	157.457	168.767	184.866
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.195	2.003.057	2.021.450	1.971.450	1.971.450	1.971.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	9.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.919	35.700	3.200	3.200	43.200	3.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	174.761	114.466	151.866	151.866	151.866	151.866
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.994.781**	**2.357.712**	**2.322.325**	**2.290.673**	**2.341.983**	**2.318.082**
11 - Personalaufwendungen	1.814.698	2.815.617	2.894.500	2.978.000	3.056.700	3.136.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.476	621.475	689.932	629.651	630.938	634.366
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.205	341.596	362.920	377.659	379.441	391.661
15 - Transferaufwendungen	3.998	5.000	25.000	5.100	5.202	5.306
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.691	539.486	494.051	480.671	523.242	472.825
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.790.068**	**4.323.174**	**4.466.403**	**4.471.081**	**4.595.523**	**4.640.558**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-795.287**	**-1.965.462**	**-2.144.078**	**-2.180.408**	**-2.253.540**	**-2.322.476**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-795.287**	**-1.965.462**	**-2.144.078**	**-2.180.408**	**-2.253.540**	**-2.322.476**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-795.287**	**-1.965.462**	**-2.144.078**	**-2.180.408**	**-2.253.540**	**-2.322.476**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
29 **= Ergebnis**	**-795.287**	**-2.040.462**	**-2.219.078**	**-2.255.908**	**-2.329.040**	**-2.397.976**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.909	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-570	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**111.339**	**112.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.751	469.210	442.510	0	545.488	454.765	898.907
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**348.751**	**469.210**	**497.510**	**0**	**545.488**	**454.765**	**898.907**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-237.412**	**-357.210**	**-385.510**	**0**	**-433.488**	**-342.765**	**-786.907**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.405	899.899	845.254	852.489	862.965	872.841
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.653	461.960	491.248	491.363	491.419	491.536
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.951	343	343	343	343	343
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.032.009**	**1.362.202**	**1.338.045**	**1.345.395**	**1.355.927**	**1.365.020**
11 - Personalaufwendungen	1.151.740	1.223.000	1.244.300	1.276.200	1.292.100	1.267.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.850	1.150.050	1.157.125	1.163.178	1.174.838	1.217.104
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	89.452	84.381	94.634	102.459	113.322
15 - Transferaufwendungen	1.014.132	1.172.390	1.259.070	1.259.070	1.259.070	1.229.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.601	298.992	286.592	185.510	184.260	182.560
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.422.323**	**3.933.884**	**4.031.468**	**3.978.592**	**4.012.727**	**4.009.456**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.390.313**	**-2.571.682**	**-2.693.423**	**-2.633.197**	**-2.656.800**	**-2.644.436**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.390.313**	**-2.571.682**	**-2.693.423**	**-2.633.197**	**-2.656.800**	**-2.644.436**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.390.313**	**-2.571.682**	**-2.693.423**	**-2.633.197**	**-2.656.800**	**-2.644.436**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
29 **= Ergebnis**	**-2.390.313**	**-2.991.682**	**-3.113.423**	**-3.053.197**	**-3.076.800**	**-3.064.436**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.755	306.527	281.552	0	188.102	185.352	186.576
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**204.755**	**306.527**	**281.552**	**0**	**188.102**	**185.352**	**186.576**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-204.740**	**-306.527**	**-281.552**	**0**	**-188.102**	**-185.352**	**-186.576**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.575	38.421	14.602	15.327	16.050	16.775
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.049	20.561	20.126	20.126	24.479	24.479
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.262	93.520	89.820	89.820	89.820	89.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.814	629.330	672.570	692.070	706.070	720.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.139	11.039	9.136	9.136	11.276	11.276
10 **= Ordentliche Erträge**	**771.838**	**792.871**	**806.254**	**826.479**	**847.695**	**862.520**
11 - Personalaufwendungen	1.135.954	1.177.700	1.213.900	1.218.600	1.156.800	1.174.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.235	501.917	554.173	564.109	600.154	608.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	271	15.286	14.276	14.276	14.276	14.263
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.947	84.314	55.120	55.120	55.120	55.120
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.641.407**	**1.779.217**	**1.837.469**	**1.852.105**	**1.826.350**	**1.852.313**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-869.569**	**-986.346**	**-1.031.215**	**-1.025.626**	**-978.655**	**-989.793**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-869.569**	**-986.346**	**-1.031.215**	**-1.025.626**	**-978.655**	**-989.793**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-869.569**	**-986.346**	**-1.031.215**	**-1.025.626**	**-978.655**	**-989.793**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29 **= Ergebnis**	**-869.569**	**-1.043.346**	**-1.088.215**	**-1.082.626**	**-1.035.655**	**-1.046.793**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.756	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**77.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.615	9.110	9.110	0	9.110	9.110	9.110
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**96.615**	**9.110**	**9.110**	**0**	**9.110**	**9.110**	**9.110**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.859**	**-9.110**	**-9.110**	**0**	**-9.110**	**-9.110**	**-9.110**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.390	142.450	971.899	972.099	972.299	972.499
3 + Sonstige Transfererträge	112.649	72.750	58.700	58.700	58.700	58.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.610	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	1.500	0	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.380	815.000	158.708	158.708	158.708	158.708
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	33	233	233	233	233
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.132.030**	**1.042.983**	**1.200.790**	**1.202.490**	**1.201.190**	**1.202.890**
11 - Personalaufwendungen	908.369	1.195.100	1.255.500	1.266.400	1.297.300	1.329.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.875	308.369	40.970	41.045	41.120	41.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	106	106	106	106
15 - Transferaufwendungen	1.070.950	1.063.620	1.593.708	1.601.543	1.609.449	1.617.531
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.259	25.192	24.692	24.692	24.692	24.692
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.278.453**	**2.592.281**	**2.914.976**	**2.933.786**	**2.972.667**	**3.012.924**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.146.423**	**-1.549.298**	**-1.714.186**	**-1.731.296**	**-1.771.477**	**-1.810.034**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.146.423**	**-1.549.298**	**-1.714.186**	**-1.731.296**	**-1.771.477**	**-1.810.034**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.146.423**	**-1.549.298**	**-1.714.186**	**-1.731.296**	**-1.771.477**	**-1.810.034**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.500	47.500	47.500	47.500	47.500
29 **= Ergebnis**	**-1.146.423**	**-1.636.798**	**-1.761.686**	**-1.778.796**	**-1.818.977**	**-1.857.534**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.529	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**5.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.529	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.536.242	3.141.961	4.357.574	4.369.275	4.380.977	4.392.677
3 + Sonstige Transfererträge	917.256	518.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.197	1.294.200	1.202.809	1.203.427	1.204.054	1.204.054
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.251	86.407	86.407	86.407	86.407	86.407
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.598	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.241	300	400	400	400	400
10 **= Ordentliche Erträge**	**6.662.785**	**5.040.868**	**6.207.190**	**6.219.509**	**6.231.838**	**6.243.538**
11 - Personalaufwendungen	2.635.964	2.831.100	3.024.600	3.039.100	3.103.300	3.130.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.528	331.991	374.706	324.547	327.162	330.065
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.035	7.593	8.193	8.774	9.033
15 - Transferaufwendungen	10.311.467	9.446.937	10.774.833	10.812.334	10.870.411	10.929.124
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.052	58.664	58.664	58.664	58.664	58.664
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**13.388.011**	**12.676.727**	**14.240.396**	**14.242.838**	**14.368.311**	**14.457.186**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-6.725.226**	**-7.635.859**	**-8.033.206**	**-8.023.329**	**-8.136.473**	**-8.213.648**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.725.226**	**-7.635.859**	**-8.033.206**	**-8.023.329**	**-8.136.473**	**-8.213.648**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.725.226**	**-7.635.859**	**-8.033.206**	**-8.023.329**	**-8.136.473**	**-8.213.648**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
29 **= Ergebnis**	**-6.725.226**	**-7.940.859**	**-8.338.206**	**-8.328.329**	**-8.441.473**	**-8.518.648**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.326	0	10.750	0	10.750	10.750	10.750
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**14.326**	**0**	**10.750**	**0**	**10.750**	**10.750**	**10.750**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	30.682	40.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.891	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**47.573**	**50.200**	**100.200**	**0**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.247**	**-50.200**	**-89.450**	**0**	**-39.450**	**-39.450**	**-39.450**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **= Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.144	12.389	14.012	16.087	18.163
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.876	43.272	44.172	55.372	55.372	55.372
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.500	9.200	9.655	9.655	9.655	9.655
10 **= Ordentliche Erträge**	**57.473**	**67.616**	**70.216**	**83.039**	**85.114**	**87.190**
11 - Personalaufwendungen	297.384	309.400	308.600	315.000	321.900	328.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.715	211.627	98.500	100.369	102.345	104.308
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18	185.740	184.757	179.837	182.170	154.019
15 - Transferaufwendungen	32.635	51.050	151.050	131.050	131.050	131.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.385	128.405	113.105	113.105	113.105	113.105
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**651.138**	**886.222**	**856.012**	**839.361**	**850.570**	**831.182**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-593.665**	**-818.606**	**-785.796**	**-756.322**	**-765.456**	**-743.992**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-593.665**	**-818.606**	**-785.796**	**-756.322**	**-765.456**	**-743.992**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-593.665**	**-818.606**	**-785.796**	**-756.322**	**-765.456**	**-743.992**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 **= Ergebnis**	**-593.665**	**-1.038.606**	**-805.796**	**-776.322**	**-785.456**	**-763.992**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	59.404	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.826	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**78.230**	**41.500**	**41.500**	**0**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.230**	**-41.500**	**-41.500**	**0**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.924	56.130	35.127	38.610	41.391	44.173
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.427	12.500	14.000	15.000	16.000	16.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.904	387.527	154.000	136.000	36.000	35.000
10 **= Ordentliche Erträge**	**118.887**	**460.057**	**207.027**	**193.510**	**97.291**	**99.573**
11 - Personalaufwendungen	600.686	702.800	699.800	731.000	747.700	735.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.480	248.493	250.836	243.373	214.271	215.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.176	2.451	4.051	4.901	5.501
15 - Transferaufwendungen	0	18.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.190	547.130	522.130	522.130	192.130	186.530
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**862.356**	**1.525.599**	**1.475.217**	**1.500.554**	**1.159.002**	**1.142.921**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-743.469**	**-1.065.542**	**-1.268.190**	**-1.307.044**	**-1.061.711**	**-1.043.348**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-743.469**	**-1.065.542**	**-1.268.190**	**-1.307.044**	**-1.061.711**	**-1.043.348**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-743.469**	**-1.065.542**	**-1.268.190**	**-1.307.044**	**-1.061.711**	**-1.043.348**
29 **= Ergebnis**	**-743.469**	**-1.065.542**	**-1.268.190**	**-1.307.044**	**-1.061.711**	**-1.043.348**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.001	51.000	56.000	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.645	138.000	123.000	0	33.000	33.000	32.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**112.646**	**189.000**	**179.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**32.000**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	142.099	120.000	140.000	0	90.000	90.000	90.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.797	16.000	13.000	0	13.000	12.000	12.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.556	0	100	0	100	100	100
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**160.452**	**136.000**	**153.100**	**0**	**103.100**	**102.100**	**102.100**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.805**	**53.000**	**25.900**	**0**	**-70.100**	**-69.100**	**-70.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.840	250.000	290.250	295.750	300.750	305.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**	**295.117**	**252.700**	**291.950**	**297.450**	**302.450**	**307.450**
11 - Personalaufwendungen	384.284	473.400	473.800	402.000	411.700	411.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**385.484**	**476.535**	**476.935**	**405.135**	**414.835**	**414.935**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-90.367**	**-223.835**	**-184.985**	**-107.685**	**-112.385**	**-107.485**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-90.367**	**-223.835**	**-184.985**	**-107.685**	**-112.385**	**-107.485**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-90.367**	**-223.835**	**-184.985**	**-107.685**	**-112.385**	**-107.485**
29 **= Ergebnis**	**-90.367**	**-223.835**	**-184.985**	**-107.685**	**-112.385**	**-107.485**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.211	4.794	6.899	9.003	11.107
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.623.097	9.010.310	9.763.380	9.855.518	9.948.578	10.042.567
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.340	303.250	47.000	47.000	57.000	57.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.121	310.500	359.000	360.000	361.000	362.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.497	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**10.245.054**	**9.643.271**	**10.174.174**	**10.269.417**	**10.375.581**	**10.472.674**
11 - Personalaufwendungen	97.251	151.200	154.100	158.800	163.300	167.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.191.529	9.712.430	10.083.571	10.144.707	10.243.825	10.343.932
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.347	10.139	10.139	9.957	9.827
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917	95.640	95.640	95.640	95.640	95.640
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**10.291.697**	**9.968.617**	**10.343.450**	**10.409.286**	**10.512.722**	**10.616.699**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-46.643**	**-325.346**	**-169.276**	**-139.869**	**-137.141**	**-144.025**
19 + Finanzerträge	500.283	501.000	500.800	501.000	501.000	501.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.571	15.000	14.000	16.000	18.000	19.000
21 **= Finanzergebnis**	**494.712**	**486.000**	**486.800**	**485.000**	**483.000**	**482.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**448.069**	**160.654**	**317.524**	**345.131**	**345.859**	**337.975**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**448.069**	**160.654**	**317.524**	**345.131**	**345.859**	**337.975**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500
29 **= Ergebnis**	**448.069**	**-172.846**	**-15.976**	**11.631**	**12.359**	**4.475**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	262.881	649.276	646.000	0	141.000	133.000	138.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.109	0	160	0	160	160	160
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**273.990**	**649.276**	**646.160**	**0**	**141.160**	**133.160**	**138.160**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	509	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.464	11.500	17.500	0	11.500	11.500	11.500
28 von aktivierbaren Zuwendungen	328.934	649.276	646.000	0	141.000	133.000	138.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.109	0	160	0	160	160	160
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**350.015**	**665.776**	**668.660**	**0**	**157.660**	**149.660**	**154.660**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.026**	**-16.500**	**-22.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.717	862.269	373.056	552.984	418.442	421.727
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.175	1.758.993	1.679.882	1.648.842	1.641.900	1.579.397
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63.564	47.094	50.218	21.443	18.668	20.893
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 **= Ordentliche Erträge**	**852.456**	**2.699.606**	**2.134.406**	**2.254.519**	**2.110.260**	**2.053.267**
11 - Personalaufwendungen	1.056.485	1.078.300	1.093.500	1.118.900	1.141.100	1.143.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.401	2.069.301	1.663.505	1.618.601	1.478.166	1.447.852
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895	2.441.458	2.362.736	2.380.734	2.411.718	2.302.966
15 - Transferaufwendungen	87.766	0	100.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.440.785**	**5.596.059**	**5.226.741**	**5.125.235**	**5.037.984**	**4.901.218**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.588.329**	**-2.896.453**	**-3.092.335**	**-2.870.716**	**-2.927.724**	**-2.847.951**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.588.329**	**-2.896.453**	**-3.092.335**	**-2.870.716**	**-2.927.724**	**-2.847.951**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.588.329**	**-2.896.453**	**-3.092.335**	**-2.870.716**	**-2.927.724**	**-2.847.951**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
29 **= Ergebnis**	**-1.588.329**	**-4.121.453**	**-4.317.335**	**-4.095.716**	**-4.152.724**	**-4.072.951**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.274.045	1.363.800	1.069.450	0	2.302.630	0	172.800
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	447.344	1.360.924	886.000	0	371.000	247.000	278.000
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.721.389**	**2.724.724**	**1.955.450**	**0**	**2.673.630**	**247.000**	**450.800**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	2.562.366	2.482.500	1.899.500	0	3.904.700	1.735.000	935.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.629	12.500	15.000	0	15.150	15.300	15.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	58.321	1.000	1.840	0	1.840	1.840	1.840
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.641.317**	**2.496.000**	**1.916.340**	**0**	**3.921.690**	**1.752.140**	**952.340**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-919.928**	**228.724**	**39.110**	**0**	**-1.248.060**	**-1.505.140**	**-501.540**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470	138.016	272.190	265.924	231.124	281.823
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.323	421.500	351.600	351.600	351.600	351.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.621	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.765	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.594	27.755	190.656	30.656	30.656	30.656
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10 **= Ordentliche Erträge**	**262.773**	**624.186**	**851.361**	**685.095**	**650.295**	**700.994**
11 - Personalaufwendungen	940.448	949.900	981.700	1.004.100	1.024.300	966.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.876	573.746	859.676	845.207	653.074	559.254
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77	25.105	35.848	51.633	55.820	59.195
15 - Transferaufwendungen	105.866	107.130	106.130	106.130	106.130	106.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.507	72.433	111.083	30.483	30.483	30.483
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.400.775**	**1.728.314**	**2.094.437**	**2.037.553**	**1.869.807**	**1.721.962**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.138.001**	**-1.104.128**	**-1.243.076**	**-1.352.458**	**-1.219.512**	**-1.020.968**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.138.001**	**-1.104.128**	**-1.243.076**	**-1.352.458**	**-1.219.512**	**-1.020.968**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.138.001**	**-1.104.128**	**-1.243.076**	**-1.352.458**	**-1.219.512**	**-1.020.968**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
29 **= Ergebnis**	**-1.138.001**	**-1.874.128**	**-2.013.076**	**-2.122.458**	**-1.989.512**	**-1.790.968**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.374	25.000	615.580	0	122.400	168.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	520	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**9.894**	**50.000**	**640.580**	**0**	**147.400**	**193.000**	**25.000**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	71.595	150.000	827.700	0	491.000	510.000	200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	6.500	115.000	0	11.500	6.500	6.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**79.096**	**156.500**	**942.700**	**0**	**502.500**	**516.500**	**206.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.201**	**-106.500**	**-302.120**	**0**	**-355.100**	**-323.500**	**-181.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	6.204	14.200	14.000	14.400	14.700	15.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668	2.550	2.576	2.602	2.628	2.654
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	400	400	400	400	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.907**	**17.150**	**16.976**	**17.402**	**17.728**	**18.254**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-7.907**	**-17.150**	**-16.976**	**-17.402**	**-17.728**	**-18.254**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.907**	**-17.150**	**-16.976**	**-17.402**	**-17.728**	**-18.254**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-7.907**	**-17.150**	**-16.976**	**-17.402**	**-17.728**	**-18.254**
29 **= Ergebnis**	**-7.907**	**-17.150**	**-16.976**	**-17.402**	**-17.728**	**-18.254**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.007	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.726	235.500	241.800	241.800	241.800	241.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.429	26.200	42.200	24.700	42.200	24.700
10 **= Ordentliche Erträge**	**310.162**	**332.900**	**355.200**	**337.700**	**355.200**	**337.700**
11 - Personalaufwendungen	428.774	466.000	499.600	510.700	522.000	533.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.255	81.875	102.600	105.100	105.100	105.100
15 - Transferaufwendungen	8.496	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.097	97.890	117.390	108.390	121.390	112.390
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**623.622**	**663.765**	**737.590**	**742.190**	**766.490**	**769.090**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-313.460**	**-330.865**	**-382.390**	**-404.490**	**-411.290**	**-431.390**
19 + Finanzerträge	46.804	37.000	37.000	37.000	37.000	937.000
21 **= Finanzergebnis**	**46.804**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**937.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-266.655**	**-293.865**	**-345.390**	**-367.490**	**-374.290**	**505.610**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-266.655**	**-293.865**	**-345.390**	**-367.490**	**-374.290**	**505.610**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
29 **= Ergebnis**	**-266.655**	**-391.365**	**-442.890**	**-464.990**	**-471.790**	**408.110**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.784.565	42.237.750	44.263.170	45.779.900	47.378.790	49.056.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.032.070	11.241.370	11.780.494	12.105.178	12.427.612	12.731.532
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.362.710	2.027.000	2.172.550	2.081.850	2.080.600	2.080.600
10 **= Ordentliche Erträge**	**52.179.345**	**55.506.120**	**58.216.214**	**59.966.928**	**61.887.002**	**63.868.132**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	316.432	37.973	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.470.093	20.602.180	21.023.150	21.681.284	22.088.097	22.640.207
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	43.659	44.159	44.159	44.159	44.159
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**20.470.290**	**20.962.271**	**21.105.282**	**21.725.443**	**22.132.256**	**22.684.366**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**31.709.055**	**34.543.849**	**37.110.932**	**38.241.485**	**39.754.746**	**41.183.766**
19 + Finanzerträge	18.069	150	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.780.743	2.610.000	2.254.000	2.369.000	2.419.000	2.509.000
21 **= Finanzergebnis**	**-1.762.674**	**-2.609.850**	**-2.251.000**	**-2.366.000**	**-2.416.000**	**-2.506.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**29.946.382**	**31.933.999**	**34.859.932**	**35.875.485**	**37.338.746**	**38.677.766**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**29.946.382**	**31.933.999**	**34.859.932**	**35.875.485**	**37.338.746**	**38.677.766**
29 **= Ergebnis**	**29.946.382**	**31.933.999**	**34.859.932**	**35.875.485**	**37.338.746**	**38.677.766**

Doppischer Produktplan 2015

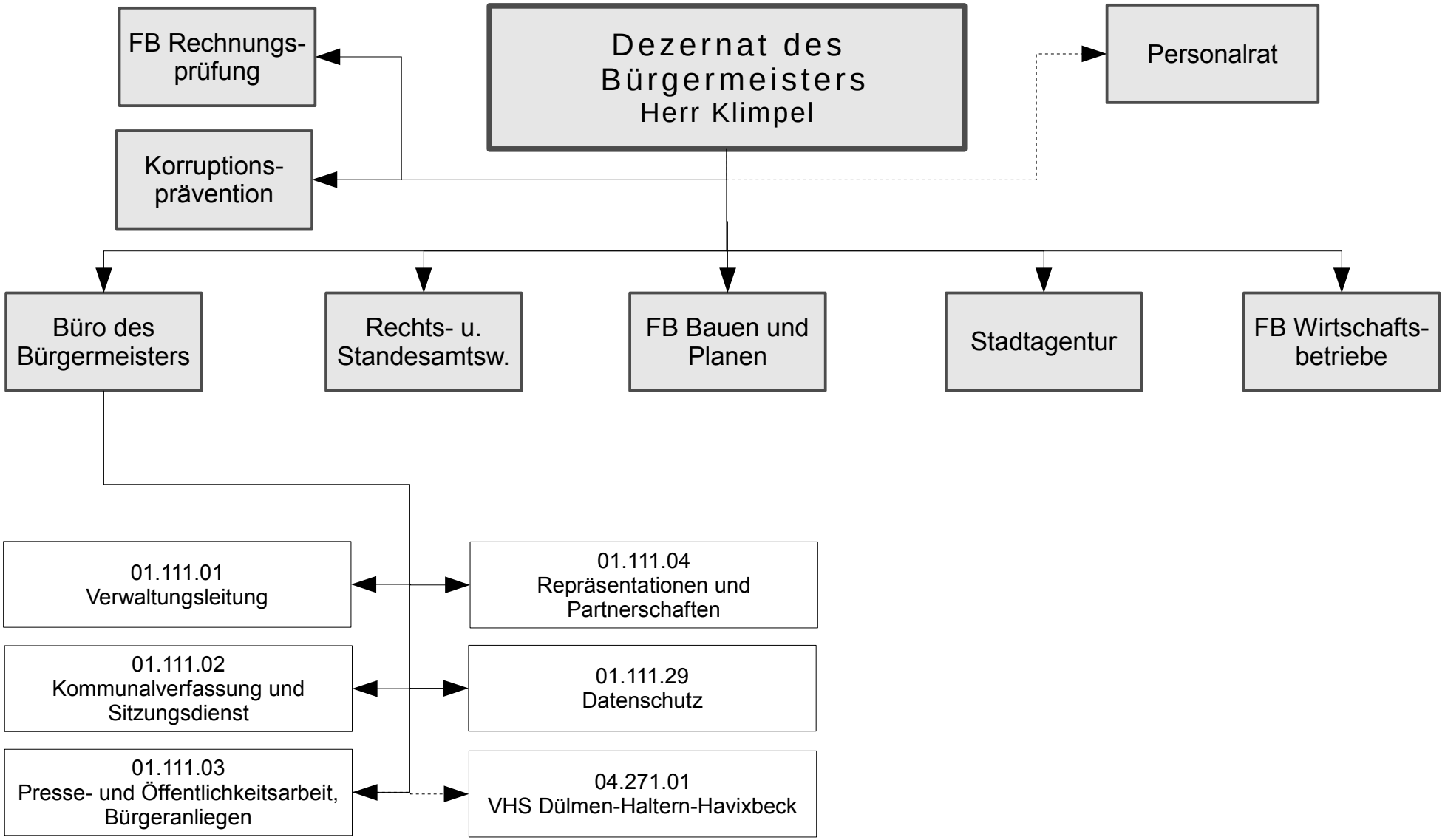
Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.844.506	2.032.040	2.114.448	0	2.243.800	2.221.500	2.221.500
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.844.506**	**2.032.040**	**2.114.448**	**0**	**2.243.800**	**2.221.500**	**2.221.500**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.844.506**	**2.032.040**	**2.114.448**	**0**	**2.243.800**	**2.221.500**	**2.221.500**

Produkte

Dezernat I

Produkte Dezernat I / Büro des Bürgermeisters



01.111.01 Verwaltungsleitung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Leitung der Verwaltung durch den Bürgermeister sowie Mitwirkung des Verwaltungsvorstandes innerhalb der ihm durch die Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. Eingeschlossen sind auch Leistungen der Vorzimmer und Referenten.

Produktverantwortlicher:
Herr Bürgermeister Klimpel

polit. Gremium:
Rat und Ausschüsse

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung

vollzeitverrechnete Stellen:
2,95 Beamte, 3,64 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (Anzahl)	20	20	15	26
Dezernate (Anzahl)	4	4	4	4
Organisationseinheiten (Anzahl)	20	20	20	20
(Gesamt)beschäftigte (Anzahl)	435	448	448	452
Einwohner (Anzahl)*	37.246	37.246	37.246	37.246
Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**		
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,06	1,58		
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	15,03	14,47		
Personalintensität (%)	98,95	98,96		

* = amtliche Einwohnerzahlen lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Fortschreibung auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, Stand 31.12.2012)

Ziele 2015:
Die Verwaltungsleitung sorgt für die Umsetzung der Strategie/Oberziele. Eine Messung durch Kennzahlen erfolgt bei diesen strategischen Zielen nicht.

Übergeordnete strategische Ziele sind:
- Bildung
- Kinderbetreuung
- Freizeit und Tourismus
- Haushaltskonsolidierung
- Vorbereitung auf den demografischen Wandel

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bürgermeister Klimpel
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**01.111.01**	**Verwaltungsleitung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.626	8.626	6.023	6.023	6.023	6.023
1) 01.111.01.448500	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	8.626	8.626	6.023	6.023	6.023	6.023
10 **= Ordentliche Erträge**		**8.626**	**8.626**	**6.023**	**6.023**	**6.023**	**6.023**
11 - Personalaufwendungen		392.027	541.800	559.800	522.600	460.400	471.500
1) 01.111.01.501100	Dienstbezüge Beamte	213.522	236.400	244.200	214.000	167.300	171.500
2) 01.111.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	138.362	157.400	163.900	167.200	170.500	173.900
3) 01.111.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	12.350	13.200	13.400	14.300	14.600	14.900
4) 01.111.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	27.792	31.900	32.900	32.800	33.500	34.200
5) 01.111.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	83.300	85.500	76.400	60.400	62.400
6) 01.111.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	19.600	19.900	17.900	14.100	14.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.765	5.700	5.924	5.924	5.924	5.924
1) 01.111.01.541203	Aus- und Fortbildung	236	1.000	1.224	1.224	1.224	1.224
2) 01.111.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	92	100	100	100	100	100
3) 01.111.01.543108	Dienstreisen	840	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4) 01.111.01.549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters - STP 131	1.597	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**394.792**	**547.500**	**565.724**	**528.524**	**466.324**	**477.424**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-386.166**	**-538.874**	**-559.701**	**-522.501**	**-460.301**	**-471.401**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-386.166**	**-538.874**	**-559.701**	**-522.501**	**-460.301**	**-471.401**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-386.166**	**-538.874**	**-559.701**	**-522.501**	**-460.301**	**-471.401**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 01.111.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**-386.166**	**-543.874**	**-564.701**	**-527.501**	**-465.301**	**-476.401**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bürgermeister Klimpel
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**01.111.01**	**Verwaltungsleitung**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ein- und Auszahlungsarten							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.02 Kommunalverfassung und Sitzungsdienst

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses. Grundsätzliche Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes. Einsatz und Pflege des Rats- und Bürgerinformationssystems „more“.
Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder sowie Fraktionen.

Produktverantwortlicher:
Frau Klaus

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Haltern am See sowie die Geschäfts-, die Zuständigkeits- und die Ehrenordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
0,7 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:
Der Personalaufwand zur Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der einzelnen Fachausschusssitzungen verbleibt beim jeweils sachlich zutreffenden Produkt

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Ratsmitglieder (Anzahl)	44	38	50	50
Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (Anzahl)	30	30	29	38

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,85	0,74
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,82	8,98
Personalintensität (%)	16,00	13,61

Ziel 2015:
Beibehaltung der Anzahl der Zugriffe auf das Rats- und Bürgerinformationssystem „more“ Im Rahmen der Kommunikation zwischen Ratsmitgliedern, Bürgern und Verwaltung.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Zugriffe auf das „more“-System 2015 = Zugriffe 2014

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Klaus
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**01.111.02**	**Kommunalverfassung und Sitzungsdienst**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.648	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1) 01.111.02.459110	Erstattung von Fraktionszuwendungen	5.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2) 01.111.02.459112	Erstattung von Aufwandsentschädigungen	398	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.648**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11 - Personalaufwendungen		29.103	45.900	47.000	48.400	49.700	51.100
1) 01.111.02.501100	Dienstbezüge Beamte	29.103	32.000	32.800	33.600	34.400	35.300
2) 01.111.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	11.300	11.500	12.000	12.400	12.800
3) 01.111.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.385	1.939	1.959	1.978	1.998	2.018
1) 01.111.02.528141	Sachausgaben für Rat u. Ausschüsse - STP 129	1.385	1.939	1.959	1.978	1.998	2.018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		253.189	289.316	244.860	243.478	242.046	242.046
1) 01.111.02.541203	Aus- und Fortbildung	507	200	200	200	200	200
2) 01.111.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.02.542180	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder - STP 126, 127	222.474	260.360	220.000	220.000	220.000	220.000
4) 01.111.02.543108	Dienstreisen	27	0	0	0	0	0
5) 01.111.02.549200	Fraktionszuwendungen - STP 128	30.182	28.656	24.560	23.178	21.746	21.746
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**283.677**	**337.155**	**293.819**	**293.856**	**293.744**	**295.164**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-278.030**	**-334.655**	**-291.319**	**-291.356**	**-291.244**	**-292.664**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-278.030**	**-334.655**	**-291.319**	**-291.356**	**-291.244**	**-292.664**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-278.030**	**-334.655**	**-291.319**	**-291.356**	**-291.244**	**-292.664**
29 **= Ergebnis**		**-278.030**	**-334.655**	**-291.319**	**-291.356**	**-291.244**	**-292.664**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Klaus
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**01.111.02**	**Kommunalverfassung und Sitzungsdienst**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgeranliegen

Aktivitäten zur sachgerechten Darstellung städt. Handelns in der Öffentlichkeit. Recherche, Erstellung und Herausgabe von Pressemitteilungen, Durchführung von Presseterminen und sonstige Zusammenarbeit mit Medien. Auswertung lokaler und überregionaler Medien hinsichtlich für die Stadt relevanter Informationen. Pflege des Internetauftritts der Stadt Haltern am See. Bearbeitung (sammeln, erstellen, veröffentlichen...) der amtliche Bekanntmachungen. Vorbereitung und Durchführung von Bürgermeistersprechstunden. Entgegennahme, Weiterleitung und Nachhalten von Bürgeranliegen und –beschwerden (Beschwerdemanagement).

Produktverantwortlicher:
Frau Klaus

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Dienstanweisung Öffentlichkeitsarbeit, Dienstanweisung zur Behandlung von Anregungen und Beschwerden

vollzeitverrechnete Stellen:
1,0 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
bearbeitete und abgeschlossene Bürgeranliegen (Anzahl)	60	60	54	61
durchgeführte Bürgermeistersprechstunden (Anzahl)	60	60	52	57
Besuche des Internetauftritts der Stadt Haltern am See (Anzahl)	277.000	275.000	275.600	271.000

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,74	1,81
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,16	2,06
Personalintensität (%)	98,78	98,72

Ziel 2015:
Eingangsbestätigung sowie Weiterleitung der Eingabe an die zuständige Stelle innerhalb von 5 Arbeitstagen in 95 % der Fälle.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ermittlung durch Stichproben:
im Zielzeitrahmen bearbeitete Eingaben : Eingaben insgesamt x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Klaus
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**01.111.03**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgeranliegen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge		687	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
1) 01.111.03.459110	Kostenersatz f. Bekanntmachungen	485	920	920	920	920	920
2) 01.111.03.459112	Ersatz von Portokosten	203	500	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**		**687**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**
11 - Personalaufwendungen		76.510	77.300	80.700	87.300	89.100	90.900
1) 01.111.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	63.111	63.800	66.800	68.100	69.500	70.900
2) 01.111.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.505	2.500	2.500	5.800	5.900	6.100
3) 01.111.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.893	11.000	11.400	13.400	13.700	13.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1) 01.111.03.541203	Aus- und Fortbildung	83	900	900	900	900	900
2) 01.111.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**76.593**	**78.300**	**81.700**	**88.300**	**90.100**	**91.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-75.906**	**-76.880**	**-80.280**	**-86.880**	**-88.680**	**-90.480**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-75.906**	**-76.880**	**-80.280**	**-86.880**	**-88.680**	**-90.480**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-75.906**	**-76.880**	**-80.280**	**-86.880**	**-88.680**	**-90.480**
29 **= Ergebnis**		**-75.906**	**-76.880**	**-80.280**	**-86.880**	**-88.680**	**-90.480**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Klaus
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**01.111.03**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgeranliegen**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.04 Repräsentationen und Partnerschaften

Planung, Vorbereitung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen und offiziellen Empfängen. Ehrungen anlässlich von Jubiläen o. a. Anlässen sowie sonstige repräsentative Aufgaben einschl. der entsprechenden vorbereitenden Arbeiten. Herstellung, Koordination und Organisation von Kontakten zur Pflege der Städtepartnerschaften mit St. Veit und Roost-Warendin, sowie der Schulpartnerschaften zu Ostroda und Bialy Bor. Geschäftsführung für den Verein zur Pflege der Städtepartnerschaften/-patenschaften der Stadt Haltern am See.

Produktverantwortlicher:
Frau Klaus

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Ratsbeschlüsse, Satzung des Vereins zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
-

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Alters- und Ehejubiliare (Anzahl)	800	830	715	751
repräsentative Anlässe, Ehrungen und Gedenken in städt. Räumen bzw. städtisch organisiert oder mitorganisiert (Anzahl der Veranstaltungen)	18	19	18	18
offizielle Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften/Patenschaften/freundschaftlichen Kontakten (Anzahl)	8	8	4	8

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,28	0,44
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,53	0,52
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziel 2015:
Aufrechterhaltung des bisherigen Standards bei der Pflege der Städtepartnerschaften zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses über nationale Grenzen hinweg.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Besuchskontakte 2015 : Besuchskontakte 2014 x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Klaus
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**01.111.04**	**Repräsentationen und Partnerschaften**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	47	16	23	30	38
1) 01.111.04.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	47	16	23	30	38
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	39	39	39	39	39
1) 01.111.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	39	39	39	39	39
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**86**	**55**	**62**	**69**	**77**
11 - Personalaufwendungen		-4	0	0	0	0	0
1) 01.111.04.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.144	17.331	17.505	17.679	17.857	18.036
1) 01.111.04.528100	Ehrung Ehe- und Altersjubiläen - STP 130	3.176	4.308	4.351	4.394	4.438	4.482
2) 01.111.04.528101	Aufwendungen für Partnerschaften	414	3.600	3.636	3.672	3.709	3.746
3) 01.111.04.528102	Nachrufe, Kranzspenden - STP 130	3.296	1.474	1.490	1.504	1.519	1.535
4) 01.111.04.528103	Ausschmückungen, Dekorationen etc. (unter 60,-€)	0	449	453	458	463	468
5) 01.111.04.528142	Ehrungen, Repräsentationen, Tagungen, Empfänge u.ä.	3.258	7.500	7.575	7.651	7.728	7.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	99	99	99	99	99
1) 01.111.04.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	39	39	39	39	39
2) 01.111.04.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	60	60	60	60	60
15 - Transferaufwendungen		1.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 01.111.04.531801	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	600	600	600	600	600
1) 01.111.04.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
2) 01.111.04.543108	Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**11.164**	**19.530**	**19.704**	**19.878**	**20.056**	**20.235**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-11.164**	**-19.444**	**-19.649**	**-19.816**	**-19.987**	**-20.158**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-11.164**	**-19.444**	**-19.649**	**-19.816**	**-19.987**	**-20.158**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-11.164**	**-19.444**	**-19.649**	**-19.816**	**-19.987**	**-20.158**
29 **= Ergebnis**		**-11.164**	**-19.444**	**-19.649**	**-19.816**	**-19.987**	**-20.158**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Klaus
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**01.111.04**	**Repräsentationen und Partnerschaften**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60	60	0	60	60	60
1) 01.111.04/9090.783200 Ausschmückungen, Dekorationen etc. (zw. 60,- € u. 410,- €)	0	60	60	0	60	60	60
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**60**	**60**	**0**	**60**	**60**	**60**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-60**	**-60**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Klaus
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**01.111.04**	**Repräsentationen und Partnerschaften**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	60	60	0	60	60	60
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-60**	**-60**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**

01.111.29 Datenschutz

Unterstützung und Beratung der Verwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Unterrichtung und einzelfallbezogene Beratung der Verwaltungsmitarbeiter in Datenschutzfragen. Vorabkontrolle und Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften bei Einführung, Änderung und Betrieb von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Führen des Verfahrensverzeichnisses nach dem Datenschutzgesetz NRW.

Produktverantwortlicher:
Herr Gerlach

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Datenschutzgesetz NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
0,05 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Beratung und Stellungnahmen an die Verwaltung (Anzahl)	8	8	7	8
Unterrichtung und Beratung von Mitarbeitern (Anzahl)	3	3	4	3
Vorabkontrollen (Anzahl)	1	1	0	0

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,11	0,11
Personalintensität (%)	82,50	82,50

Ziel 2015:
Beteiligung der Datenschutzstelle bei jeder datenschutzrelevanten Fragestellung

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Datenschutzberatungen : Softwareneuinstallationen auf örtlichen Servern x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Gerlach
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**01.111.29**	**Datenschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		2.079	3.300	3.300	3.500	3.600	3.600
1) 01.111.29.501100	Dienstbezüge Beamte	2.079	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
2) 01.111.29.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	800	800	900	900	900
3) 01.111.29.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5	700	700	700	700	700
1) 01.111.29.541203	Aus- und Fortbildung	3	500	500	500	500	500
2) 01.111.29.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.29.543108	Dienstreisen	2	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.084**	**4.000**	**4.000**	**4.200**	**4.300**	**4.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.084**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.084**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-2.084**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**
29 **= Ergebnis**		**-2.084**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Gerlach
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**01.111.29**	**Datenschutz**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04.271.01 Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck

Träger der Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck ist die Stadt Dülmen.
Die nach Abzug von Landeszuschüssen und Teilnehmerentgelten verbleibenden Nettokosten für Planung, Organisation und Durchführung der VHS-Veranstaltungen sowie die Kosten der Geschäftsführung in der Stadtverwaltung Dülmen werden von den drei beteiligten Gemeinden getragen. Des Weiteren werden durch die beteiligten Gemeinden die erforderlichen Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt und die Kosten der fachgerechten Einrichtung sowie die Unterhaltungskosten dieser Räumlichkeiten übernommen.

Produktverantwortlicher:
Herr Bürgermeister Klimpel

polit. Gremium:
Rat u. Ausschüsse der Stadt Dülmen, Volkshochschulausschuss (zusammengesetzt aus Vertretern der drei beteiligten Gemeinden)

vollzeitverrechnete Stellen:
-

rechtl. Grundlage:
Weiterbildungsgesetz NRW, Öffentl.-rechtl. Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule, Satzung für die Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft und zur **Produktgruppe** 271 Volkshochschulen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
VHS-Veranstaltungen in Haltern am See (Anzahl)	260	300	254	257

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,61	9,65
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,75	1,62
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziele 2015:
Schaffung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen VHS-Angebotes für Dülmen, Haltern am See und Havixbeck durch Erstellung eines breitgefächerten VHS-Programms für 2 Halbjahre, wobei erreicht werden soll, dass

1. der Kostendeckungsgrad I auf Teilkostenbasis von mindestens 100% erfüllt wird (= zumindest die Dozentenhonorare sind durch die Teilnehmerentgelte zu 100% gedeckt) und
2. der Kostendeckungsgrad II auf Vollkostenbasis von mindestens 60% erfüllt wird (= die Gesamterträge decken mindestens 60% der Gesamtaufwendungen).

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Teilnehmerentgelte x 100 : Dozentenhonorare
zu 2.: Gesamterträge x 100 : Gesamtaufwendungen

Grundlage: Jahresbericht (Controllingbericht) der Stadt Dülmen über die Wirtschaftlichkeitsanalyse.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Bürgermeister Klimpel
Produktgruppe	**04.271**	**Volkshochschulen**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**04.271.01**	**Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.959	1.364	1.963	2.561	3.160
1) 04.271.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	3.959	1.364	1.963	2.561	3.160
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1) 04.271.01.432113	Nutzungsentgelte f. Sachaufwendungen	1.211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.211**	**6.459**	**3.864**	**4.463**	**5.061**	**5.660**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.593	61.452	61.462	61.475	61.485	61.495
1) 04.271.01.523800	Kostenanteil für die Wahrnehmung der Weiterbildungsaufgaben	37.988	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2) 04.271.01.528100	Geräte, Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgegenst. unter 60 €	88	202	202	205	205	205
3) 04.271.01.528102	Lehr- und Unterrichtsmittel unter 60 €	517	1.250	1.260	1.270	1.280	1.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	5.215	5.215	5.215	5.215	5.202
1) 04.271.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	165	165	165	165	152
2) 04.271.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	250	2.250	2.250	2.250	2.250
1) 04.271.01.543111	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen	0	250	2.250	2.250	2.250	2.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**38.593**	**66.917**	**68.927**	**68.940**	**68.950**	**68.947**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-37.382**	**-60.458**	**-65.063**	**-64.477**	**-63.889**	**-63.287**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-37.382**	**-60.458**	**-65.063**	**-64.477**	**-63.889**	**-63.287**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-37.382**	**-60.458**	**-65.063**	**-64.477**	**-63.889**	**-63.287**
29 **= Ergebnis**		**-37.382**	**-60.458**	**-65.063**	**-64.477**	**-63.889**	**-63.287**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Bürgermeister Klimpel
Produktgruppe	**04.271**	**Volkshochschulen**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**04.271.01**	**Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck**		

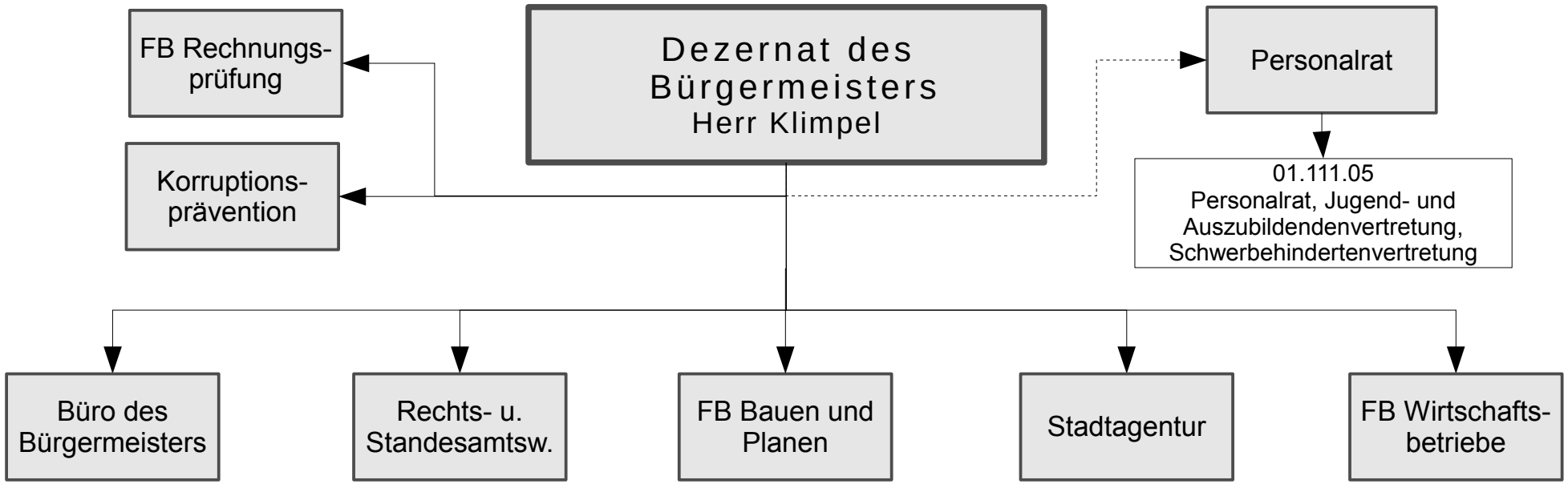
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
1) 04.271.01/9090.783200 Lehr- und Unterrichtsmittel zwischen 60 und 410 € (ohne MWST)	0	1.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2) 04.271.01/9091.783200 Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsg., sonst.Gebrauchsgegenst. zw. 60 u. 410 €	0	3.800	3.050	0	3.050	3.050	3.050
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**5.050**	**5.050**	**0**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.050**	**-5.050**	**0**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Bürgermeister Klimpel
Produktgruppe	**04.271**	**Volkshochschulen**	**zuständig:**	Büro des Bürgermeisters
Produkt	**04.271.01**	**Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.050**	**-5.050**	**0**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**

Produkte Dezernat I / Personalrat



01.111.05 Personalrat, Jugend- und Auszubildenden-vertretung, Schwerbehindertenvertretung

Der Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung und steht diesen als Ansprechpartner zur Verfügung. Er nimmt die Aufgaben der Personalvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz wahr (Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte, Recht auf Anhörung) und überprüft die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen, Gleichbehandlungsgrundsätzen und Unfallverhütungsvorschriften. Daneben übernimmt er allgemeine Aufgaben zur Verbesserung des Betriebsklimas.
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertritt speziell die Interessen der unter 19 Jahre alten Beschäftigten, der Auszubildenden, Beamtenanwärter und Praktikanten und hat in dieser Eigenschaft eigene Rechte gegenüber und innerhalb des Personalrates. Der Vertreter der Schwerbehinderten fördert die Eingliederung der schwerbehinderten Mitarbeiter, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.

Produktverantwortlicher:
Herr Krause

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX

vollzeitverrechnete Stellen:
0,5 Beamte, 1,19 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Beamte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	111	112	113	116
Tariflich Beschäftigte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	324	336	335	336
Schwerbehinderte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	35	35	38	35
Jugendliche und Auszubildende der Stadt Haltern am See (Anzahl)	11	7	6	5

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,28	3,26
Personalintensität (%)	98,69	98,69

Ziele 2015:
1. Zur Sicherstellung der Qualität der Personalratsarbeit sollen in 2015 die Personalratsmitglieder hinsichtlich tariflicher und gesetzlicher Änderungen geschult und auf dem Laufenden gehalten werden. Angedacht sind sechs Schulungen (insgesamt).
2. Die tägliche Erreichbarkeit des Personalrates soll sichergestellt sein. Dieses Ziel soll erreicht sein, wenn der Vorsitzende oder sein Vertreter an mind. 98 % der Arbeitstage in der Verwaltung anwesend/erreichbar waren.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Anzahl der besuchten Schulungen : 6 x 100
zu 2.: Anwesenheit in Arbeitstagen : Arbeitstage x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krause
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Personalrat
Produkt	**01.111.05**	**Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung**		

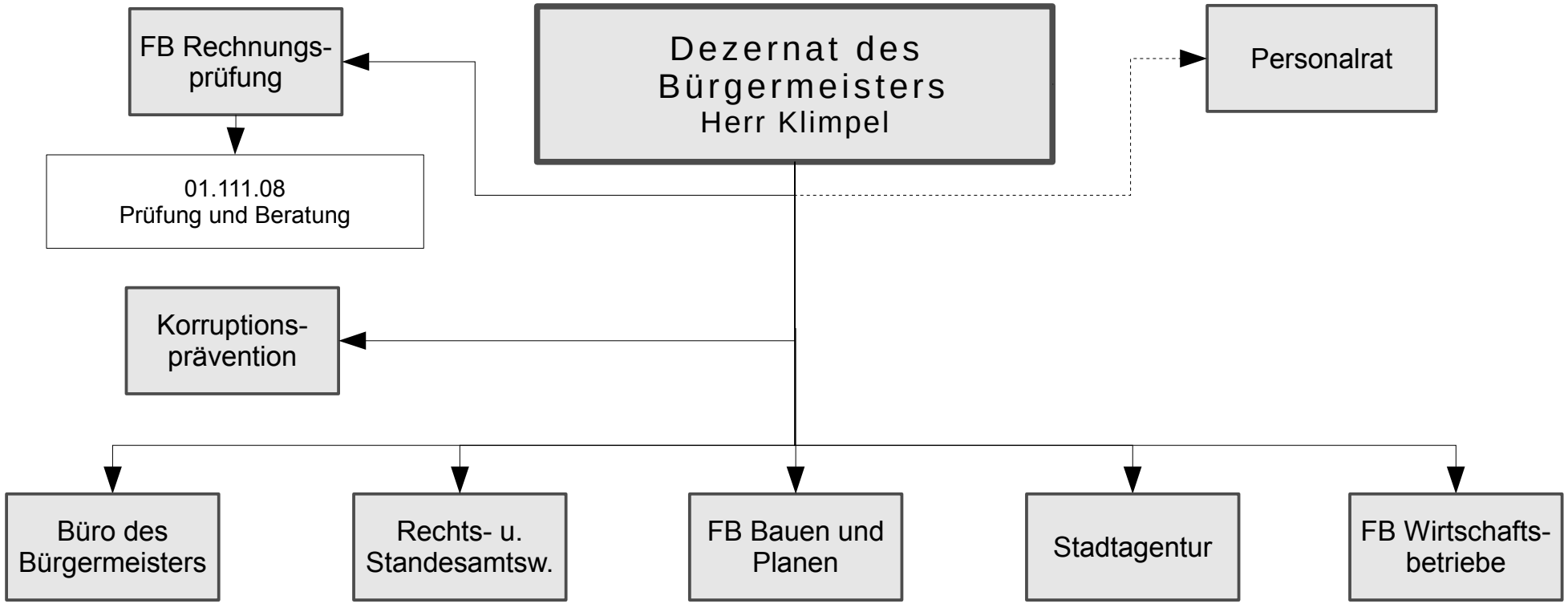
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		94.847	119.700	120.700	114.200	116.900	113.100
1) 01.111.05.501100	Dienstbezüge Beamte	26.606	29.300	30.200	30.900	31.700	32.500
2) 01.111.05.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	52.729	61.600	61.100	54.400	55.500	51.600
3) 01.111.05.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.570	4.700	4.700	4.600	4.700	4.300
4) 01.111.05.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.942	11.400	11.600	10.700	10.900	10.100
5) 01.111.05.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	10.300	10.600	11.000	11.400	11.800
6) 01.111.05.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		710	717	724	732	739	746
1) 01.111.05.528101	Sachausg. im Zusammenhang mit Aufgaben des Personalrates - STP 136	710	717	724	732	739	746
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		431	878	878	878	878	878
1) 01.111.05.541203	Aus- und Fortbildung	153	500	500	500	500	500
2) 01.111.05.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.05.549900	Verfügungsmittel für den Personalrat	278	278	278	278	278	278
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**95.988**	**121.295**	**122.302**	**115.810**	**118.517**	**114.724**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-95.988**	**-121.295**	**-122.302**	**-115.810**	**-118.517**	**-114.724**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-95.988**	**-121.295**	**-122.302**	**-115.810**	**-118.517**	**-114.724**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-95.988**	**-121.295**	**-122.302**	**-115.810**	**-118.517**	**-114.724**
29 **= Ergebnis**		**-95.988**	**-121.295**	**-122.302**	**-115.810**	**-118.517**	**-114.724**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krause
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Personalrat
Produkt	**01.111.05**	**Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat I / FB Rechnungsprüfung



01.111.08 Prüfung und Beratung

Pflichtaufgaben nach § 103 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und übertragene Aufgaben nach § 103 Abs. 2 GO NRW im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Haltern am See.

Produktverantwortlicher:
Frau Schlüter

polit. Gremium:
Rechnungsprüfungsausschuss

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Haltern am See, Vergabeordnung der Stadt Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
1,5 Beamte, 1,0 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:
Die Aufgaben der Rechnungsprüfung lassen sich i. d. R. zahlenmäßig nur schwer darstellen, da der zeitliche Umfang und die Prüfungsintensität sich bei jeder Prüfung stark unterscheiden.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt inzwischen weniger bei der nachgehenden Prüfung bereits abgeschlossener Sachverhalte, sondern vielmehr in der begleitenden Prüfung und der Beratung der Fachbereiche.

Darüber hinaus können anlassbezogene Prüfungen bzw. Prüfaufträge nicht im Vorfeld kalkuliert werden.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Anzahl der im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Prüfungen				
• Verwaltungsprüfungen	8	6	8	8
• Techn. Prüfung: Auftragsvergaben (> 5.000 €)	100	100	113	145
• Techn. Prüfung: abgeschlossene Maßnahmen *	110	110	120	136
• Vorprüfungen für das Land	2	2	2	1

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,31	11,29
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,66	5,48
Personalintensität (%)	78,17	77,41

Ziele 2015:
1. Es wird angestrebt, im Jahr 2015 eine über die Pflichtaufgaben nach § 103 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 4 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Haltern am See hinausgehende Fachprüfung durchzuführen.
2. Im Rahmen der technischen Prüfung wird angestrebt, im Jahr 2015 bei mindestens 5 % der vergebenen Aufträge eine sog. objektbegleitende Prüfung durchzuführen.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1: zusätzliche Fachprüfung durchgeführt ja/nein
zu 2: Anzahl der Auftragsvergaben mit objektbegleitender Prüfung : Anzahl der Auftragsvergaben insgesamt x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schlüter
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Rechnungsprüfung
Produkt	**01.111.08**	**Prüfung und Beratung**		

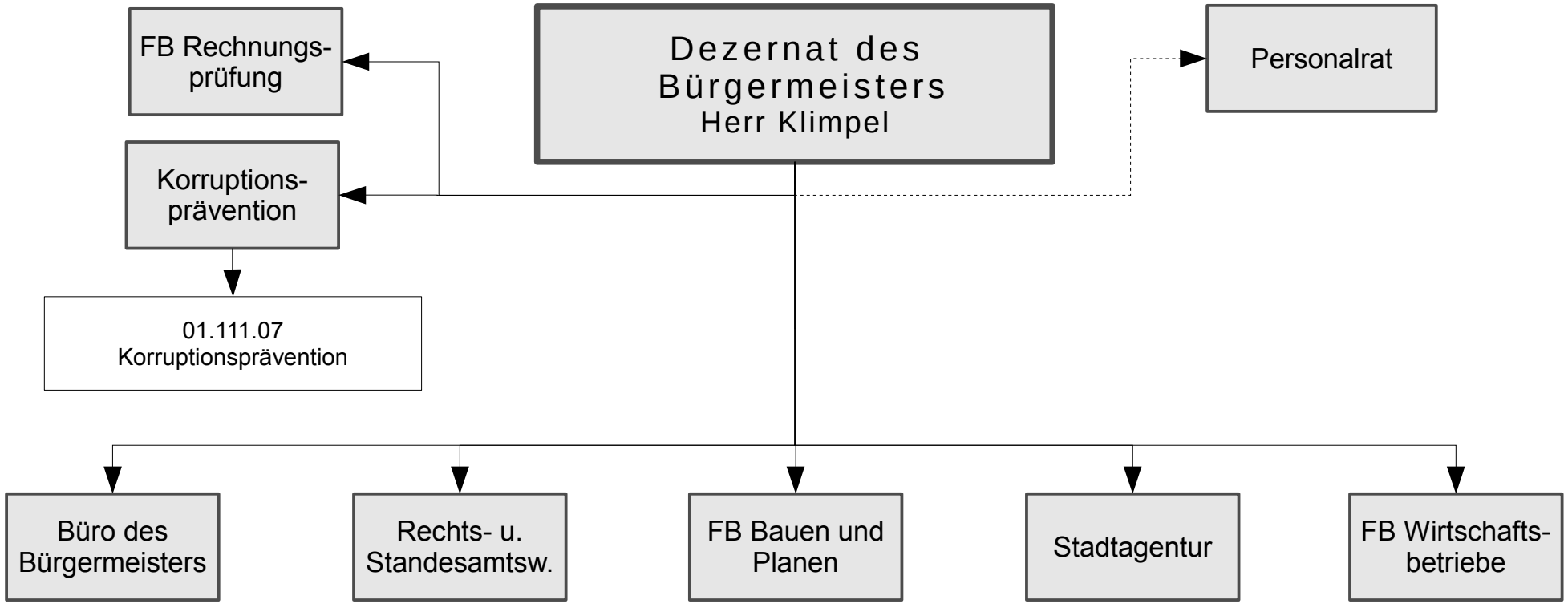
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.970	25.970	24.210	24.210	24.210	24.210
1) 01.111.08.448500	Verwaltungskostenerstattung v. Eigenbetrieb Stadtentwässerung	25.970	25.970	24.210	24.210	24.210	24.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.803	0	0	0	0	0
1) 01.111.08.458200	Auflösung u. Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	9.803	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**35.773**	**25.970**	**24.210**	**24.210**	**24.210**	**24.210**
11 - Personalaufwendungen		145.717	178.000	183.600	189.600	194.300	199.200
1) 01.111.08.501100	Dienstbezüge Beamte	67.294	72.100	75.000	76.900	78.800	80.800
2) 01.111.08.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	61.937	58.800	60.300	61.500	62.800	64.000
3) 01.111.08.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.061	4.900	4.900	5.300	5.400	5.500
4) 01.111.08.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	11.425	10.800	11.100	12.100	12.300	12.600
5) 01.111.08.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	25.400	26.200	27.400	28.400	29.400
6) 01.111.08.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	6.000	6.100	6.400	6.600	6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	49.353	48.659	48.968	49.280	49.595
1) 01.111.08.529100	Gebühren für Prüfung durch GPA NRW	0	18.750	17.750	17.750	17.750	17.750
2) 01.111.08.529102	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten (Prüfung Jahresabschluss)	0	30.603	30.909	31.218	31.530	31.845
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.204	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1) 01.111.08.541203	Aus- und Fortbildung	2.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2) 01.111.08.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	11	100	100	100	100	100
3) 01.111.08.543108	Dienstreisen	135	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**147.921**	**229.953**	**234.859**	**241.168**	**246.180**	**251.395**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-112.149**	**-203.983**	**-210.649**	**-216.958**	**-221.970**	**-227.185**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-112.149**	**-203.983**	**-210.649**	**-216.958**	**-221.970**	**-227.185**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-112.149**	**-203.983**	**-210.649**	**-216.958**	**-221.970**	**-227.185**
29 **= Ergebnis**		**-112.149**	**-203.983**	**-210.649**	**-216.958**	**-221.970**	**-227.185**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schlüter
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Rechnungsprüfung
Produkt	**01.111.08**	**Prüfung und Beratung**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat I / Korruptionsprävention



01.111.07 Korruptionsprävention

Die Korruptionsbeauftragte ist erste Ansprechpartnerin für Verwaltung und Politik in Fragen der Korruptionsvermeidung.

Produktverantwortlicher:
Frau Frey

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Korruptionsbekämpfungsgesetz, Strafgesetzbuch

vollzeitverrechnete Stellen:
0,05 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Beratungen und Stellungnahmen an die Verwaltung (Anzahl)	2	5	4	6
Unterrichtung und Beratung von Mitarbeitern (Anzahl)	2	4	7	8
Fortbildungen (Anzahl)	0	0	0	0

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,14	0,35
Personalintensität (%)	69,65	87,54

Ziel 2015:
Neufassung einer Handreichung zur Korruptionsprävention; Veröffentlichung im Intranet der Stadt Haltern am See

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Veröffentlichung im Intranet der Stadt Haltern am See zum 31.12.2015: Ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frey
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Korruptionsprävention
Produkt	**01.111.07**	**Korruptionsprävention**		

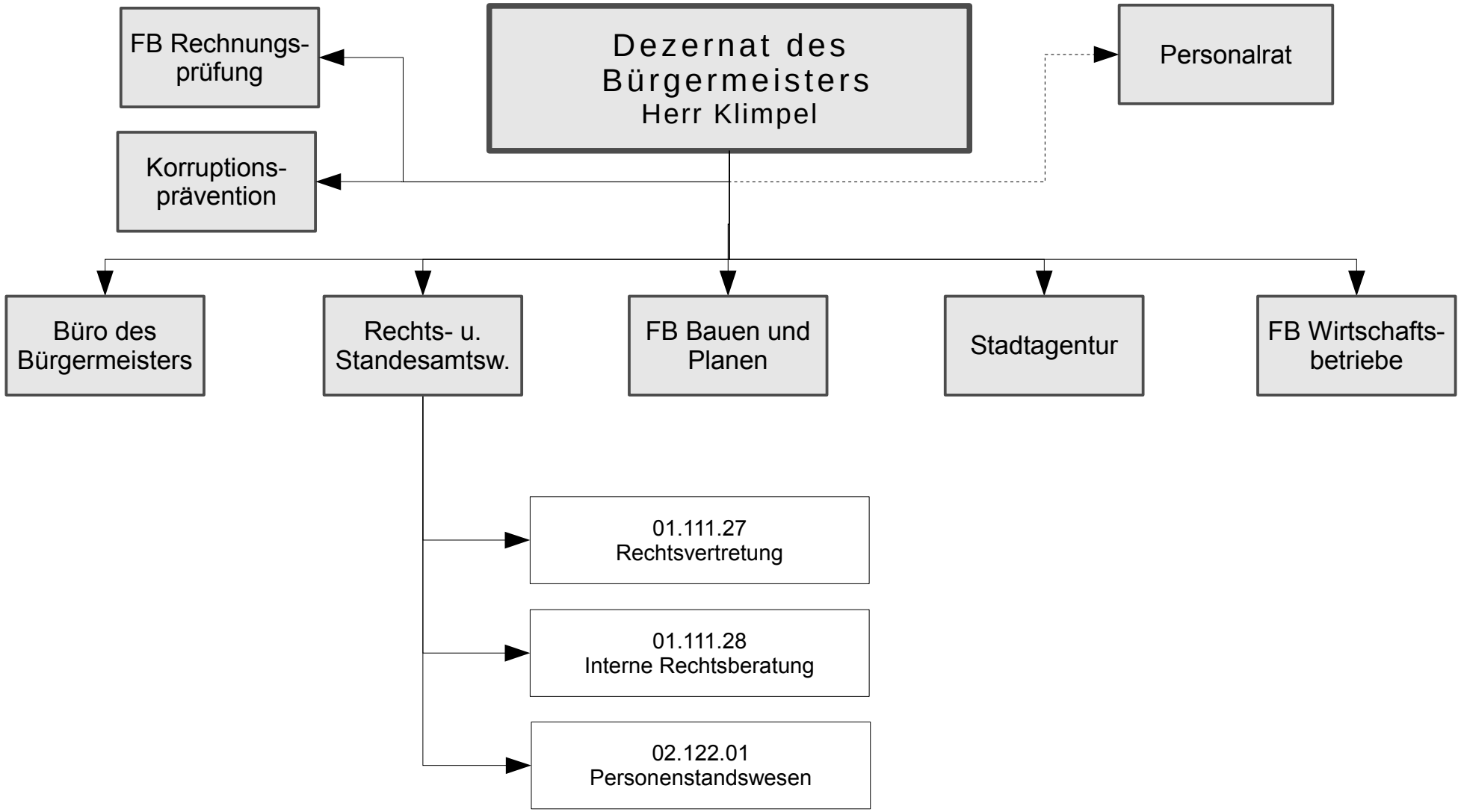
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		2.264	11.300	3.700	3.900	3.900	4.000
1) 01.111.07.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.600	2.700	2.700	2.800
2) 01.111.07.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	1.759	10.700	0	0	0	0
3) 01.111.07.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	149	200	0	0	0	0
4) 01.111.07.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	356	400	0	0	0	0
5) 01.111.07.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	900	1.000	1.000	1.000
6) 01.111.07.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	408	412	416	420	424
1) 01.111.07.529100	Sachkosten im Zusammenhang mit Veranstaltungen u. ä. (Korruptionspräv.)	0	408	412	416	420	424
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1) 01.111.07.541203	Aus- und Fortbildung	2	500	500	500	500	500
2) 01.111.07.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.07.543108	Dienstreisen	0	400	400	400	400	400
4) 01.111.07.543111	Sachkosten (Eigenbedarf Korruptionspräv.)	0	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.265**	**12.908**	**5.312**	**5.516**	**5.520**	**5.624**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.265**	**-12.908**	**-5.312**	**-5.516**	**-5.520**	**-5.624**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.265**	**-12.908**	**-5.312**	**-5.516**	**-5.520**	**-5.624**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-2.265**	**-12.908**	**-5.312**	**-5.516**	**-5.520**	**-5.624**
29 **= Ergebnis**		**-2.265**	**-12.908**	**-5.312**	**-5.516**	**-5.520**	**-5.624**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frey
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Korruptionsprävention
Produkt	**01.111.07**	**Korruptionsprävention**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat I / Rechts- u. Standesamtswesen



01.111.27 Rechtsvertretung

Prozessvertretung, insbesondere vor dem Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht.

Produktverantwortlicher:
Herr Schweigmann

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Verwaltungsgerichtsordnung sowie alle einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen

vollzeitverrechnete Stellen:
0,65 Beamte, 0,1 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
insgesamt anhängige Verfahren (Anzahl)	70	70	103	88
Zugänge (Anzahl)	40	30	64	52
Abgänge (Anzahl)	35	25	65	49

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,57	0,51
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,85	1,81
Personalintensität (%)	76,19	75,63

Ziel 2015:
Notwendige Stellungnahmen in Prozessfällen werden in 90 % der Fälle innerhalb von vier Wochen ab vollständigem Vorliegen aller Unterlagen abgegeben.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
innerhalb des Zeitraums abgegebene Stellungnahmen : Gesamtzahl der Stellungnahmen x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schweigmann
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Rechts- und Standesamtswesen
Produkt	**01.111.27**	**Rechtsvertretung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		342	342	393	393	393	393
1) 01.111.27.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	342	342	393	393	393	393
10 **= Ordentliche Erträge**		**342**	**342**	**393**	**393**	**393**	**393**
11 - Personalaufwendungen		30.198	51.200	52.800	54.600	55.900	57.400
1) 01.111.27.501100	Dienstbezüge Beamte	28.108	32.400	33.500	34.400	35.200	36.100
2) 01.111.27.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	1.536	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
3) 01.111.27.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	242	300	300	300	300	300
4) 01.111.27.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	313	800	800	800	800	800
5) 01.111.27.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	11.400	11.700	12.300	12.700	13.100
6) 01.111.27.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.700	2.700	2.900	3.000	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.870	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1) 01.111.27.541203	Aus- und Fortbildung	490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2) 01.111.27.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	28	100	100	100	100	100
3) 01.111.27.543105	Gerichts-, Prozeß- u. ähnl. Kosten	10.259	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4) 01.111.27.543108	Dienstreisen	94	400	400	400	400	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**41.069**	**67.700**	**69.300**	**71.100**	**72.400**	**73.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-40.727**	**-67.358**	**-68.907**	**-70.707**	**-72.007**	**-73.507**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-40.727**	**-67.358**	**-68.907**	**-70.707**	**-72.007**	**-73.507**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-40.727**	**-67.358**	**-68.907**	**-70.707**	**-72.007**	**-73.507**
29 **= Ergebnis**		**-40.727**	**-67.358**	**-68.907**	**-70.707**	**-72.007**	**-73.507**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schweigmann
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Rechts- und Standesamtswesen
Produkt	**01.111.27**	**Rechtsvertretung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.28 Interne Rechtsberatung

Mündliche und schriftliche Beratung in Form von Stellungnahmen, Gutachten, Vertragsentwürfen; Mitwirkung beim Entwerfen des kommunalen Ortsrechts; Erstellen besonders schwieriger Verwaltungsakte.

Produktverantwortlicher:
Herr Schweigmann

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
alle einschlägigen gesetzlichen u. a. Bestimmungen

vollzeitverrechnete Stellen:
0,86 Beamte, 0,1 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Interne Rechtsgutachten (Anzahl)	35	30	36	35

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,31	0,72
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,88	1,83
Personalintensität (%)	96,34	96,22

Ziel 2015:
Abschließende Bearbeitung von 90 % aller eingehenden Anfragen nach Rechtsgutachten binnen 4 Wochen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
innerhalb des Zeitraumes bearbeitete Anfragen : Gesamtzahl der Anfragen x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schweigmann
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Rechts- und Standesamtswesen
Produkt	**01.111.28**	**Interne Rechtsberatung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		492	492	928	928	928	928
1) 01.111.28.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	492	492	928	928	928	928
10 **= Ordentliche Erträge**		**492**	**492**	**928**	**928**	**928**	**928**
11 - Personalaufwendungen		39.082	66.100	68.400	70.500	72.300	74.400
1) 01.111.28.501100	Dienstbezüge Beamte	36.988	42.800	44.400	45.500	46.600	47.800
2) 01.111.28.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	1.540	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
3) 01.111.28.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	242	300	300	300	300	300
4) 01.111.28.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	313	800	800	800	800	800
5) 01.111.28.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	15.100	15.500	16.200	16.800	17.400
6) 01.111.28.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	3.500	3.600	3.800	3.900	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.577	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1) 01.111.28.541203	Aus- und Fortbildung	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2) 01.111.28.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	46	100	100	100	100	100
3) 01.111.28.543108	Dienstreisen	156	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**40.660**	**68.700**	**71.000**	**73.100**	**74.900**	**77.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-40.168**	**-68.208**	**-70.072**	**-72.172**	**-73.972**	**-76.072**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-40.168**	**-68.208**	**-70.072**	**-72.172**	**-73.972**	**-76.072**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-40.168**	**-68.208**	**-70.072**	**-72.172**	**-73.972**	**-76.072**
29 **= Ergebnis**		**-40.168**	**-68.208**	**-70.072**	**-72.172**	**-73.972**	**-76.072**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schweigmann
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Rechts- und Standesamtswesen
Produkt	**01.111.28**	**Interne Rechtsberatung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02.122.01 Personenstandswesen

Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen sowie Beurkundung und Fortschreibung aller Personenstandsfälle; im wesentlichen sind dies Geburten, Eheschließungen, Scheidungen, Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennungen und namensrechtliche Erklärungen.

Produktverantwortlicher:
Herr Schweigmann

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz

vollzeitverrechnete Stellen:
0,35 Beamte, 2,21 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung und zur **Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
beurkundete Geburten (Anzahl)	360	370	359	375
beurkundete Eheschließungen (Anzahl)	180	170	199	167
beurkundete Sterbefälle (Anzahl)	300	290	316	286

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,85	26,43
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,31	3,20
Personalintensität (%)	97,43	97,36

Ziel 2015:
Beurkundung der Geburten- und Sterbefälle innerhalb eines Arbeitstages in 95 % aller Fälle.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Angezeigte Geburten und Sterbefälle : Beurkundungen innerhalb eines Arbeitstages

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Schweigmann
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Rechts- und Standesamtswesen
Produkt	**02.122.01**	**Personenstandswesen**		

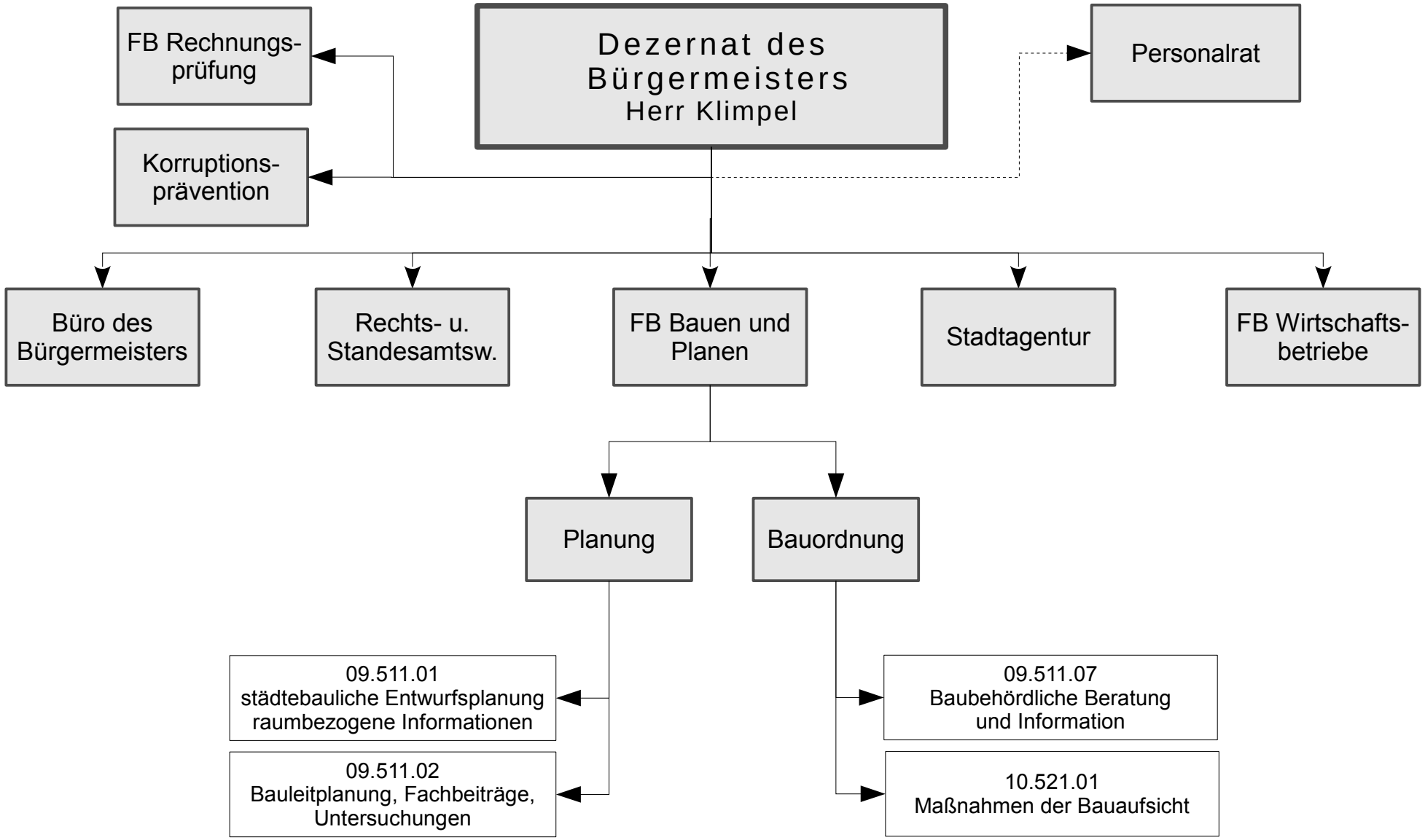
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.072	40.557	43.000	43.000	43.000	43.000
1) 02.122.01.431101	Verwaltungsgebühren - STP 123	46.072	40.557	43.000	43.000	43.000	43.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.299	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1) 02.122.01.442100	Abgabe von Familienstammbüchern	2.299	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 **= Ordentliche Erträge**		**48.371**	**42.757**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
11 - Personalaufwendungen		139.775	157.500	164.000	168.000	171.600	175.300
1) 02.122.01.501100	Dienstbezüge Beamte	15.765	17.100	18.200	18.600	19.100	19.600
2) 02.122.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	96.983	103.900	108.000	110.100	112.300	114.600
3) 02.122.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	8.326	8.700	8.800	9.400	9.600	9.800
4) 02.122.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	18.701	20.400	21.100	21.600	22.100	22.500
5) 02.122.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	6.000	6.400	6.700	6.900	7.100
6) 02.122.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		702	2.244	2.300	2.323	2.346	2.369
1) 02.122.01.528104	Ausschmückung des Brautzimmers	201	204	300	303	306	309
2) 02.122.01.528142	Kauf von Familienstammbüchern	501	2.040	2.000	2.020	2.040	2.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.137	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
1) 02.122.01.541203	Aus- und Fortbildung	1.221	500	500	500	500	500
2) 02.122.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3) 02.122.01.543107	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
4) 02.122.01.543108	Dienstreisen	486	200	200	200	200	200
5) 02.122.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	125	125	125	125	125
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**142.615**	**161.769**	**168.325**	**172.348**	**175.971**	**179.694**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-94.244**	**-119.012**	**-123.125**	**-127.148**	**-130.771**	**-134.494**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-94.244**	**-119.012**	**-123.125**	**-127.148**	**-130.771**	**-134.494**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-94.244**	**-119.012**	**-123.125**	**-127.148**	**-130.771**	**-134.494**
29 **= Ergebnis**		**-94.244**	**-119.012**	**-123.125**	**-127.148**	**-130.771**	**-134.494**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Schweigmann
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Rechts- und Standesamtswesen
Produkt	**02.122.01**	**Personenstandswesen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat I / FB Bauen und Planen



09.511.01 Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen

Erstellung von Planentwürfen für städtebauliche Planungen wie Flächennutzungsplanänderungen, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen, Gestaltungspläne einschl. Straßengestaltung, insbes. zur Durchführung von Öffentlichkeitsbeteiligungen.
Anfertigung und Verkauf von Auszügen aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch, Mitwirkung beim Online-Redaktionssystem des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet, Fertigung von CAD-Plänen für eigene Planungen und Planungen Anderer.

Produktverantwortlicher:
Herr Stock

polit. Gremium:
Stadtentwicklungsausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Wasserschutzgesetze, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit.

vollzeitverrechnete Stellen:
0,67 Beamte, 1,58 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 09 räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur **Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
rechtskräftige Bauleitpläne und Satzungen	206	205	*203	136
laufende Bauleitplanverfahren inkl. Satzungsverfahren	12	**12	58	61

Produktkennzahlen	Plan 2014	Plan 2013
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,55	2,19
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,68	7,21
Personalintensität (%)	71,75	73,71

Ziel 2015:
Ziel für 2015 ist es, 1 weiteres Bauleitplanverfahren zur Rechtskraft zu führen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der abgeschlossenen vg. Planverfahren = 2 : 2 x 100

Hinweis:
*Die rechtskräftigen BLP-Änderungen hinzugerechnet, ergibt eine Gesamtzahl von 203 **Bauleitplänen** zum 31.12.2013.
**Ab 2014 werden ausschließlich die durch den StEA mit Priorität versehenen laufenden Bauleitplan-Verfahren aufgelistet (=12 Verfahren).

.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Brachthäuser
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	FB Bauen und Planen
Produkt	**09.511.01**	**Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.960	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1) 09.511.01.431102	Verwaltungsgebühren, Erlöse aus Verkauf von Planmaterial - STP 90	4.662	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2) 09.511.01.431104	Gebühren für Auskünfte u. Auszüge aus d. Liegenschaftskataster	3.298	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.960**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11 - Personalaufwendungen		171.600	202.400	183.100	194.000	198.500	202.800
1) 09.511.01.501100	Dienstbezüge Beamte	30.408	33.300	33.700	34.500	35.400	36.300
2) 09.511.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	111.019	121.300	110.400	112.600	114.900	117.200
3) 09.511.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	9.159	10.100	7.400	9.600	9.800	10.000
4) 09.511.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	21.014	23.200	17.100	22.100	22.600	23.000
5) 09.511.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	11.700	11.800	12.300	12.800	13.200
6) 09.511.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.800	2.700	2.900	3.000	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		879	30.893	30.800	30.800	800	800
1) 09.511.01.523201	Gebührenanteil Liegenschaftskataster	879	893	800	800	800	800
2) 09.511.01.529101	Verkehrsgutachten	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.325	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
1) 09.511.01.541203	Aus- und Fortbildung	1.249	800	800	800	800	800
2) 09.511.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	38	300	300	300	300	300
3) 09.511.01.542901	Bauleitplanung, Städtebauliche Planungen u. Vermessungen	34.914	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4) 09.511.01.543108	Dienstreisen	124	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**208.804**	**274.593**	**255.200**	**266.100**	**240.600**	**244.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-200.844**	**-268.593**	**-248.700**	**-259.600**	**-234.100**	**-238.400**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-200.844**	**-268.593**	**-248.700**	**-259.600**	**-234.100**	**-238.400**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-200.844**	**-268.593**	**-248.700**	**-259.600**	**-234.100**	**-238.400**
29 **= Ergebnis**		**-200.844**	**-268.593**	**-248.700**	**-259.600**	**-234.100**	**-238.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Brachthäuser
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	FB Bauen und Planen
Produkt	**09.511.01**	**Städtebauliche Entwurfsplanung, raumbezogene Informationen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09.511.02 Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen

Aufstellungs- bzw. Änderungsverfahren von Satzungen, Bebauungsplänen sowie der Änderung des Flächennutzungsplanes. Erstellung bzw. Vergabe und Begleitung von Gutachten, auch im Rahmen der Bauleitplanung. Formulierung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen.
Abfassung von planungs- und baurechtlichen Stellungnahmen (eigene und externe Planungen).

Produktverantwortlicher:
H. Stock

polit. Gremium:
Stadtentwicklungsausschuss, Bau- u. Verkehrsausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Wasserschutzgesetze, StVO, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse u.a.

vollzeitverrechnete Stellen:
0,44 Beamte, 1,54 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur **Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Rechtskräftige Bauleitpläne und Satzungen	206	205	*203	136
Laufende ***prioritäre*** Bauleitplanverfahren inkl. Satzungsverfahren	12	**12	58	61

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,51	2,97
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,10	5,61
Personalintensität (%)	82,61	81,79

Ziel 2015:
Ziel ist es, die Anzahl der rechtskräftigen Bauleitplanverfahren auf 206 zu erhöhen.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Gesamtzahl der rechtskräftigen Planverfahren = 206 : 202 x 100

Hinweise:
* Die rechtskräftigen BLP-Änderungen hinzugerechnet, ergibt eine Gesamtzahl von 203 **Bauleitplänen** zum 31.12.2013.
**Ab 2014 werden ausschließlich die durch den StEA mit Priorität versehenen laufenden Bauleitplan-Verfahren aufgelistet (= 12 Verfahren).

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Brachthäuser
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	FB Bauen und Planen
Produkt	**09.511.02**	**Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.434	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
1) 09.511.02.431101	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte - STP 92	2.434	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1) 09.511.02.448800	Kostenerstattung - STP 92	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.434**	**6.400**	**6.900**	**7.400**	**7.900**	**8.400**
11 - Personalaufwendungen		150.775	176.100	162.500	172.700	176.300	180.100
1) 09.511.02.501100	Dienstbezüge Beamte	20.550	22.600	22.800	23.400	23.900	24.500
2) 09.511.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	102.373	112.600	106.300	108.500	110.600	112.800
3) 09.511.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	8.452	9.400	7.100	9.300	9.500	9.600
4) 09.511.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	19.400	21.600	16.400	21.300	21.700	22.200
5) 09.511.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
6) 09.511.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.718	39.200	34.200	34.200	34.200	34.200
1) 09.511.02.541203	Aus- und Fortbildung	187	900	900	900	900	900
2) 09.511.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	38	100	100	100	100	100
3) 09.511.02.542180	Aufwendungen für den Gestaltungs- und Klimabeirat	813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4) 09.511.02.542210	Kosten für archäologische Untersuchen (Im Grünen Winkel)	0	5.000	0	0	0	0
5) 09.511.02.542931	Bauleitplanung, Fachbeiträge u. Gutachten	4.576	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6) 09.511.02.543108	Dienstreisen	103	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**156.492**	**215.300**	**196.700**	**206.900**	**210.500**	**214.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-154.058**	**-208.900**	**-189.800**	**-199.500**	**-202.600**	**-205.900**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-154.058**	**-208.900**	**-189.800**	**-199.500**	**-202.600**	**-205.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-154.058**	**-208.900**	**-189.800**	**-199.500**	**-202.600**	**-205.900**
29 **= Ergebnis**		**-154.058**	**-208.900**	**-189.800**	**-199.500**	**-202.600**	**-205.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Brachthäuser
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	FB Bauen und Planen
Produkt	**09.511.02**	**Bauleitplanung, Fachbeiträge, Untersuchungen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09.511.07 Baubehördliche Beratung und Information

Bauberatung in bauordnungs- und planungsrechtlicher Hinsicht:

- Bearbeitung von Beschwerden, Akteneinsichtnahme gem. Informationsgesetz
- Technische Prüfung von öffentlichen Finanzierungsmitteln für Wohnbauförderung
- Begleitung von Brandschauen
- Führung der Baustatistik

Produktverantwortlicher:
Frau Brachthäuser

polit. Gremium:
Stadtentwicklungsausschuss

rechtl. Grundlage:
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
1,27 Beamte, 1,21 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur **Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Beratungsgespräche	400	450	440	470
planungsrechtliche Stellungnahmen	75	150	80	140

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,60	2,31
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,52	4,54
Personalintensität (%)	99,54	99,54

Ziel 2015:
Ziel ist es, durch qualifizierte Bauberatungen Genehmigungszeiten zu verkürzen.
Mindestens 10% aller Baugenehmigungen sollen innerhalb von drei Monaten erteilt werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der in drei Monaten erteilten Baugenehmigungen : Anzahl der Baugenehmigungen gesamt x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Brachthäuser
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	FB Bauen und Planen
Produkt	**09.511.07**	**Baubehördliche Beratung und Information**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.034	3.500	4.000	4.500	5.000	5.000
1) 09.511.07.431101	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte - STP 89	2.034	3.500	4.000	4.500	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.632	500	500	500	500	500
1) 09.511.07.448800	Kostenerstattung - STP 89	2.632	500	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.665**	**4.000**	**4.500**	**5.000**	**5.500**	**5.500**
11 - Personalaufwendungen		139.576	172.200	172.200	177.200	181.600	185.900
1) 09.511.07.501100	Dienstbezüge Beamte	54.407	58.900	64.300	65.900	67.500	69.200
2) 09.511.07.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	66.563	68.500	63.000	64.200	65.500	66.800
3) 09.511.07.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.515	5.700	5.100	5.500	5.600	5.700
4) 09.511.07.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	13.092	13.500	12.100	12.600	12.900	13.100
5) 09.511.07.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	20.700	22.500	23.500	24.400	25.200
6) 09.511.07.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	4.900	5.200	5.500	5.700	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		455	800	800	800	800	800
1) 09.511.07.541203	Aus- und Fortbildung	278	500	500	500	500	500
2) 09.511.07.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	10	100	100	100	100	100
3) 09.511.07.543108	Dienstreisen	167	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**140.031**	**173.000**	**173.000**	**178.000**	**182.400**	**186.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-135.366**	**-169.000**	**-168.500**	**-173.000**	**-176.900**	**-181.200**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-135.366**	**-169.000**	**-168.500**	**-173.000**	**-176.900**	**-181.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-135.366**	**-169.000**	**-168.500**	**-173.000**	**-176.900**	**-181.200**
29 **= Ergebnis**		**-135.366**	**-169.000**	**-168.500**	**-173.000**	**-176.900**	**-181.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Frau Brachthäuser
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	FB Bauen und Planen
Produkt	**09.511.07**	**Baubehördliche Beratung und Information**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.521.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Die Bauaufsicht wacht bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen darüber, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Rechtsvorschriften eingehalten werden. Dies umfasst insbesondere

- Bearbeitung baurechtlicher Anträge (Eingang, Bescheidung bis Schlussabnahme), Genehmigungen und Zustimmungen
- Teilungsgenehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Bauordnungsbehördliche Verfahren und Widerspruchsverfahren
- Stellungnahmen an andere Dienststellen und Behörden
- Führung und Auskünfte Baulastenverzeichnis
- Wiederkehrende Prüfungen

Produktverantwortlicher:
Frau Brachthäuser

polit. Gremium:
Stadtentwicklungsausschuss

rechtl. Grundlage:
Bauordnung NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
2,4 Beamte, 3,55 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen und zur **Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Baugenehmigungen (Anzahl)	330	350	313	311
Bauabnahmen (Anzahl)	320	300	311	260
Freistellungsverfahren (Anzahl)	60	65	69	64

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	72,98	68,22
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,89	3,14
Personalintensität (%)	99,41	99,37

Ziel 2015:
Ziel ist es, für 20% der Baugenehmigungen die Genehmigungslaufzeit von 8 Wochen auf 6 Wochen zu steigern.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der in 6 Wochen erteilten Baugenehmigungen : Anzahl der Baugenehmigungen insgesamt x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Brachthäuser
Produktgruppe	**10.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**zuständig:**	FB Bauen und Planen
Produkt	**10.521.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.910	249.500	289.750	295.250	300.250	305.250
1) 10.521.01.431101	Bau-, Dispens- u. sonst. Verwaltungsgebühren	290.531	242.500	287.000	292.500	297.500	302.500
2) 10.521.01.431104	Verwaltungsgebühren gem. wiederkehrender Prüfung	2.220	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3) 10.521.01.431105	Gebühren für Bauberatung historische Altstadt u.a.	160	0	0	0	0	0
4) 10.521.01.431108	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahmen	0	1.000	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.500	500	500	500	500
1) 10.521.01.456110	Buß- und Zwangsgelder	0	1.500	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**		**292.910**	**251.000**	**290.250**	**295.750**	**300.750**	**305.750**
11 - Personalaufwendungen		301.780	365.600	395.400	321.100	328.800	326.900
1) 10.521.01.501100	Dienstbezüge Beamte	113.470	119.000	118.800	81.800	84.800	87.900
2) 10.521.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	146.507	151.500	176.300	159.800	163.400	155.000
3) 10.521.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	12.178	12.700	14.400	13.200	12.900	13.700
4) 10.521.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	29.625	30.700	34.600	30.300	30.000	30.800
5) 10.521.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	41.900	41.600	29.200	30.600	32.000
6) 10.521.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	9.800	9.700	6.800	7.100	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
1) 10.521.01.529104	Kosten der Ersatzvornahmen	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	250	250	250	250	250
1) 10.521.01.539100	Weiterleitung von Gebührenanteilen an den Kreis Recklinghausen	0	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		762	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
1) 10.521.01.541203	Aus- und Fortbildung	419	700	700	700	700	700
2) 10.521.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	22	100	100	100	100	100
3) 10.521.01.543108	Dienstreisen	320	600	600	600	600	600
4) 10.521.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	180	180	180	180	180
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**302.542**	**367.930**	**397.730**	**323.430**	**331.130**	**329.230**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-9.631**	**-116.930**	**-107.480**	**-27.680**	**-30.380**	**-23.480**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-9.631**	**-116.930**	**-107.480**	**-27.680**	**-30.380**	**-23.480**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-9.631**	**-116.930**	**-107.480**	**-27.680**	**-30.380**	**-23.480**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Brachthäuser
Produktgruppe	**10.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**zuständig:**	FB Bauen und Planen
Produkt	**10.521.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**		

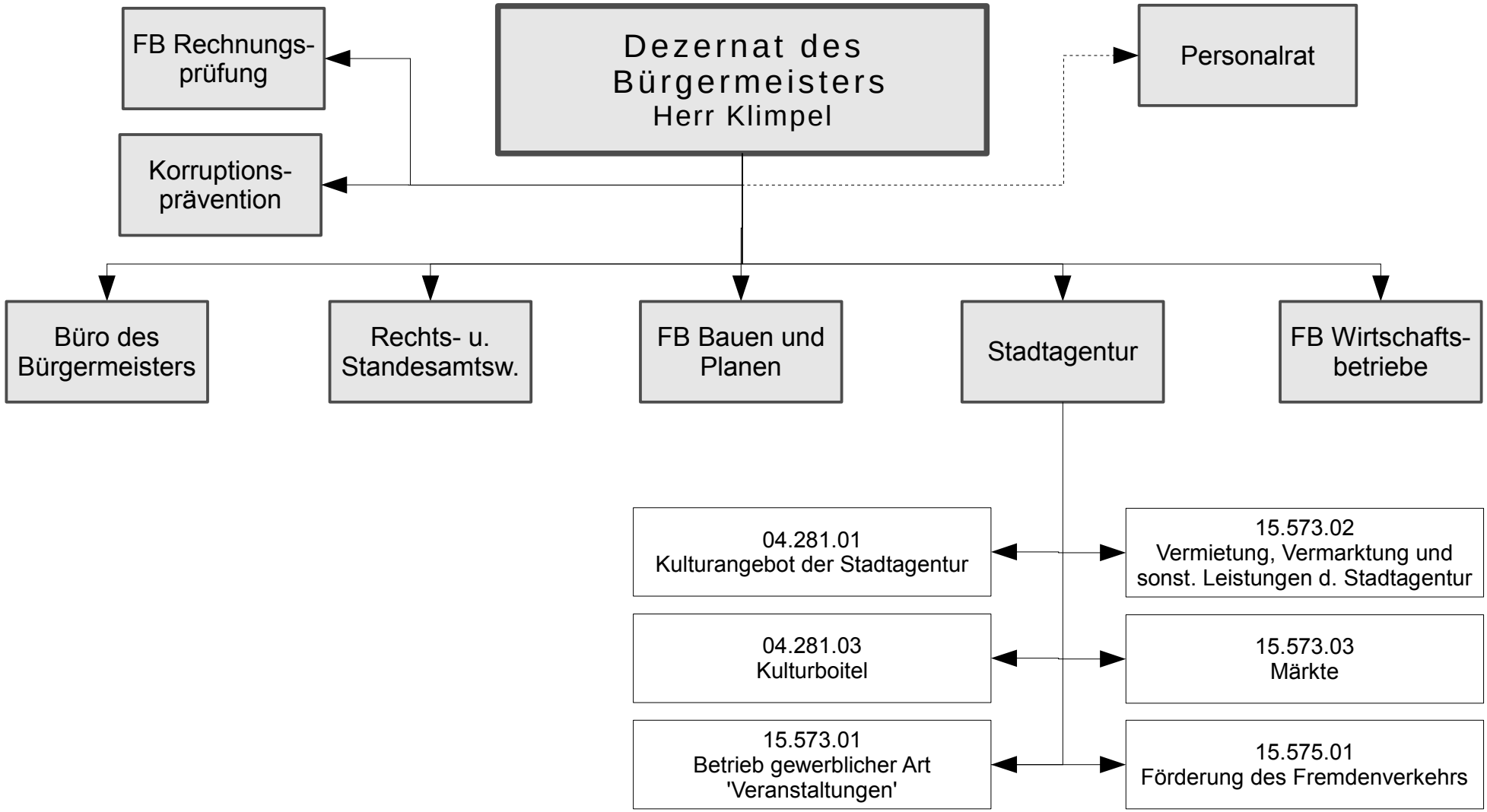
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 **= Ergebnis**	**-9.631**	**-116.930**	**-107.480**	**-27.680**	**-30.380**	**-23.480**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Brachthäuser
Produktgruppe	**10.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**zuständig:**	FB Bauen und Planen
Produkt	**10.521.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat I / Stadtagentur



04.281.01 Kulturangebot der Stadtagentur

Kulturelle Veranstaltungen der Stadtagentur sowie kulturelle Veranstaltungen, die die Stadtagentur in Kooperation mit Dritten durchführt bzw. an denen sie beteiligt ist.

Produktverantwortlicher:
Herr Löbbing

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Ratsbeschlüsse

vollzeitverrechnete Stellen:
0,4 Beamte, 1,92 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft und zur **Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege.

Bemerkungen:
Kooperationsveranstaltungen:
Zahl ist abhängig von den Kooperationspartnern und von kurzfristigen Projekten, daher variabel.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
durchgeführte eigene Veranstaltungen (Anzahl)	22	22	22	26
Besucher eigene Veranstaltungen (Anzahl*)	10.000	10.000	10.000	10.000
Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Anzahl)	8	8	8	11
Besucher Kooperationsveranstaltungen (Anzahl*)	14.000	14.000	14.000	16.000

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	25,37	41,20
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,48	3,09
Personalintensität (%)	77,05	63,78

* = Besucherzahlen tlw. geschätzt

Ziel 2015:
Das Angebot von eigenen, vielfältigen Veranstaltungen soll im Jahr 2015 mindestens 22 Events erreichen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der eigenen Veranstaltungen $\geq$ 22

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**04.281.01**	**Kulturangebot der Stadtagentur**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	28.800	0	0	0	0
1) 04.281.01.414100	Förderung Fahrradtage	0	28.800	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.466	47.700	41.000	41.000	41.000	41.000
1) 04.281.01.446100	Entgelte aus Veranstaltungen allgemein (Eintrittsgelder) - STP 106, 108	35.466	47.700	41.000	41.000	41.000	41.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.648	4.050	3.032	3.032	3.032	3.032
1) 04.281.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	32	32	32	32
2) 04.281.01.459150	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	0	50	0	0	0	0
3) 04.281.01.459160	Entgelte aus Veranstaltungen allgemein (sonstige Einnahmen, Sponsor)	2.648	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**38.114**	**80.550**	**44.032**	**44.032**	**44.032**	**44.032**
11 - Personalaufwendungen		111.356	124.700	133.700	136.900	140.000	143.000
1) 04.281.01.501100	Dienstbezüge Beamte	19.565	20.600	23.200	23.800	24.400	25.000
2) 04.281.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	71.509	74.000	78.500	80.100	81.700	83.300
3) 04.281.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.132	6.300	6.400	6.800	7.000	7.100
4) 04.281.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	14.150	14.800	15.600	15.700	16.000	16.400
5) 04.281.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	7.300	8.100	8.500	8.800	9.100
6) 04.281.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.927	1.654	1.650	1.650	1.650	1.650
1) 04.281.01.525500	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen allgemein - STP 115	466	404	400	400	400	400
2) 04.281.01.528100	Sachausgaben allgemein - STP 115	161	150	150	150	150	150
3) 04.281.01.529102	Veranstaltungskosten allgemein (Dienstleistungen) - STP 104	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4) 04.281.01.529127	Veranstaltungskosten allgemein (Dienstleistungen Eigenbetrieb Seestadthalle)	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	32	32	32	32
1) 04.281.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	32	32	32	32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.019	69.150	38.150	38.150	38.150	38.150
1) 04.281.01.541203	Aus- und Fortbildung	665	100	100	100	100	100
2) 04.281.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	59	100	100	100	100	100
3) 04.281.01.542950	Veranstaltungskosten allgemein (Honorare)	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4) 04.281.01.542952	Zahlung a.d. Eigenbetrieb Seestadthalle zur Nutzung d. Seestadthalle - STP 116	3.633	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5) 04.281.01.543107	Mitgliedsbeiträge Kultur	50	50	50	50	50	50
6) 04.281.01.543108	Dienstreisen	85	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**04.281.01**	**Kulturangebot der Stadtagentur**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7) 04.281.01.543111	Veranstaltungskosten allgemein (Geschäftsaufwendungen)	22.927	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8) 04.281.01.543127	Veranstaltungskosten allgem. (Geschäftsaufwendungen Eigenbetrieb Seestadthalle)	0	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**141.301**	**195.504**	**173.532**	**176.732**	**179.832**	**182.832**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-103.187**	**-114.954**	**-129.500**	**-132.700**	**-135.800**	**-138.800**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-103.187**	**-114.954**	**-129.500**	**-132.700**	**-135.800**	**-138.800**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-103.187**	**-114.954**	**-129.500**	**-132.700**	**-135.800**	**-138.800**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
1) 04.281.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
29 **= Ergebnis**		**-103.187**	**-157.454**	**-172.000**	**-175.200**	**-178.300**	**-181.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**04.281.01**	**Kulturangebot der Stadtagentur**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000	0	0	0	0	0	0
1) 04.281.01/0182.681702	Zuschuss zum Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)	577	0	0	0	0	0	0
2) 04.281.01/9090.681702	Zuschuss zum Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	11.423	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000	0	0	0	0	0	0
1) 04.281.01/0182.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, unterh. d. Wertgrenze)	577	0	0	0	0	0	0
2) 04.281.01/9090.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	11.423	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**04.281.01**	**Kulturangebot der Stadtagentur**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04.281.03 Kulturboitel

Der Kulturboitel ist eine Kleinkunst-Initiative der Stadtsparkasse Haltern am See, der Halterner Zeitung und der Stadt Haltern am See. Die Stadt Haltern am See ist sowohl für die Vertragsabwicklung der Künstler und der Technik zuständig, als auch für den Druck der Karten und die Koordination des Vorverkaufs. Hinzu kommen die Werbung und die Pressearbeit.

Produktverantwortlicher:
Herr Löbbing

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Sponsoringvertrag zum Kulturboitel

vollzeitverrechnete Stellen:
0,6 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft und zur **Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege.

Bemerkungen:
Die Anzahl der Veranstaltungen wird durch die Kooperationspartner „Kulturboitel“ festgelegt. Die Planung erfolgt teilweise erst im 2. Halbjahr eines Jahres.

*Die Besucherzahlen enthalten auch die geschätzten Besucher beim Beitrag des Kulturboitels bei Haltern bittet zu Tisch (1.400).

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Veranstaltungen (Anzahl)	7	7	7	8
Besucher insgesamt (Anzahl)*	4.000	4.000	4.000	4.000
Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**		
Aufwandsdeckungsgrad (%)	57,38	60,52		
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,96	0,79		
Personalintensität (%)	38,49	41,56		

Ziel 2015:
Unter Beibehaltung der bisherigen Programminhalte sollen 2015 wiederum mindestens 7 Veranstaltungen angeboten werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Veranstaltungen 2015 $\geq$ 7

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**04.281.03**	**Kulturboitel**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.271	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1) 04.281.03.446100	Entgelte aus Veranstaltungen	47.271	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**47.271**	**45.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
11 - Personalaufwendungen		30.302	30.900	32.200	32.700	33.300	34.000
1) 04.281.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	23.533	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
2) 04.281.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.968	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
3) 04.281.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.801	4.900	5.100	5.000	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.160	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1) 04.281.03.528100	Kosten für Veranstaltungen (Sachleistungen)	12.269	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2) 04.281.03.529100	Kosten für Veranstaltungen (Dienstleistungen)	34.891	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.017	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
1) 04.281.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
2) 04.281.03.542950	Zahlung a.d. Eigenbetrieb Seestadthalle z. Nutzung d. Seestadthalle - STP 116	5.017	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**82.479**	**74.350**	**83.650**	**84.150**	**84.750**	**85.450**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-35.208**	**-29.350**	**-35.650**	**-36.150**	**-36.750**	**-37.450**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-35.208**	**-29.350**	**-35.650**	**-36.150**	**-36.750**	**-37.450**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-35.208**	**-29.350**	**-35.650**	**-36.150**	**-36.750**	**-37.450**
29 **= Ergebnis**		**-35.208**	**-29.350**	**-35.650**	**-36.150**	**-36.750**	**-37.450**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**04.281.03**	**Kulturboitel**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.573.01 Betrieb gewerblicher Art „Veranstaltungen“

Der BgA „Veranstaltungen“ umfasst die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Haltern am See im Rahmen des Heimatfestes und des Nikolausmarktes.

Produktverantwortlicher:
Herr Löbbing

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Ratsbeschlüsse

vollzeitverrechnete Stellen:
0,1 Beamte, 0,93 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus und zur **Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.

Bemerkungen:
Aussteller beim Heimatfest und Nikolausmarkt:
Die Reduzierung gegenüber dem Plan 2014 auf die Ist-Zahlen 2013 begründet sich durch einen erwarteten Rückgang aufgrund der stärkungspaktbedingten Erhöhung der Standentgelte sowie aus sicherheits- und hygienetechnischen Gründen (Heimatfest und Kreativer Künstlermarkt im Dez.), die zu einem erhöhten Aufwand für Standbetreiber führen. Eine Zielanpassung ist daher erforderlich.

Die Besucherzahl beim Heimatfest wurde nach groben Schätzungen in den Vorjahren durch eine Zählung im Jahre 2010 konkreter ermittelt. Die Einschätzung der Frequenz in den Jahren 2011/12 hat die Zahl von 80.000 Besuchern bestätigt und lässt gleiches für 2015 vermuten.
Im September 2014 soll eine Neueinschätzung erfolgen.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
beteiligte Aussteller Heimatfest (Anzahl)	350	360	350	360
Besucher Heimatfest (Anzahl*)	80.000	80.000	80.000	80.000
beteiligte Aussteller Nikolausmarkt (Anzahl)	50	56	46	56
Besucher Nikolausmarkt (Anzahl*)	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	66,91	78,76
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,10	0,60
Personalintensität (%)	45,99	50,60

* = Besucherzahlen tlw. geschätzt

Ziele 2015:
1. Heimatfest: Der Umfang der Aussteller soll 350 erreichen.
2. Nikolausmarkt: Der Umfang der Aussteller soll mindestens 50 erreichen

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Anzahl der Aussteller des Heimatfestes 2015 $\geq$ 350
zu 2.: Anzahl der Aussteller des Nikolausmarktes 2015 $\geq$ 50

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**15.573.01**	**Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.934	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
1) 15.573.01.446100	Entgelte aus Veranst. BgA Heimatfest u. Nikolausmarkt (Entgelte) - STP 109, 112	73.934	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.245	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1) 15.573.01.459160	Entgelte aus Veranstaltungen BgA Heimatfest und Nikolausmarkt (sonst. Einn.Spon)	8.245	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**82.179**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
11 - Personalaufwendungen		48.927	53.000	56.700	58.000	59.200	60.500
1) 15.573.01.501100	Dienstbezüge Beamte	4.891	5.100	5.800	6.000	6.100	6.300
2) 15.573.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	34.301	35.600	37.800	38.500	39.300	40.100
3) 15.573.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.941	3.000	3.100	3.300	3.400	3.400
4) 15.573.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.793	7.100	7.500	7.600	7.700	7.900
5) 15.573.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
6) 15.573.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	400	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.601	12.950	30.800	30.800	30.800	30.800
1) 15.573.01.525500	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen BgA Veranstaltungen	0	650	500	500	500	500
2) 15.573.01.528100	Sachausgaben BgA	96	300	300	300	300	300
3) 15.573.01.529102	Veranstaltungskosten BgA Heimatfest und Nikolausmarkt (Dienstleistungen)	30.505	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.518	38.800	35.800	35.800	35.800	35.800
1) 15.573.01.541203	Aus- und Fortbildung	492	200	200	200	200	200
2) 15.573.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	20	200	200	200	200	200
3) 15.573.01.542950	Veranstaltungskosten BgA Heimatfest und Nikolausmarkt (Honorare)	16.445	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4) 15.573.01.543108	Dienstreisen	13	400	400	400	400	400
5) 15.573.01.543111	Veranstaltungskosten BgA Heimatfest und Nikolausmarkt (Geschäftsaufwendungen)	18.548	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**115.047**	**104.750**	**123.300**	**124.600**	**125.800**	**127.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-32.869**	**-22.250**	**-40.800**	**-42.100**	**-43.300**	**-44.600**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-32.869**	**-22.250**	**-40.800**	**-42.100**	**-43.300**	**-44.600**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**15.573.01**	**Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-32.869**	**-22.250**	**-40.800**	**-42.100**	**-43.300**	**-44.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1) 15.573.01.581100 Aufwand für interne Leistungsverrechnungen - STP 112	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 **= Ergebnis**	**-32.869**	**-92.250**	**-110.800**	**-112.100**	**-113.300**	**-114.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**15.573.01**	**Betrieb gewerblicher Art "Veranstaltungen"**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.573.02 Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur

Vermarktung von Räumen (z. B. Altes Rathaus, Aula, Seestadthalle), Flächen (z. B. Marktplatz, Kardinal-von-Galen-Park), Equipment (z. B. Bühnenelemente, Lautsprecheranlagen, Tische, Stühle)

Produktverantwortlicher:
Herr Löbbing

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Ratsbeschlüsse, Verträge

vollzeitverrechnete Stellen:
0,1 Beamte, 0,52 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus und zur **Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.

Bemerkungen:
Die Vermarktung der städt. Räume, Flächen und des Equipments erfolgt nicht mit aktiver Akquise (Werbung etc.). Die Nachfrage ergibt sich im Laufe des Jahres, die Nutzung des Angebots ist gegenüber dem freien Markt nachrangig und hat in vielen Fällen eine unterstützende Bedeutung. Die Zahl der Fälle ist abhängig von der Nachfrage Dritter.

Die Reduzierung erfolgt u.a. wegen der Beendigung der regelmäßigen Nutzung für Chorproben, die wegen fehlenden Teilnehmern eingestellt werden.

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Vermietung von Räumen (Anzahl)	80	60	100	60
Vermietung von Flächen (Anzahl)	20	20	23	21
Vermietung von Equipment (Anzahl)	15	20	11	16

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,98	37,83
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,89	0,71
Personalintensität (%)	70,89	74,02

Ziel 2015:
Die Vermarktungsquote soll in 2015 etwa 115 Fälle erreichen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Vermietungs-/Vermarktungsfälle 2015 (gesamt) $\geq$ 115

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**15.573.02**	**Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.153	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
1) 15.573.02.441170	Entgelte f.d. Nutzung von Räumen u. Einrichtungsgegenständen - STP 114	10.552	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2) 15.573.02.442100	Verkaufserlöse	601	0	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.646	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
1) 15.573.02.459112	Entgelte aus der Nutzung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße - STP 117	2.646	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**13.799**	**16.200**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
11 - Personalaufwendungen		28.984	31.700	34.100	35.000	35.700	36.500
1) 15.573.02.501100	Dienstbezüge Beamte	4.891	5.100	5.800	6.000	6.100	6.300
2) 15.573.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	18.783	19.000	20.200	20.600	21.000	21.400
3) 15.573.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.572	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
4) 15.573.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.738	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200
5) 15.573.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
6) 15.573.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	400	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.215	10.925	13.800	16.300	16.300	16.300
1) 15.573.02.524140	Wartung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße	933	625	800	800	800	800
2) 15.573.02.524141	Reinigung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße	10.282	10.300	13.000	15.500	15.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33	200	200	200	200	200
1) 15.573.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	20	200	200	200	200	200
2) 15.573.02.543108	Dienstreisen	13	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**40.232**	**42.825**	**48.100**	**51.500**	**52.200**	**53.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-26.433**	**-26.625**	**-33.200**	**-36.600**	**-37.300**	**-38.100**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-26.433**	**-26.625**	**-33.200**	**-36.600**	**-37.300**	**-38.100**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-26.433**	**-26.625**	**-33.200**	**-36.600**	**-37.300**	**-38.100**
29 **= Ergebnis**		**-26.433**	**-26.625**	**-33.200**	**-36.600**	**-37.300**	**-38.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**15.573.02**	**Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.573.03 Märkte

Organisation und Durchführung der Wochen- und Krammärkte.

Produktverantwortlicher:
Herr Löbbing

politisches Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Satzung über Märkte in der Stadt Haltern am See, Satzung über die Erhebung von Marktstandsgebühren in der Stadt Haltern am See, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Gegenstände des Wochen- und Krammarktverkehrs in der Stadt Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
0,1 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus und zur **Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.

Bemerkungen:
Anpassung des Ziels an Nachfrage- und Kapazitätssituation (teilweise größere Stände, extreme Witterungslagen) nach den Erfahrungswerten 2013 und 2014.

Krammärkte: Anpassung des Ziels an Nachfrage- und Kapazitätssituation (teilw. größere Stände, begrenzter Raum um Kardinal-v.-Galen-Park).

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Wochenmärkte:				
▪ Markttage (Anzahl)	104	104	104	105
▪ durchschnittliche Anzahl der Beschicker je Wochenmarkt	23	24	22,7	23,8
Krammärkte:				
▪ Markttage (Anzahl)	4	4	4	4
▪ durchschnittliche Anzahl der Beschick ▪ er je Krammarkt	70	70	61	66

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1.256,14	1.278,57
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-1,77	-1,77
Personalintensität (%)	77,19	76,79

Ziele 2015:
1. Organisation / Durchführung von Wochenmärkten (2 x wtl.) mit vielseitigem Warenangebot. Die Anzahl der Marktstände soll im Durchschnitt mindestens 23 je Markt betragen.
2. Organisation / Durchführung von 4 Krammärkten mit vielseitigem Warenangebot. Die Anzahl der Marktstände soll im Durchschnitt mindestens 70 je Markt betragen

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Anzahl der Wochenmarktstände 2015 : Anzahl der Wochenmarkttage $\geq$ 23
zu 2.: Anzahl der Krammarktstände 2015 : Anzahl der Krammarkttage $\geq$ 70

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**15.573.03**	**Märkte**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.007	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
1) 15.573.03.431101	Marktstandsgebühren - STP 111	62.172	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2) 15.573.03.432108	Ersatz von Stromkosten - STP 111	6.835	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		381	400	400	400	400	400
1) 15.573.03.446100	Einnahmen aus nicht städtischen Stromkästen - STP 111	381	400	400	400	400	400
10 **= Ordentliche Erträge**		**69.388**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
11 - Personalaufwendungen		4.097	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
1) 15.573.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	3.188	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
2) 15.573.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	269	300	300	300	300	300
3) 15.573.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	640	700	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
1) 15.573.03.524120	Unterhaltung der städtischen Stromkästen - STP 111	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		310	800	800	800	800	800
1) 15.573.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	6	200	200	200	200	200
2) 15.573.03.543112	Aufwendungen im Zusammenhang mit nicht städtischen Stromkästen	304	400	400	400	400	400
3) 15.573.03.547301	Niederschlagung u. Erlass - STP 111	0	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.406**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**64.982**	**66.000**	**65.900**	**65.800**	**65.700**	**65.600**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**64.982**	**66.000**	**65.900**	**65.800**	**65.700**	**65.600**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**64.982**	**66.000**	**65.900**	**65.800**	**65.700**	**65.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1) 15.573.03.581100	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 **= Ergebnis**		**64.982**	**46.000**	**45.900**	**45.800**	**45.700**	**45.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**15.573.03**	**Märkte**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Organisation und Durchführung von touristischen (Pauschal-) Programmen, Zimmervermittlung im Rahmen des Online Buchungs- und Informationssystems OBIS, Herausgabe/Herstellung von touristischem Werbematerial, touristische Werbemaßnahmen wie z. B. Messeteilnahmen sowie Zusammenarbeit mit Verbänden und fremdenverkehrsrelevanten Organisationen, Einrichtungen und Betrieben.

Produktverantwortlicher:
Herr Löbbing

polit. Gremium:
Stadtentwicklungsausschuss

rechtl. Grundlage:
Ratsbeschlüsse, vertragliche Verpflichtungen

vollzeitverrechnete Stellen:
0,35 Beamte, 3,22 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus und zur **Produktgruppe** 575 Tourismus.

Bemerkungen:
Die Zimmervermittlungen erfolgen mittels des Online-Buchungs-und Informationssystems OBIS des (Fremdenverkehrs-)Verbandes Münsterland e.V. Hier sind nahezu alle Beherbergungsbetriebe in Haltern am See angeschlossen. Die Anzahl orientiert sich am Buchungsstand Mai 2014, ebenso wie die Zahl der touristischen Programme.
Der Rückgang der Zahl der Zimmervermittlungen bedeutet jedoch nicht ein Rückgang Übernachtungen (=weniger Vermittlungen, jedoch längere Aufenthalte, starke Auslastung in den Saisonzeiten, hierdurch keine Vermittlungskapazitäten). Die Übernachtungszahlen sind zurzeit nicht darstellbar. Eine Verbesserung wird angestrebt. Die geringe Zahl der Programme (und der Vermittlungen) ist vermutlich auch auf die Reduzierung der Öffnungszeiten/des Personals der Tourist-Information zurückzuführen. **Trotz der Rückgänge konnte der generierte Umsatz (2013 ggü. 2012) jedoch leicht gesteigert werden.**
Insgesamt ist Haltern am See auch durch weitere Vertriebspartner im OBIS-System im Münsterland weit führend.
Die Zahl der Werbemaßnahmen ist zum Teil abhängig von den Kooperationspartnern. Sie soll im Maße des Vorjahres erfolgen.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Zimmervermittlungen (Anzahl)	750	900	737	878
durchgeführte touristische Programme (Anzahl)	200	220	186	221
touristische Werbemaßnahmen (Anzahl)	50	50	52	50

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,15	35,11
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,35	5,23
Personalintensität (%)	64,21	65,56

Ziele 2015:
2015 sollen
a) die Zahl der Zimmervermittlungen mind. 750 betragen,
b) die Anzahl der touristischen Programme (inkl. Stadtführungen) mind. 200 betragen.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
a) Anzahl der vermittelten Zimmer $\geq$ 750
b) Anzahl der durchgeführten touristischen Programme (inkl. Stadtführungen) $\geq$ 200.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**15.575**	**Tourismus**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**15.575.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.757	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
1) 15.575.01.442100	Verkauf von Werbematerial	3.214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2) 15.575.01.446150	Entgelte für touristische Veranstaltungen	74.543	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		31.399	12.400	30.000	12.500	30.000	12.500
1) 15.575.01.459110	Erstattung von Werbekosten - STP 107	29.591	12.300	29.800	12.300	29.800	12.300
2) 15.575.01.459113	Erstattung von überzahlten Projektanteilen	723	0	0	0	0	0
3) 15.575.01.459170	Provisionseinnahmen u. sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.085	100	200	200	200	200
10 **= Ordentliche Erträge**		**109.156**	**105.400**	**123.000**	**105.500**	**123.000**	**105.500**
11 - Personalaufwendungen		185.885	196.800	207.000	210.900	215.500	220.200
1) 15.575.01.501100	Dienstbezüge Beamte	17.119	18.100	20.300	20.800	21.400	21.900
2) 15.575.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	130.958	132.400	138.400	141.200	144.000	146.900
3) 15.575.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	11.183	11.200	11.300	12.100	12.300	12.600
4) 15.575.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	26.625	27.200	28.200	27.700	28.300	28.900
5) 15.575.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	6.400	7.100	7.400	7.700	8.000
6) 15.575.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.345	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1) 15.575.01.529100	Touristische Veranstaltungen (Dienstleistungen)	48.345	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.190	48.400	60.400	49.400	60.400	49.400
1) 15.575.01.541203	Aus- und Fortbildung	913	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2) 15.575.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	84	0	0	0	0	0
3) 15.575.01.542951	Touristische Veranstaltungen (Honorare)	6.195	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4) 15.575.01.543107	Mitgliedsbeiträge	18.789	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5) 15.575.01.543108	Dienstreisen	692	700	700	700	700	700
6) 15.575.01.543111	Verkehrswerbung (Geschäftsaufwendungen) - STP 107	31.517	21.700	32.700	21.700	32.700	21.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**292.420**	**300.200**	**322.400**	**315.300**	**330.900**	**324.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-183.264**	**-194.800**	**-199.400**	**-209.800**	**-207.900**	**-219.100**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-183.264**	**-194.800**	**-199.400**	**-209.800**	**-207.900**	**-219.100**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-183.264**	**-194.800**	**-199.400**	**-209.800**	**-207.900**	**-219.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**15.575**	**Tourismus**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**15.575.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

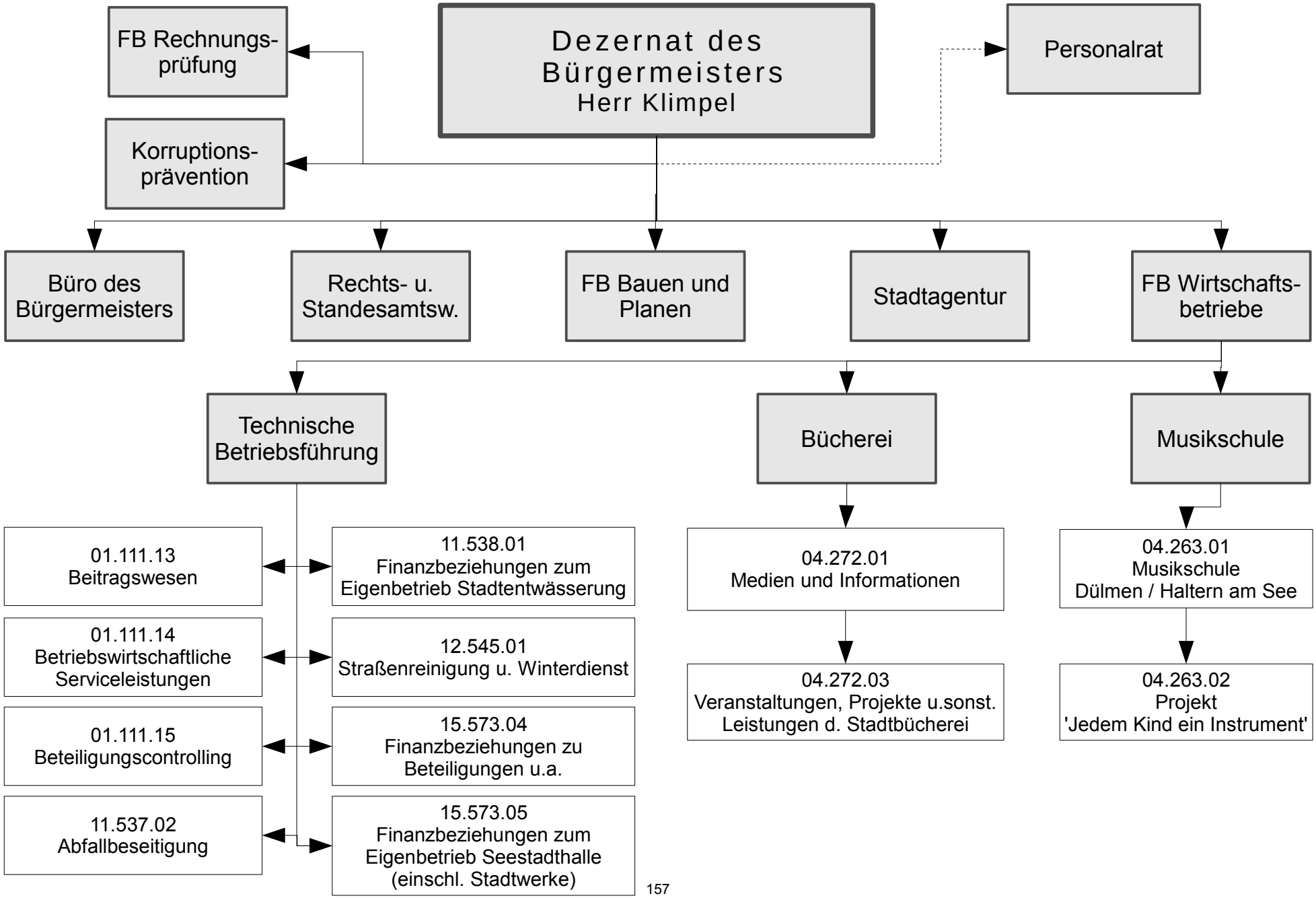
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1) 15.575.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 **= Ergebnis**		**-183.264**	**-197.300**	**-201.900**	**-212.300**	**-210.400**	**-221.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Löbbing
Produktgruppe	**15.575**	**Tourismus**	**zuständig:**	Stadtagentur
Produkt	**15.575.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat I / FB Wirtschaftsbetriebe



01.111.13 Beitragswesen

Verwaltungsmäßige Abwicklung der Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, Kanalanschlusskosten und der Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen.

Produktverantwortlicher:
Herr Hovenjürgen

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, örtl. Beitragssatzungen

vollzeitverrechnete Stellen:
1,13 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
formelle politische Beschlussvorbereitungen (Anzahl)	2	4	6	3
Neubaugebiete (Anzahl)	1	1	0	0
Neubaugebiete - Endabrechnungen (Anzahl)	0	0	1	0
Neubaugebiete – Vorausleistungen (Anzahl)	1	1	0	0
Straßen – Endabrechnungen (Anzahl)	1	2	1	1

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,82	30,93
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,63	1,57
Personalintensität (%)	98,99	98,95

Ziele 2015:

1. Vorausleistungsbescheide für Erschließungsbeiträge und Ausgleichsmaßnahmen sowie Bescheide für Kanalanschlussbeiträge und -kosten sollen in mind. 90% der Fälle innerhalb eines Monats nach Erteilung der Baugenehmigung in Altbaugebieten und nach Erstellung der Kanalisation in Neubaugebieten (jeweils nach Erhalt der Kostenaufstellung) erteilt werden.
2. Nach Ausbau der Baugebiete/der einzelnen Straßen und Vorliegen der endgültigen Kostenaufstellung soll die Abrechnung in mind. 90% der Fälle innerhalb von 2 Monaten erfolgt sein.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Anzahl der innerhalb eines Monats erteilten Bescheide : Anzahl insgesamt x 100
zu 2.: Anzahl der innerhalb von 2 Mon. fertiggestellten Abrechnungen : Anzahl insges. x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**01.111.13**	**Beitragswesen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.158	24.158	25.018	25.018	25.018	25.018
1) 01.111.13.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	24.158	24.158	25.018	25.018	25.018	25.018
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.307	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1) 01.111.13.456230	Zinsen aus gestundeten Beiträgen (EB Anteil Kanal u. KB)	2.439	600	600	600	600	600
2) 01.111.13.456231	Zinsen aus gestundeten Kostenerstattungen f.Ausgleichsleist. gem. § 135 A BauGB	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.13.456232	Zinsen aus gestundeten Erschliessungs-und KAG-Beiträgen	601	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4) 01.111.13.459110	Übrige Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	268	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**27.465**	**26.258**	**27.118**	**27.118**	**27.118**	**27.118**
11 - Personalaufwendungen		56.680	84.000	87.100	89.700	92.200	94.800
1) 01.111.13.501100	Dienstbezüge Beamte	56.680	58.600	60.800	62.300	63.800	65.400
2) 01.111.13.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	20.600	21.300	22.200	23.000	23.800
3) 01.111.13.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24	890	890	890	890	890
1) 01.111.13.541203	Aus- und Fortbildung	0	600	600	600	600	600
2) 01.111.13.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.13.543108	Dienstreisen	24	100	100	100	100	100
4) 01.111.13.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	90	90	90	90	90
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**56.704**	**84.890**	**87.990**	**90.590**	**93.090**	**95.690**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-29.238**	**-58.632**	**-60.872**	**-63.472**	**-65.972**	**-68.572**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-29.238**	**-58.632**	**-60.872**	**-63.472**	**-65.972**	**-68.572**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-29.238**	**-58.632**	**-60.872**	**-63.472**	**-65.972**	**-68.572**
29 **= Ergebnis**		**-29.238**	**-58.632**	**-60.872**	**-63.472**	**-65.972**	**-68.572**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**01.111.13**	**Beitragswesen**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.14 Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen

Betriebsabrechnung, Kostenermittlung und Gebührenkalkulation. Betriebswirtschaftliche Analysen und Beurteilungen. Erstellung der Körperschafts- und Umsatzsteuererklärung für die städt. Betriebe gewerblicher Art. Spendenabwicklung. Sponsoring. Wertmarkenbeschaffung. Unterstützung bei der Erstellung der Konzernbilanz. Kaufmännische Leitung und betriebswirtschaftliche Abwicklung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung. Leitung des Eigenbetriebes Seestadthalle.

Produktverantwortlicher:
Herr Hovenjürgen

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Handelsgesetzbuch, NKF-Gesetz, Eigenbetriebsverordnung

vollzeitverrechnete Stellen:
1,29 Beamte, 1,01 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Betriebe gewerblicher Art (Anzahl)	11	10	10	10
kostenrechnende Einrichtungen (Anzahl)	7	7	7	7
Inhouse - Schulungen / Sitzungen NKF / Sitzungen Gebührenkommission (Anzahl)	4	4	3	4
Betriebswirtschaftliche Stellungnahmen und Beratungen (Anzahl)	25	25	23	22
Steuererklärungen und Einnahme - Überschussrechnungen (Anzahl)	30	25	21	22
Buchungen im Eigenbetrieb (Anzahl)	440	430	425	390
Auftragsvergaben im Eigenbetrieb (Anzahl)	25	22	20	16

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,04	31,42
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,11	3,35
Personalintensität (%)	96,27	89,80

Ziele 2015:
1. Erstellung der Gebührenkalkulationen und der Wirtschaftspläne bis 10 Tage vor dem vorgesehenen Sitzungstermin.
2. Fristgerechte Fertigstellung der mtl. Umsatzsteuervoranmeldungen jeweils bis zum 10. des Folgemonats bei mind. 90% der Abrechnungen.
3. Abgabe der Umsatzsteuerjahreserklärung und der Körperschaftsteuererklärungen einschl. der Einnahme-Überschussrechnungen (EÜR) bis zum Ende des jeweils folgenden Jahres.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: fristgerecht erledigte Angelegenheiten : Gesamtzahl x 100
zu 2.: fristgerecht erstellte Steuervoranmeldungen : Gesamtzahl x 100
zu 3.: fristgerecht abgegebene Steuererklärungen bzw. EÜR : Gesamtzahl x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**01.111.14**	**Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.169	57.169	59.727	59.727	59.727	59.727
1) 01.111.14.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	57.169	57.169	59.727	59.727	59.727	59.727
7 + Sonstige ordentliche Erträge		288	0	0	0	0	0
1) 01.111.14.459110	Übrige Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	288	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**57.457**	**57.169**	**59.727**	**59.727**	**59.727**	**59.727**
11 - Personalaufwendungen		127.868	163.400	168.900	174.100	178.400	182.800
1) 01.111.14.501100	Dienstbezüge Beamte	61.591	66.100	68.300	70.100	71.800	73.600
2) 01.111.14.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	52.033	53.700	56.000	57.100	58.300	59.400
3) 01.111.14.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.325	4.500	4.500	4.900	5.000	5.100
4) 01.111.14.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	9.919	10.300	10.600	11.200	11.400	11.700
5) 01.111.14.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	23.300	23.900	25.000	25.900	26.800
6) 01.111.14.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.681	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1) 01.111.14.529100	Beraterkosten	6.681	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		563	550	550	550	550	550
1) 01.111.14.541203	Aus- und Fortbildung	215	250	250	250	250	250
2) 01.111.14.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	51	100	100	100	100	100
3) 01.111.14.543108	Dienstreisen	297	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**135.112**	**181.950**	**175.450**	**180.650**	**184.950**	**189.350**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-77.655**	**-124.781**	**-115.723**	**-120.923**	**-125.223**	**-129.623**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-77.655**	**-124.781**	**-115.723**	**-120.923**	**-125.223**	**-129.623**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-77.655**	**-124.781**	**-115.723**	**-120.923**	**-125.223**	**-129.623**
29 **= Ergebnis**		**-77.655**	**-124.781**	**-115.723**	**-120.923**	**-125.223**	**-129.623**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**01.111.14**	**Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ein- und Auszahlungsarten							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.15 Beteiligungscontrolling

Wahrnehmung der städt. Interessen gegenüber den rechtlich unselbständigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und den selbständigen Gesellschaften und Beteiligungen, Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie für die Beziehungen zwischen der Stadt Haltern am See und ihren Beteiligungsunternehmen. Dazu gehören insbesondere Stellungnahmen zu betriebswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen, steuerrechtlichen und sonstigen Angelegenheiten der Gesellschaften. Beurteilung und Auswertung von Wirtschaftsplänen, Jahresabschlüssen etc. Erstellung des Beteiligungsberichtes gem. § 117 GO zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner. Beratung von Rat und Verwaltungsführung bei speziellen Sachverhalten.

Produktverantwortlicher:
Herr Hovenjürgen

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
0,2 Beamte, 0,55 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Beteiligungen einschl. Eigenbetriebe (Anzahl)	11	11	11	11
Stellungnahmen für Sitzungen der politischen Gremien, Aufsichtsrat usw. (Anzahl)	35	35	35	37

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,51	1,46
Personalintensität (%)	99,11	99,08

Ziel 2015:
Durch entsprechende Einflussnahme in den Aufsichtsratssitzungen, Ausschusssitzungen und Gesellschafterversammlungen soll darauf hingewirkt werden, dass die Beschlüsse zum Jahresabschluss und den evtl. damit verbundenen Gewinnabführungen an die Stadt zeitnah umgesetzt werden. Als zeitnah wird ein Zeitraum von 3 Monaten angesehen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? ja/nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**01.111.15**	**Beteiligungscontrolling**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		47.099	53.700	55.600	57.400	58.600	59.900
1) 01.111.15.501100	Dienstbezüge Beamte	10.624	11.200	11.600	11.900	12.200	12.500
2) 01.111.15.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	28.633	29.500	30.700	31.400	32.000	32.600
3) 01.111.15.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.374	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800
4) 01.111.15.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.467	5.700	5.800	6.200	6.300	6.400
5) 01.111.15.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	3.900	4.100	4.200	4.400	4.500
6) 01.111.15.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	900	900	1.000	1.000	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		139	500	500	500	500	500
1) 01.111.15.541203	Aus- und Fortbildung	8	200	200	200	200	200
2) 01.111.15.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	37	100	100	100	100	100
3) 01.111.15.543108	Dienstreisen	94	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**47.238**	**54.200**	**56.100**	**57.900**	**59.100**	**60.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-47.238**	**-54.200**	**-56.100**	**-57.900**	**-59.100**	**-60.400**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-47.238**	**-54.200**	**-56.100**	**-57.900**	**-59.100**	**-60.400**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-47.238**	**-54.200**	**-56.100**	**-57.900**	**-59.100**	**-60.400**
29 **= Ergebnis**		**-47.238**	**-54.200**	**-56.100**	**-57.900**	**-59.100**	**-60.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**01.111.15**	**Beteiligungscontrolling**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11.537.02 Abfallbeseitigung

Information und Beratung zur Vermeidung, Verwertung, Verminderung und Entsorgung von Abfällen.
Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen.
Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenabfallgefäßen.
Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen.
Wahrnehmung der abfallrechtlichen Verantwortung für alle Abfallanlagen der Stadt Haltern am See.

Produktverantwortlicher:
Herr Hovenjürgen

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesabfallgesetz NRW, Gewerbeabfall- Verordnung, Elektroschrott-Verordnung, Ortsrecht

vollzeitverrechnete Stellen:
2,0 Beamte, 0,22 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung und zur **Produktgruppe** 537 Abfallbeseitigung.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Jahrestonnage des eingesammelten Restmülls	9.800	9.800	9.846,85	9.776,91
Jahrestonnage der besonders überwachungsbedürftigen Abfälle	50	50	54,248	58,69
Jahrestonnage der Wertstoffe	9.700	9.700	10.200,09	9.856,42
Jahrestonnage der verbotswidrigen Abfallablagerungen	40	40	24,78	36,74

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	95,15	90,03
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,36	8,67
Personalintensität (%)	4,10	4,12

Ziele 2015:
1. Bei den eingesammelten Wertstoffen soll eine Erhöhung um 1 % erreicht werden.

2. Die Einführung der Biotonne im Rahmen des neuen KrWG soll im Laufe des Jahres 2015 abgeschlossen werden.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: eingesammelte Wertstoffe 2015 in kg / E, a : eingesammelte Wertstoffe 2014 x 100 - 100
zu 2.: Biotonne im Laufe des Jahres 2015 eingeführt? Ja/Nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**11.537.02**	**Abfallbeseitigung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	9.211	4.794	6.899	9.003	11.107
1) 11.537.02.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	9.211	4.794	6.899	9.003	11.107
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.185.546	2.325.210	2.808.924	2.831.517	2.854.337	2.877.384
1) 11.537.02.432101	Müllabfuhrgebühren	1.921.068	2.074.160	2.259.334	2.281.927	2.304.747	2.327.794
2) 11.537.02.432102	Gebühren aus der Abgabe von Müllsäcken	729	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
3) 11.537.02.432104	Entgelte aus zusätzl. Abfallentsorgung	115.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4) 11.537.02.432106	Kippgebühren Umladestation	105.706	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5) 11.537.02.432107	Öff.-rechtl. Gebühr für grüne Tonne - STP 121	0	0	303.190	303.190	303.190	303.190
6) 11.537.02.432113	Entgelte aus der Annahme von Garten- u. Parkabfällen	42.442	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		313.340	303.250	47.000	47.000	57.000	57.000
1) 11.537.02.441170	Einnahmen durch Fremdwerbung auf öff. Abfallbehältern - STP 125	0	0	0	0	10.000	10.000
2) 11.537.02.442100	Verkaufserlöse	27.873	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3) 11.537.02.442101	Erlöse aus Eigenvermarktung	24.263	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4) 11.537.02.446150	Entgelte für Laubgefäße - STP 121 (ab 2015: 432107)	261.203	263.250	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		248.121	278.000	322.000	322.000	322.000	322.000
1) 11.537.02.448700	Erstattungen im Rahmen der Altpapierverwertung (Ppk)	157.113	192.000	233.000	233.000	233.000	233.000
2) 11.537.02.448701	Erstattung der Kosten - Duales System Deutschland	91.007	86.000	89.000	89.000	89.000	89.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		29.497	0	0	0	0	0
1) 11.537.02.459110	Erstattung von überzahlten Abfallbeseitigungsgebühren	29.497	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.776.503**	**2.915.671**	**3.182.718**	**3.207.416**	**3.242.340**	**3.267.491**
11 - Personalaufwendungen		89.793	133.500	137.300	141.700	145.700	149.500
1) 11.537.02.501100	Dienstbezüge Beamte	72.858	81.200	83.600	85.700	87.800	90.000
2) 11.537.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	13.544	13.600	14.100	14.300	14.600	14.900
3) 11.537.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.104	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
4) 11.537.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.287	2.300	2.400	2.800	2.900	2.900
5) 11.537.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	28.600	29.300	30.600	31.700	32.800
6) 11.537.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	6.700	6.800	7.100	7.400	7.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.876.529	3.026.730	3.128.515	3.120.100	3.148.972	3.178.131
1) 11.537.02.525500	Unterhaltung d. Abfallbehälter u. Container	2.104	10.100	10.000	10.100	10.201	10.303
2) 11.537.02.528100	Sachausgaben f. Duales-System-Deutschland < 60 €	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3) 11.537.02.528127	Kauf v. Müllgefäßen < 60 € (Festwert)	28.504	30.000	61.000	30.000	30.000	30.000
4) 11.537.02.528131	Kauf v. Müllgefäßen > 60 € < 410 € (Festwert)	4.959	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5) 11.537.02.528144	Kauf v. Müllgefäßen > 410 € (Festwert)	1.109	0	6.000	0	0	0
6) 11.537.02.529100	Kosten der Abfallbeseitigung	2.645.072	2.785.630	2.843.515	2.871.950	2.900.670	2.929.676

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**11.537.02**	**Abfallbeseitigung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7) 11.537.02.529101	Kosten aus Eigenvermarktung	3.520	12.000	5.000	5.050	5.101	5.152
8) 11.537.02.529111	Kosten Abfallbeseitigung - Duales- System-Deutschland -	30.076	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9) 11.537.02.529112	Kosten d. Verwertung v. Garten- und Parkabfällen	161.185	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	9.347	10.139	10.139	9.957	9.827
1) 11.537.02.571139	Abschreibungen auf sonstige Gebäude - STP 125	0	8.753	9.545	9.545	9.545	9.545
2) 11.537.02.571172	Abschreibungen auf Technische Anlagen	0	20	20	20	20	20
3) 11.537.02.571173	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0	150	150	150	150	150
4) 11.537.02.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	424	424	424	242	112
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		159	69.040	69.040	69.040	69.040	69.040
1) 11.537.02.541203	Aus- und Fortbildung	0	800	800	800	800	800
2) 11.537.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	2	100	100	100	100	100
3) 11.537.02.543108	Dienstreisen	158	200	200	200	200	200
4) 11.537.02.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	67.940	67.940	67.940	67.940	67.940
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.966.480**	**3.238.617**	**3.344.994**	**3.340.979**	**3.373.669**	**3.406.498**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-189.978**	**-322.946**	**-162.276**	**-133.563**	**-131.329**	**-139.007**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-189.978**	**-322.946**	**-162.276**	**-133.563**	**-131.329**	**-139.007**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-189.978**	**-322.946**	**-162.276**	**-133.563**	**-131.329**	**-139.007**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
1) 11.537.02.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
29 **= Ergebnis**		**-189.978**	**-652.946**	**-492.276**	**-463.563**	**-461.329**	**-469.007**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**11.537.02**	**Abfallbeseitigung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	509	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1) 11.537.02/0059.785100 Umbau- und Sanierungsarbeiten Wertstoffhof	509	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.464	11.500	17.500	0	11.500	11.500	11.500
1) 11.537.02/9090.783200 Kauf v. Gegenständen f. d. Abfallwirtschaft (GWG)	3.396	0	0	0	0	0	0
2) 11.537.02/9803.783104 Kauf v. Müllgefäßen > 410 € (Festwert)	1.109	0	6.000	0	0	0	0
3) 11.537.02/9803.783204 Kauf v. Müllgefäßen > 60 € < 410 € (Festwert)	4.959	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**9.973**	**16.500**	**22.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.973**	**-16.500**	**-22.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**11.537.02**	**Abfallbeseitigung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
59 Errichtung Wertstoffhof							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	509	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1) 11.537.02/0059.785100 Umbau- und Sanierungsarbeiten Wertstoffhof	509	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**11.537.02**	**Abfallbeseitigung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.464	11.500	17.500	0	11.500	11.500	11.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.464**	**-11.500**	**-17.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

11.538.01 Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung

An dieser Stelle werden die finanziellen Beziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung dargestellt. Der technische Bereich des Eigenbetriebes Stadtentwässerung ist nunmehr dem Fachbereich Wirtschaftsbetriebe zugeordnet und wird vom technischen Bereichsleiter geführt. Die kaufmännische Betriebsleitung und die Sachbearbeitung liegt beim Fachbereichsleiter Wirtschaftsbetriebe

Produktverantwortlicher:
Herr Klose / Herr Hovenjürgen

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
0,39 Beamte, 4,5 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung und zur **Produktgruppe** 538 Abwasserbeseitigung.

Bemerkungen:
Die Erträge und Aufwendungen sowie die Investitionen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung sind aus dem Wirtschaftsplan (siehe Anlage zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Schmutzwasser insgesamt (cbm)	1.850.000	1.900.000	1.732.911	1.873.230
Abflusswirksame Flächen insgesamt (m^2)	3.800.000	3.700.000	3.858.695	3.630.805
Oberflächenwasserkanäle (km)	44,45	44,40	44,26	44,02
Mischwasserkanäle (km)	139,1	139,00	138,18	138,12
Schmutzwasserkanäle (km)	90,50	90,50	89,78	89,78

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,52	100,47
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-0,97	-0,85
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziel 2015:
Erreichen des unter 01.111.15 (Beteiligungscontrolling) formulierten Ziels für den v. g. Bereich.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? ja/nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Klose / Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**11.538**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**11.538.01**	**Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.437.551	6.685.100	6.954.456	7.024.001	7.094.241	7.165.183
1) 11.538.01.432101	Entwässerungsgebühren	7.412.024	6.660.600	6.925.200	6.994.452	7.064.397	7.135.041
2) 11.538.01.432102	Gebühren für Klärschlammbeseitigung	21.625	20.500	25.256	25.509	25.764	26.021
3) 11.538.01.432104	Gebühren aus der Abwälzung d. Kleineinleiterabgabe gem. § 65 LWG	3.902	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000	32.500	37.000	38.000	39.000	40.000
1) 11.538.01.448500	Erst.sächl.Verwaltungs- u. Betriebsausg. Eigenbetrieb Stadtentwässerung	31.000	32.500	37.000	38.000	39.000	40.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.468.551**	**6.717.600**	**6.991.456**	**7.062.001**	**7.133.241**	**7.205.183**
11 - Personalaufwendungen		4.898	0	0	0	0	0
1) 11.538.01.501100	Dienstbezüge Beamte	341	0	0	0	0	0
2) 11.538.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	3.979	0	0	0	0	0
3) 11.538.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	306	0	0	0	0	0
4) 11.538.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	273	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.315.000	6.685.700	6.955.056	7.024.607	7.094.853	7.165.801
1) 11.538.01.523500	Weiterleitung v. Gebühren u. sonst. Einn. Stadtentwässerung a. d. Eigenbetr.	7.315.000	6.685.700	6.955.056	7.024.607	7.094.853	7.165.801
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3	200	200	200	200	200
1) 11.538.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	-3	0	0	0	0	0
2) 11.538.01.543108	Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.319.895**	**6.685.900**	**6.955.256**	**7.024.807**	**7.095.053**	**7.166.001**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**148.656**	**31.700**	**36.200**	**37.194**	**38.188**	**39.182**
19 + Finanzerträge		500.283	501.000	500.800	501.000	501.000	501.000
1) 11.538.01.461500	Zinserstattung Eigenbetrieb Stadtentwässerung Haltern am See	283	1.000	800	1.000	1.000	1.000
2) 11.538.01.465100	Zuführung an den städtischen Haushalt - STP 124	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.571	15.000	14.000	16.000	18.000	19.000
1) 11.538.01.551500	Zinsausgaben an Eigenbetrieb Stadtentwässerung (ab 2012: 559950)	5.571	15.000	14.000	16.000	18.000	19.000
21 **= Finanzergebnis**		**494.712**	**486.000**	**486.800**	**485.000**	**483.000**	**482.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**643.368**	**517.700**	**523.000**	**522.194**	**521.188**	**521.182**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**643.368**	**517.700**	**523.000**	**522.194**	**521.188**	**521.182**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Klose / Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**11.538**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**11.538.01**	**Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 **= Ergebnis**	**643.368**	**517.700**	**523.000**	**522.194**	**521.188**	**521.182**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Klose / Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**11.538**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**11.538.01**	**Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		262.881	649.276	646.000	0	141.000	133.000	138.000
1) 11.538.01/0134.688100	Erschließungsbeiträge (Anteil Kanal)	77.260	208.176	168.000	0	53.000	45.000	51.000
2) 11.538.01/0135.688140	Kanalanschlussbeiträge	100.761	379.600	409.000	0	69.000	69.000	69.000
3) 11.538.01/0136.688130	Kanalanschlusskostenerstattung	84.861	61.500	69.000	0	19.000	19.000	18.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		11.109	0	160	0	160	160	160
1) 11.538.01/0134.685199	Rückerstattung überzahlter Erschließungsbeiträge durch den ESH	11.109	0	160	0	160	160	160
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**273.990**	**649.276**	**646.160**	**0**	**141.160**	**133.160**	**138.160**
Auszahlungen								
28 von aktivierbaren Zuwendungen		328.934	649.276	646.000	0	141.000	133.000	138.000
1) 11.538.01/0134.781500	Weiterl. v. Erschließungsbeiträgen an Eigenbetr.Stadtentwässerung	84.942	208.176	168.000	0	53.000	45.000	51.000
2) 11.538.01/0135.781500	Weiterl. v. Kanalanschlussbeiträgen an Eigenbetr.Stadtentwässerung	137.221	379.600	409.000	0	69.000	69.000	69.000
3) 11.538.01/0136.781500	Weiterl. v. Kanalanschlusskostenerst. an Eigenbetr.Stadtentwässerung	106.771	61.500	69.000	0	19.000	19.000	18.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		11.109	0	160	0	160	160	160
1) 11.538.01/0134.789102	Rückerstattung überzahlter Erschließungsbeiträge (Anteil Kanal)	11.109	0	160	0	160	160	160
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**340.042**	**649.276**	**646.160**	**0**	**141.160**	**133.160**	**138.160**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-66.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Klose / Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**11.538**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**11.538.01**	**Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
134 Erschließungsbeiträge, Anteil Kanal							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.260	208.176	168.000	0	53.000	45.000	51.000
1) 11.538.01/0134.688100 Erschließungsbeiträge (Anteil Kanal)	77.260	208.176	168.000	0	53.000	45.000	51.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	84.942	208.176	168.000	0	53.000	45.000	51.000
1) 11.538.01/0134.781500 Weiterl. v. Erschließungsbeiträgen an Eigenbetr.Stadtentwässerung	84.942	208.176	168.000	0	53.000	45.000	51.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
135 Kanalanschlussbeiträge							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.761	379.600	409.000	0	69.000	69.000	69.000
1) 11.538.01/0135.688140 Kanalanschlussbeiträge	100.761	379.600	409.000	0	69.000	69.000	69.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	137.221	379.600	409.000	0	69.000	69.000	69.000
1) 11.538.01/0135.781500 Weiterl. v. Kanalanschlussbeiträgen an Eigenbetr.Stadtentwässerung	137.221	379.600	409.000	0	69.000	69.000	69.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
136 Erstattung von Kanalanschlusskosten							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.861	61.500	69.000	0	19.000	19.000	18.000
1) 11.538.01/0136.688130 Kanalanschlusskostenerstattung	84.861	61.500	69.000	0	19.000	19.000	18.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	106.771	61.500	69.000	0	19.000	19.000	18.000
1) 11.538.01/0136.781500 Weiterl. v. Kanalanschlusskostenerst. an Eigenbetr.Stadtentwässerung	106.771	61.500	69.000	0	19.000	19.000	18.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Klose / Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**11.538**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**11.538.01**	**Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	11.109	0	160	0	160	160	160
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.109	0	160	0	160	160	160
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege.
Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Straßen.
Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger und Überwachung der Anliegerreinigung.
Ausübung der Verkehrssicherungspflicht.

Produktverantwortlicher:
Herr Hovenjürgen

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßen- und Wegegesetz NW, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Ortsrecht

vollzeitverrechnete Stellen:
0,11 Beamte, 0,04 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 545 Straßenreinigung.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Kehrstrecke (Länge in m)	42.871	42.871	42.871	42.871
Winterdiensteinsätze (Anzahl)	50	50	35	20

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	214,33	250,89
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-2,29	-2,84
Personalintensität (%)	11,65	11,69

Ziel 2015:
Verbesserung des Stadtbildes durch gezielte Ansprache der reinigungspflichtigen Anlieger: In 2015 soll die Anzahl der Beschwerden um 5 % zurückgehen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Beschwerden zur Reinigungspflicht 2015 : Beschwerden 2014 x 100 -100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**12.545**	**Straßenreinigung**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**12.545.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.695	176.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1) 12.545.01.432101	Strassenreinigungsgebühren - STP 122	155.695	176.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**155.695**	**176.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
11 - Personalaufwendungen		6.103	8.200	8.700	9.000	9.200	9.400
1) 12.545.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.711	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
2) 12.545.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	1.889	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
3) 12.545.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	156	200	200	200	200	200
4) 12.545.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	347	400	400	400	400	400
5) 12.545.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
6) 12.545.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	300	300	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.817	61.000	65.000	65.650	66.307	66.970
1) 12.545.01.529100	Reinigung der Straßen	60.817	61.000	65.000	65.650	66.307	66.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5	950	950	950	950	950
1) 12.545.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
2) 12.545.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 12.545.01.543108	Dienstreisen	5	200	200	200	200	200
4) 12.545.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	150	150	150	150	150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**66.926**	**70.150**	**74.650**	**75.600**	**76.457**	**77.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**88.769**	**105.850**	**85.350**	**84.400**	**83.543**	**82.680**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**88.769**	**105.850**	**85.350**	**84.400**	**83.543**	**82.680**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**88.769**	**105.850**	**85.350**	**84.400**	**83.543**	**82.680**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1) 12.545.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29 **= Ergebnis**		**88.769**	**10.850**	**-9.650**	**-10.600**	**-11.457**	**-12.320**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**12.545**	**Straßenreinigung**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**12.545.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.573.04 Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.

Gewinne / Zuschüsse aus der unmittelbaren Beteiligung der Stadt Haltern am See an der

- Seegesellschaft Haltern mbH
- Geldmann & Co B.H.G. Alter Garten KG
- BHS Beteiligungs-GmbH
- Betreibergesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH
- WiN Emscher- Lippe GmbH
- Gelsenwasser AG
- Regionale 2016 - Agentur GmbH
- Volksbank Haltern e.G.

sowie der Anteil der Stadt Haltern am Jahresüberschuss der Stadtsparkasse. Erwerb von Beteiligungen/ Anteilen.

Produktverantwortlicher:
Herr Bürgermeister Klimpel

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW, Sparkassengesetz

vollzeitverrechnete Stellen:
-

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus und zur **Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.

Bemerkungen:
Die Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle mit dem darin eingelegten gewillkürten Betriebsvermögen an der Stadtwerke Haltern GmbH sind im Produkt 15.573.05 (Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle) dargestellt.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Anteil an der Seegesellschaft Haltern mbH (%)	25 %	25 %	25 %	25 %
Anteil an der Geldmann & Co B.H.G. Alter Garten KG (%)	19,77 %	19,77 %	19,77 %	19,77 %
Anteil an der BHS Beteiligungs-GmbH (%)	33,27 %	33,27 %	33,27 %	33,27 %
Anteil an der Betreibergesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH (%)	8 %	8 %	8 %	8 %
Anteil an der WiN Emscher - Lippe GmbH (%)	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Anteil an der Gelsenwasser AG (%)	0,008 %	0,008 %	0,008 %	0,008 %
Anteil an der Regionale 2016 – Agentur GmbH (%)	3,68 %	3,68 %	3,68 %	3,68 %
Anteile an der Volksbank Haltern e.G. (Anzahl)	5	5	5	5

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,25	2,86
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,42	0,18
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziel 2015:
Erreichen des unter 01.111.15 (Beteiligungscontrolling) formulierten Ziels für die v. g. Bereiche.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? ja/nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Bürgermeister Klimpel
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**15.573.04**	**Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge		140	200	200	200	200	200
1) 15.573.04.452100	Rückzahlung überzahlter Körperschaftsteuer	140	200	200	200	200	200
10 **= Ordentliche Erträge**		**140**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.386	7.000	16.000	18.000	20.000	22.000
1) 15.573.04.544123	Körperschafts- u. Kapitalertragssteuer	1.386	7.000	16.000	18.000	20.000	22.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.386**	**7.000**	**16.000**	**18.000**	**20.000**	**22.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.246**	**-6.800**	**-15.800**	**-17.800**	**-19.800**	**-21.800**
19 + Finanzerträge		46.804	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1) 15.573.04.465110	Anteil am Jahresüberschuß der Sparkasse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2) 15.573.04.465120	Dividende aus Beteiligungen	21.804	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21 **= Finanzergebnis**		**46.804**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**45.558**	**30.200**	**21.200**	**19.200**	**17.200**	**15.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**45.558**	**30.200**	**21.200**	**19.200**	**17.200**	**15.200**
29 **= Ergebnis**		**45.558**	**30.200**	**21.200**	**19.200**	**17.200**	**15.200**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Bürgermeister Klimpel
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**15.573.04**	**Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Bürgermeister Klimpel
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**15.573.04**	**Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
130 Genossenschaftsanteile							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Bürgermeister Klimpel
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**15.573.04**	**Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.573.05 Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle (einschl. Stadtwerke)

Gewinnabführung des Eigenbetriebes Seestadthalle (mit den Anteilen der Stadt Haltern an den Stadtwerken Haltern GmbH als gewillkürtem Betriebsvermögen) an den städt. Haushalt.

Produktverantwortlicher:
Herr Hovenjürgen

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat, Betriebsausschuss

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
-

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus und zur **Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Abgabemenge Strom (kWh)	90 Mio.	93 Mio.	90 Mio.	92 Mio.
Abgabemenge Gas (kWh)	250 Mio.	246 Mio.	261 Mio.	254 Mio.
Besucher Hallenbad (Anzahl)	150.000	170.000	140.522	148.413
Besucher Freibad (Anzahl)	40.000	50.000	40.536	39.114
Besucher Sauna (Anzahl)	20.000	20.000	21.224	21.085
Veranstaltungen Seestadthalle (Anzahl)	30	30	39	28

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziel 2015:
Erreichen des unter 01.111.15 (Beteiligungscontrolling) formulierten Ziels für den v. g. Bereich.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? ja/nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**15.573.05**	**Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle (einschl. Stadtwerke)**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	900.000
1) 15.573.05.465100	Gewinnabführung Stadtwerke Haltern am See GmbH/Seestadthalle - STP 124a	0	0	0	0	0	900.000
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
29 **= Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**15.573.05**	**Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle (einschl. Stadtwerke)**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04.272.01 Medien und Information

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen zur Präsenznutzung und zur Ausleihe durch die Stadtbücherei.

Produktverantwortlicher:
Herr Köster

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Haltern am See sowie über die Erhebung von Gebühren (Büchereisatzung)

vollzeitverrechnete Stellen:
4,68 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft und zur **Produktgruppe** 272 Büchereien.

Bemerkungen:
Durch die Einführung der RFID-Technologie ändert sich der Zählmodus (mehrteilige Werke jetzt nur noch 1 Ausleihe, zuvor je Teil 1 Ausleihe). Darüber hinaus wird sich in diesem Jahr die Kürzung im Anschaffungsetat bemerkbar machen.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Gesamtleserzahl	2.000	2.000	2.142	2.162
Neuaufnahmen (Anzahl)	450	450	372	610
Gesamtbestand Printmedien (Anzahl)	46.000	45.000	43.517	50.043
Gesamtbestand audio/visuelle Medien (Anzahl)	4.000	4.000	6.588	6.826
Neuzugänge im Medienbestand (Anzahl)	3.500	3.500	3.837	4.591
Ausleihen (Anzahl)	90.000	90.000	110.358	119.292
Leihverkehr: positiv ausgeführte Bestellungen (Anzahl)	800	800	744	1.017

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,66	9,08
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,38	7,38
Personalintensität (%)	85,16	86,10

Ziel 2015:
Im Jahr 2015 sollen 90.000 Ausleihen erreicht werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Ausleihen : 90.000 x100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Köster
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**	**zuständig:**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.01**	**Medien und Informationen (Stadtbücherei)**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	4.204	13.022	13.053	13.083	13.114
1) 04.272.01.414104	Zuweisung zur Ergänzung des Medienbestandes (unter 60 €, Festwert)	400	0	0	0	0	0
2) 04.272.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	4.204	6.546	6.577	6.607	6.638
3) 04.272.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	0	6.476	6.476	6.476	6.476
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.849	17.626	17.626	17.626	21.979	21.979
1) 04.272.01.432101	Leihgebühren - STP 62	17.111	17.126	17.126	17.126	21.479	21.479
2) 04.272.01.432102	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	739	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		304	250	250	250	250	250
1) 04.272.01.442150	Entgelt für die Benutzung des Fotokopiergerätes	304	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.192	5.378	5.378	5.378	7.518	7.518
1) 04.272.01.456200	Mahngebühren - STP 62	5.095	5.178	5.178	5.178	7.318	7.318
2) 04.272.01.459111	Sonstige Schadenersatzleistungen	97	200	200	200	200	200
10 **= Ordentliche Erträge**		**23.746**	**27.458**	**36.276**	**36.307**	**42.830**	**42.861**
11 - Personalaufwendungen		256.679	260.400	264.900	247.700	194.800	198.700
1) 04.272.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	200.660	203.000	206.400	193.500	151.700	155.000
2) 04.272.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	16.674	17.100	16.800	16.800	13.900	14.700
3) 04.272.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	39.345	40.300	41.700	37.400	29.200	29.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.424	31.306	36.106	36.164	55.482	56.118
1) 04.272.01.523200	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen wg. Wegfall Leiterstelle - STP 60	0	0	0	0	19.260	19.839
2) 04.272.01.525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	0	717	5.491	5.494	5.497	5.500
3) 04.272.01.528100	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	30	30	30	30	30
4) 04.272.01.528102	Sonstige Sachausgaben (Waren unter 60,- netto)	3.476	816	824	832	840	848
5) 04.272.01.528103	Erwerb von Zeitschriften und Ergänzungslieferungen	2.164	1.989	2.009	2.029	2.049	2.069
6) 04.272.01.528106	Bezug von Tageszeitungen	1.990	2.091	2.112	2.133	2.153	2.173
7) 04.272.01.528129	Ergänzung des Medienbestandes unter 60,- (Festwert)	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8) 04.272.01.528130	Ergänzung des Medienbestandes zw. 60,- u. 410,- (Festwert)	3.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9) 04.272.01.529102	Sonstige Sachausgaben (Dienstleistungen)	151	663	640	646	653	659
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	8.380	7.693	7.693	7.693	7.693
1) 04.272.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - STP 63	0	8.120	7.433	7.433	7.433	7.433
2) 04.272.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	260	260	260	260	260

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Köster
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**	**zuständig:**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.01**	**Medien und Informationen (Stadtbücherei)**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	2.350	2.380	2.380	2.380	2.380
1) 04.272.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200
2) 04.272.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 04.272.01.543107	Mitgliedsbeiträge	133	120	150	150	150	150
4) 04.272.01.543108	Dienstreisen	93	200	200	200	200	200
5) 04.272.01.543111	Bindekosten für Bücher und Zeitschriften	374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6) 04.272.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	230	230	230	230	230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**290.702**	**302.436**	**311.079**	**293.937**	**260.355**	**264.891**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-266.957**	**-274.978**	**-274.803**	**-257.630**	**-217.525**	**-222.030**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-266.957**	**-274.978**	**-274.803**	**-257.630**	**-217.525**	**-222.030**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-266.957**	**-274.978**	**-274.803**	**-257.630**	**-217.525**	**-222.030**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 04.272.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**-266.957**	**-279.978**	**-279.803**	**-262.630**	**-222.525**	**-227.030**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Köster
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**	**zuständig:**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.01**	**Medien und Informationen (Stadtbücherei)**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.756	0	0	0	0	0	0
1) 04.272.01/0234.681100	Zuwendung Land für Selbstverbuchungssystem	64.756	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**64.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		84.615	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
1) 04.272.01/0234.783100	Anschaffung Selbstverbuchungssystem	79.973	0	0	0	0	0	0
2) 04.272.01/0242.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.199	0	0	0	0	0	0
3) 04.272.01/9090.783200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenst.zw. 60,-	0	260	260	0	260	260	260
4) 04.272.01/9807.783205	Ergänzung des Medienbestandes zw. 60,- u. 410,- (Festwert)	3.443	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**84.615**	**3.260**	**3.260**	**0**	**3.260**	**3.260**	**3.260**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-19.859**	**-3.260**	**-3.260**	**0**	**-3.260**	**-3.260**	**-3.260**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Köster
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**	**zuständig:**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.01**	**Medien und Informationen (Stadtbücherei)**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
234 Selbstverbuchungssystem Bücherei (RFID)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.756	0	0	0	0	0	0
1) 04.272.01/0234.681100 Zuwendung Land für Selbstverbuchungssystem	64.756	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.973	0	0	0	0	0	0
1) 04.272.01/0234.783100 Anschaffung Selbstverbuchungssystem	79.973	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Köster
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**	**zuständig:**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.01**	**Medien und Informationen (Stadtbücherei)**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.642	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.642**	**-3.260**	**-3.260**	**0**	**-3.260**	**-3.260**	**-3.260**

04.272.03 Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei

Veranstaltungen und Projekte sowohl als Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Projekten der Stadtbücherei, als auch die Unterstützung von Veranstaltungen oder Projekten Dritter, z. B. durch Zurverfügungstellen der Räumlichkeiten. Sonstige Leistungen als Sammelbecken für anderweitige Dienstleistungen der Stadtbücherei, z. B. Entgelt für die Benutzung des Fotokopiergerätes.

Produktverantwortlicher:
Herr Köster

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Haltern am See sowie über die Erhebung von Gebühren (Büchereisatzung)

vollzeitverrechnete Stellen:
1,11 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft und zur **Produktgruppe** 272 Büchereien.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
eigene Veranstaltungen und Projekte (Anzahl)	80	80	125	138
unterstützte Veranstaltungen und Projekte von Dritten (Anzahl)	1-3	1-3	1	2

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,78	0,81
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,08	2,00
Personalintensität (%)	89,82	89,48

Ziel 2015:
80 Veranstaltungen

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Veranstaltungen : 80 x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Köster
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**	**zuständig:**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.03**	**Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		361	570	570	570	570	570
1) 04.272.03.442100	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen und Erzeugnissen aller Art	101	300	300	300	300	300
2) 04.272.03.442140	Entgelte aus Veranstaltungen der Stadtbücherei (Getränkeverkauf u. ä.)	182	70	70	70	70	70
3) 04.272.03.442150	Entgelt für die Benutzung des Fotokopiergerätes	0	100	100	100	100	100
4) 04.272.03.446100	Entgelte aus Veranstaltungen der Stadtbücherei (Eintrittsgelder)	78	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.533	0	0	0	0	0
1) 04.272.03.448100	Ausgleichszahlung Landesmittel für Veranstaltungsreihe Literatur RE	1.533	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	40	40	40	40	40
1) 04.272.03.459100	Sonstige Schadenersatzleistungen	0	40	40	40	40	40
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.893**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**
11 - Personalaufwendungen		67.544	67.300	70.000	72.200	44.300	39.300
1) 04.272.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	53.137	52.800	55.200	56.300	35.400	32.600
2) 04.272.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.359	4.400	4.400	4.800	2.600	1.200
3) 04.272.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.048	10.100	10.400	11.100	6.300	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269	1.476	1.495	1.513	11.160	11.369
1) 04.272.03.523200	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen wg. Wegfall Leiterstelle - STP 61	0	0	0	0	9.630	9.823
2) 04.272.03.529102	Werbung, Büchereiveranstaltungen u. ä. (Dienstleistungen) - STP 61	269	1.476	1.495	1.513	1.530	1.546
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.013	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
1) 04.272.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
2) 04.272.03.542950	Entgelte für Honorarkräfte - STP 61	1.984	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
3) 04.272.03.542951	Entgelte für Honorarkräfte aus Veranstaltungen - STP 61	350	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
4) 04.272.03.543108	Dienstreisen	39	0	0	0	0	0
5) 04.272.03.543111	Werbung, Büchereiveranstaltungen u. ä. (Materialien) - STP 61	641	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**70.826**	**75.216**	**77.935**	**80.153**	**61.900**	**57.109**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-68.933**	**-74.606**	**-77.325**	**-79.543**	**-61.290**	**-56.499**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-68.933**	**-74.606**	**-77.325**	**-79.543**	**-61.290**	**-56.499**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Köster
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**	**zuständig:**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.03**	**Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-68.933**	**-74.606**	**-77.325**	**-79.543**	**-61.290**	**-56.499**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1) 04.272.03.581100 Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 **= Ergebnis**	**-68.933**	**-77.106**	**-79.825**	**-82.043**	**-63.790**	**-58.999**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Köster
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**	**zuständig:**	Stadtbücherei
Produkt	**04.272.03**	**Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04.263.01 Musikschule Dülmen/Haltern am See

Auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Haltern am See und der Stadt Dülmen nimmt die Stadt Dülmen für die Stadt Haltern am See die Aufgaben einer kommunalen Musikschule wahr. Die Haushaltsausführung und Rechnungslegung erfolgt durch die Stadt Dülmen, Aufwendungen/Erträge sowie Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen werden anteilig nach Anzahl der Gesamtjahreswochenstunden auf beide beteiligten Städte umgelegt. Die erforderlichen Räumlichkeiten für Leitung, Verwaltung und Musikschulveranstaltungen werden von den beteiligten Städten zur Verfügung gestellt, die in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen sind jeweils direkt zu tragen und sind von der Umlage nicht erfasst.

Produktverantwortliche:
Herr Hovenjürgen

polit. Gremium:
Musikschulausschuss

rechtl. Grundlage:
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Musikschule der Städte Dülmen und Haltern am See vom 19.06.08

vollzeitverrechnete Stellen:
0,95 Beamte, 8,94 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört um **Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft und zur **Produktgruppe** 263 Musikschule.

Bemerkungen: Mit Wirkung vom 01.01.2009 wurde die gemeinsame Musikschule Dülmen und Haltern am See gegründet. Nach einer Übergangsphase im Jahr 2009 wird seit dem Haushaltsjahr 2010 ein gemeinsames Budget aufgestellt. Das bedeutet, dass im Haushalt der Stadt Haltern am See lediglich noch die folgenden Veranschlagungen enthalten sind:
- Zahlungsströme im Rahmen der Kooperation mit der Stadt Dülmen (z. B. Personal- und Sachkosten)
- nur der Stadt Haltern am See anzurechnende Erträge und Aufwendungen, die nicht Gegenstand der Kooperation mit der Stadt Dülmen sind (z. B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Gebäudebewirtschaftungskosten)

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Gesamtbelegungen (Anzahl Schüler)	776	761	731	791
davon elementar (Anzahl Schüler)	272	259	219	217
davon instrumental:				
• Unterricht in Kleingruppen (Anzahl Schüler)	264	260	240	276
• Einzelunterricht (Anzahl Schüler)	130	134	148	176
• Ensemble (Anzahl Schüler)	74	82	85	92
• Workshops (Anzahl Schüler)	8	4	10	8
• Kooperationen	28	22	29	22

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	64,00	63,16
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,16	9,86
Personalintensität (%)	61,18	62,96

Die Ist-Zahlen beziehen sich auf Haltern am See. Grundlage der Datenermittlung ist der Monat Januar des jeweiligen Jahres.

Ziel 2015:
Das Angebot an Unterrichtsfächern (bezogen auf das Stadtgebiet von Haltern) soll beibehalten werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Angebotene Unterrichtsfächer in Haltern 2015 : angebotene Unterrichtsfächer 2014 x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**04.263**	**Musikschulen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**04.263.01**	**Städt. Musikschule Dülmen u. Haltern am See**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		606.281	629.330	672.570	692.070	706.070	720.170
1) 04.263.01.448200	Erstattung von Personalaufwendungen durch die Stadt Dülmen - STP 67	581.641	602.550	645.900	665.400	679.400	693.500
2) 04.263.01.448201	Erstattung von Sachaufwendungen durch die Stadt Dülmen - STP 67	24.640	26.780	26.670	26.670	26.670	26.670
7 + Sonstige ordentliche Erträge		250	150	150	150	150	150
1) 04.263.01.459150	Spenden	250	0	0	0	0	0
2) 04.263.01.459160	Sponsoring	0	150	150	150	150	150
10 **= Ordentliche Erträge**		**606.531**	**629.480**	**672.720**	**692.220**	**706.220**	**720.320**
11 - Personalaufwendungen		559.157	627.500	643.100	657.500	671.300	685.200
1) 04.263.01.501100	Dienstbezüge Beamte	29.891	37.900	39.100	40.100	41.100	42.200
2) 04.263.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	411.749	446.400	458.800	467.900	477.300	486.800
3) 04.263.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	34.446	36.800	36.800	40.000	40.800	41.600
4) 04.263.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	83.071	89.900	91.500	91.900	93.800	95.700
5) 04.263.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	13.400	13.700	14.300	14.800	15.300
6) 04.263.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	3.100	3.200	3.300	3.500	3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		317.634	366.029	405.460	415.307	422.377	429.498
1) 04.263.01.523200	Erstattung Zuschussbedarf an die Stadt Dülmen - STP 68	317.634	366.029	405.460	415.307	422.377	429.498
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	800	800	800	800	800
1) 04.263.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.395	2.374	1.725	1.725	1.725	1.725
1) 04.263.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	224	100	100	100	100
2) 04.263.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	200	200	200	200	200
3) 04.263.01.542951	Honorarkräfte	150	0	0	0	0	0
4) 04.263.01.543108	Dienstreisen	1.245	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5) 04.263.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	150	125	125	125	125
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**878.186**	**996.703**	**1.051.085**	**1.075.332**	**1.096.202**	**1.117.223**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-271.655**	**-367.223**	**-378.365**	**-383.112**	**-389.982**	**-396.903**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-271.655**	**-367.223**	**-378.365**	**-383.112**	**-389.982**	**-396.903**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-271.655**	**-367.223**	**-378.365**	**-383.112**	**-389.982**	**-396.903**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**04.263**	**Musikschulen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**04.263.01**	**Städt. Musikschule Dülmen u. Haltern am See**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1) 04.263.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2) 04.263.01.581101	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29 **= Ergebnis**		**-271.655**	**-374.223**	**-385.365**	**-390.112**	**-396.982**	**-403.903**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**04.263**	**Musikschulen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**04.263.01**	**Städt. Musikschule Dülmen u. Haltern am See**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	800	0	800	800	800
1) 04.263.01/9090.783200 Lehr- und Unterrichtsmittel (GWG)	0	800	800	0	800	800	800
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**04.263**	**Musikschulen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**04.263.01**	**Städt. Musikschule Dülmen u. Haltern am See**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
235 Musikinstrumente (abgeschrieben)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**04.263**	**Musikschulen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**04.263.02**	**Projekt "Jedem Kind ein Instrument"**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.175	1.458	216	311	406	501
1) 04.263.02.414700	Zuweisung Stiftung JeKi - STP 66	17.175	0	0	0	0	0
2) 04.263.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - STP 66	0	1.458	216	311	406	501
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.989	0	0	0	0	0
1) 04.263.02.432113	Entgelte Musikschule Jeki - STP 66	30.989	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.860	0	0	0	0	0
1) 04.263.02.442100	Veräußerung von nicht aktivierten Musikschulinstrumenten	2.860	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.049	1.421	536	536	536	536
1) 04.263.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - STP 66	2.049	1.151	536	536	536	536
2) 04.263.02.457110	Auflösung Sopo f. sonst. Zuschüssen	0	135	0	0	0	0
3) 04.263.02.457120	Auflösung Sopo f. sonst. Sopo	0	135	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**53.072**	**2.879**	**752**	**847**	**942**	**1.037**
11 - Personalaufwendungen		46.029	0	0	0	0	0
1) 04.263.02.501100	Dienstbezüge Beamte	4.281	0	0	0	0	0
2) 04.263.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	32.428	0	0	0	0	0
3) 04.263.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.782	0	0	0	0	0
4) 04.263.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.538	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228	0	0	0	0	0
1) 04.263.02.528142	Allgemeine Sachausgaben JeKi - STP 66	228	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		271	891	536	536	536	536
1) 04.263.02.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - STP 66	271	891	536	536	536	536
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.900	0	525	525	525	525
1) 04.263.02.542950	Honorarkräfte Jeki - STP 66	22.328	0	0	0	0	0
2) 04.263.02.543108	Dienstreisen - STP 66	233	0	500	500	500	500
3) 04.263.02.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen - STP 66	0	0	25	25	25	25
4) 04.263.02.549900	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen u. Zuschüsse	5.339	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**74.428**	**891**	**1.061**	**1.061**	**1.061**	**1.061**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-21.355**	**1.988**	**-309**	**-214**	**-119**	**-24**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-21.355**	**1.988**	**-309**	**-214**	**-119**	**-24**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**04.263**	**Musikschulen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**04.263.02**	**Projekt "Jedem Kind ein Instrument"**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-21.355**	**1.988**	**-309**	**-214**	**-119**	**-24**
29 **= Ergebnis**	**-21.355**	**1.988**	**-309**	**-214**	**-119**	**-24**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**04.263**	**Musikschulen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**04.263.02**	**Projekt "Jedem Kind ein Instrument"**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
1) 04.263.02/0191.683100 Veräußerung von Musikschulinstrumenten	1.000	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

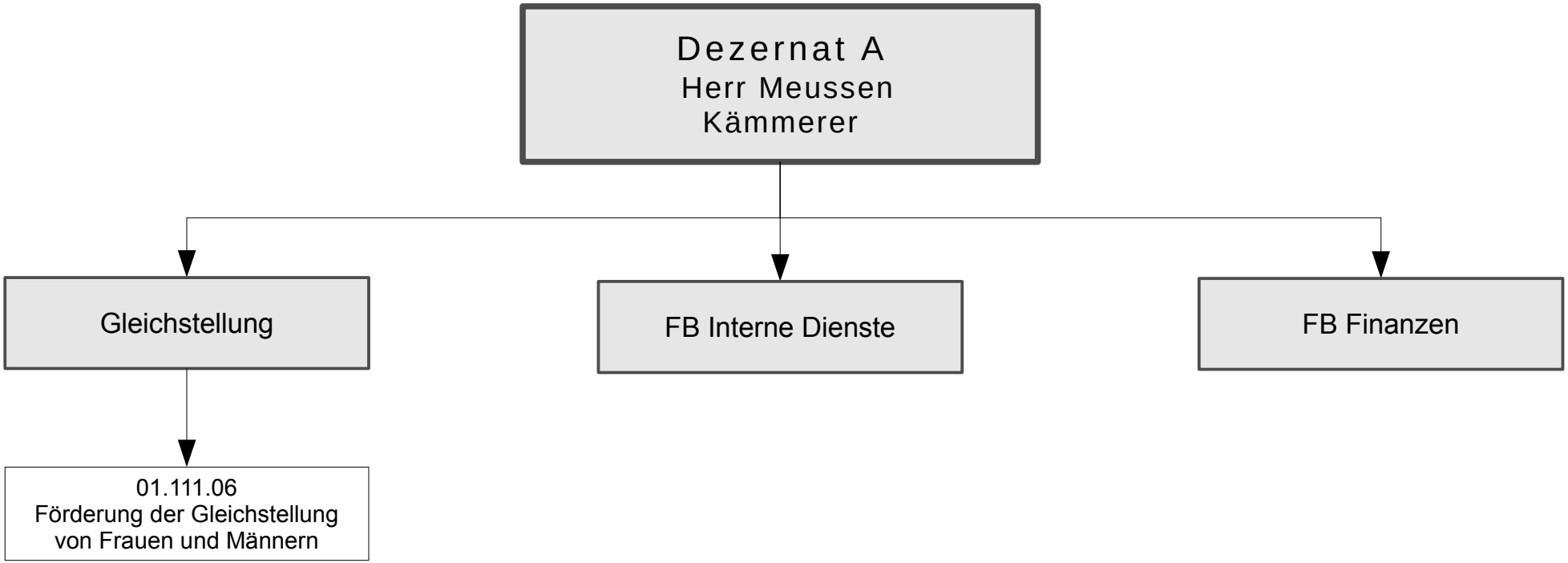
Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Hovenjürgen
Produktgruppe	**04.263**	**Musikschulen**	**zuständig:**	FB Wirtschaftsbetriebe
Produkt	**04.263.02**	**Projekt "Jedem Kind ein Instrument"**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat A

Produkte Dezernat A / Gleichstellung



01.111.06 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Die Gleichstellungsstelle wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Haltern am See mit, die die Belange von Frauen berühren, Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben. Sie ist gleichermaßen Anlauf- und Kontaktstelle für Bevölkerung, Verwaltungsmitarbeiter und Verwaltungsleitung und berät und unterstützt diese in allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten. Sie leistet Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren und initiiert, unterstützt und wirkt mit bei der Vernetzung von Frauenorganisationen, -projekten und –initiativen.

Produktverantwortlicher:
Frau Steverding-Waterkamp

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
0,95 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Durch die Übernahme vom Fachdienst Kindertagespflege im Fachbereich 52 haben sich die Nachfragen von Bürgerinnen konstant gehalten.
Zudem werden die Nachfragen immer häufiger zu den entsprechenden Themen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ebenso erhöht sich laufend der Anteil der Wiedereinsteigerinnen. Veranstaltungen haben in diesem Bereich zugenommen. In Seminaren und Tageselterncafes werde ich aber auch mit Gleichstellungsfragen konfrontiert.
Die Eltern, (haupts. Mütter), die hier nach einer Betreuung für ihr Kind nachfragen, um nach der Elternzeit wieder sicher in den Beruf zu kommen, wünschen immer mehr auch eine Beratung hinsichtlich Ihrer Arbeitssituation. Auch erhöht sich der Anteil von Nachfragen nach dem AGG.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Hilfestellung/Information:				
• Kontakte zu Bürger/-innen	350	450	395	378
• Kontakte zu Verwaltungsmitarbeiter/-innen	150	180	165	191
• Kontakte zu Multiplikatoren	250	250	320	450
durchgeführten eigene Veranstaltungen und Projekte (Anzahl)	1	1	1	2
• Teilnehmer/-innen (Anzahl)	30	150	30	150
unterstützte Veranstaltungen und Projekte von Dritten (Anzahl)	15	15	15	20
• Teilnehmer/-innen (Anzahl)	150	160	200	200

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,94	1,23
Personalintensität (%)	94,59	95,85

Ziele 2015:
1. Der Frauenrundbrief im Internet soll aktualisiert werden.
2. Infoveranstaltungen mit dem Unternehmerinnenkreis sollen intensiviert werden u. Wiedereinsteigerinnen mit ansprechen sowie selbstständige Tagesmütter ansatzweise mit integrieren.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Erstellt? ja/nein
zu 2.: Teilnehmerinnen Wiedereinsteigerinnen / Angebote / Nachfragen 2015

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Steverding-Waterkamp
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Gleichstellung
Produkt	**01.111.06**	**Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern**		

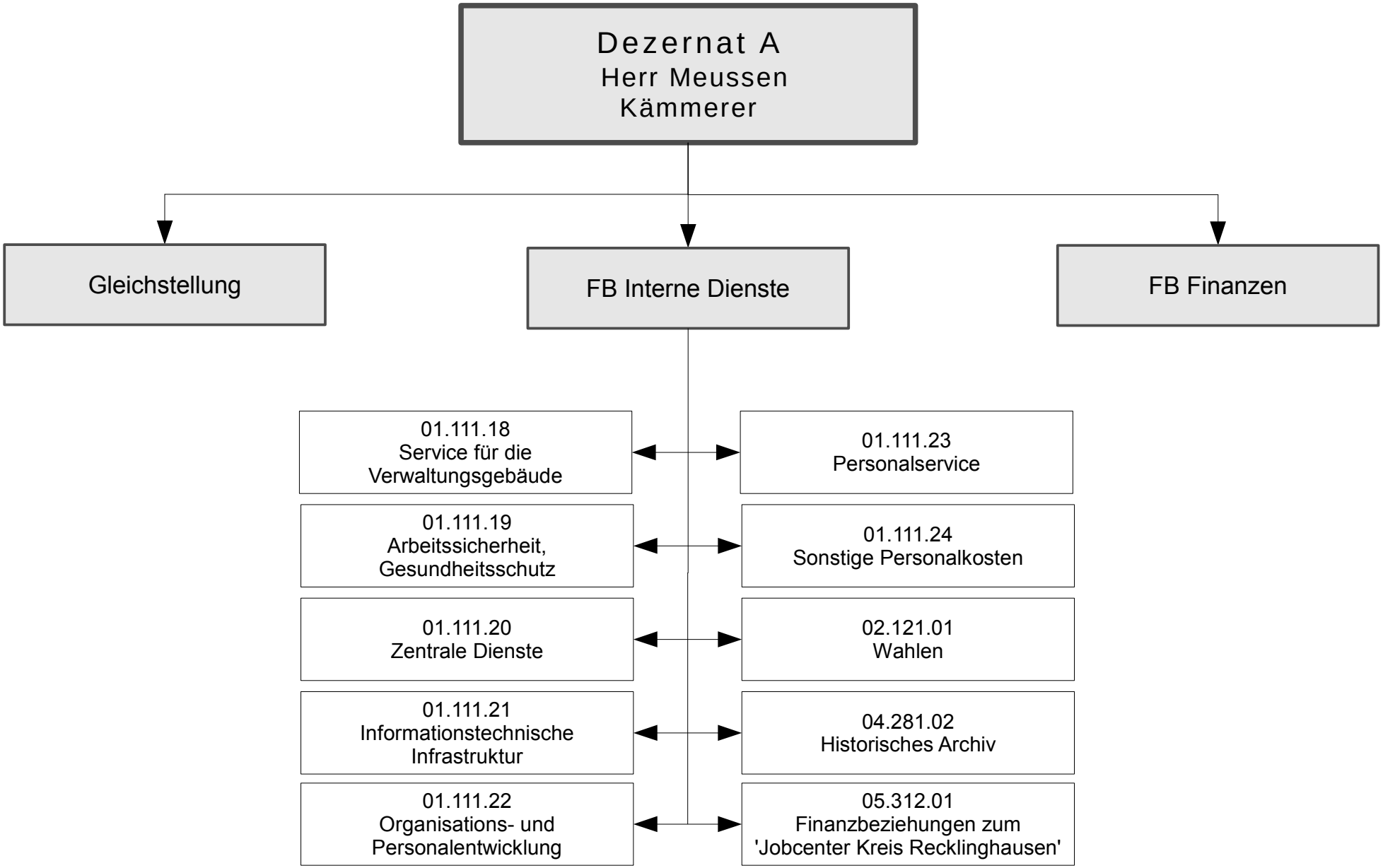
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		51.845	43.900	33.200	34.100	34.700	35.400
1) 01.111.06.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	40.411	32.200	26.000	26.600	27.100	27.600
2) 01.111.06.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.366	3.500	2.100	2.300	2.300	2.400
3) 01.111.06.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.067	8.200	5.100	5.200	5.300	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		440	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1) 01.111.06.541203	Aus- und Fortbildung	15	900	900	900	900	900
2) 01.111.06.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.06.543108	Dienstreisen	158	400	400	400	400	400
4) 01.111.06.543111	Sachkosten (Eigenbedarf Gleichstellung u. a.) - STP 133	267	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**52.285**	**45.800**	**35.100**	**36.000**	**36.600**	**37.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-52.285**	**-45.800**	**-35.100**	**-36.000**	**-36.600**	**-37.300**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-52.285**	**-45.800**	**-35.100**	**-36.000**	**-36.600**	**-37.300**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-52.285**	**-45.800**	**-35.100**	**-36.000**	**-36.600**	**-37.300**
29 **= Ergebnis**		**-52.285**	**-45.800**	**-35.100**	**-36.000**	**-36.600**	**-37.300**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Steverding-Waterkamp
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	Gleichstellung
Produkt	**01.111.06**	**Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat A / FB Interne Dienste



01.111.18 Service für die Verwaltungsgebäude

Geordneter Betrieb von Verwaltungsgebäuden, Koordination und Einsatz haustechnischer Dienste (insb. Hausmeister inkl. Schließdienst), Planung und Koordination von Umzügen, Gebäudereinigung (einschl. Bedarfsermittlung und Koordinierung des Einsatzes der Reinigungskräfte, Untersuchung der Wirtschaftlichkeit), Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten des bebauten Grundbesitzes sowie Bearbeitung und Abwicklung der auftretenden Schadensfälle.

Produktverantwortlicher:
Herr Schröder

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Bauvorschriften, BGB, Versicherungsrecht (insb. Allgemeine Versicherungsbedingungen, Versicherungsverträge, Satzungen der Kommunalversicherungen), Hygienevorschriften, Vergabevorschriften, DIN-Normen

vollzeitverrechnete Stellen:
0,1 Beamte, 28,8 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
zu reinigende Gebäude (Anzahl)	33	33	33	33
zu reinigende Gebäudeflächen (m²)	63.475	63.475	63.475	63.475
abgeschlossene Versicherungsverträge des gesamten städt. Gebäudebestandes (Anz.)	130	130	130	138

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,16	1,08
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	39,90	39,98
Personalintensität (%)	76,18	78,10

Ziel 2015:
Optimierung des Versicherungsschutzes und Senkung der Kosten für die Gebäude, Inventar- und Elementarversicherung durch eine Kündigung der bestehenden Verträge und eine neue europaweite Ausschreibung.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Aufwand Gebäude-, Inventar – und Elementarversicherung 2015 : Aufwand Gebäude, Inventar- und Elementarversicherung 2014 x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.18**	**Service für die Verwaltungsgebäude**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	236	274	321	368
1) 01.111.18.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	0	236	274	321	368
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.598	10.632	11.346	11.346	11.346	11.346
1) 01.111.18.441120	Dienstwohnungsvergütungen	10.598	10.632	11.346	11.346	11.346	11.346
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		403	403	556	556	556	556
1) 01.111.18.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	403	403	556	556	556	556
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.803	5.297	5.297	5.297	5.297	5.297
1) 01.111.18.457120	Auflösung Sopo f. sonst. Sopo	0	282	282	282	282	282
2) 01.111.18.459110	Rückzahlung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	496	0	0	0	0	0
3) 01.111.18.459111	Schadenersatzleistungen	3.000	0	0	0	0	0
4) 01.111.18.459112	Kostenersätze für Benutzung der Einrichtungen - STP 123	8.307	5.015	5.015	5.015	5.015	5.015
10 **= Ordentliche Erträge**		**22.804**	**16.332**	**17.435**	**17.473**	**17.520**	**17.567**
11 - Personalaufwendungen		1.201.965	1.175.800	1.145.400	1.098.400	1.120.900	1.064.000
1) 01.111.18.501100	Dienstbezüge Beamte	4.315	4.500	4.900	5.100	5.200	5.300
2) 01.111.18.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	932.365	909.700	884.800	852.500	870.600	823.500
3) 01.111.18.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	77.276	74.900	80.800	73.300	73.900	70.800
4) 01.111.18.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	188.009	184.700	172.800	165.300	168.900	162.000
5) 01.111.18.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
6) 01.111.18.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	400	400	400	400	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.327	310.461	339.000	357.420	360.398	363.436
1) 01.111.18.524141	Reinigung	598	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 01.111.18.524151	Versich. d. Gebäude u. Grund. - STP 18, 53, 54, 55	150.260	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000
3) 01.111.18.525500	Unterhaltung d. Geräte etc. zentrale Dienste	2.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4) 01.111.18.525501	Unterhaltung der Kehr- und Räummaschine Schulzentrum	55	500	500	500	500	500
5) 01.111.18.528100	Reinigung (Sachleistung) - STP 53, 54, 55	44.890	47.500	45.000	43.000	43.000	43.000
6) 01.111.18.528102	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Schulen unter 60,- €	38	500	500	500	500	500
7) 01.111.18.529102	Kosten Reinigung Feuerwehrgerätehäuser	4.116	4.284	4.500	4.500	4.500	4.500
8) 01.111.18.529111	Reinigung (Dienstleistung) - STP 13, 14, 15, 16, 53, 54, 55	40.845	89.677	128.500	148.920	151.898	154.936
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.716	4.766	3.841	4.841	4.491
1) 01.111.18.571171	Abschreibungen auf Maschinen	0	1.733	1.733	1.733	1.733	1.683
2) 01.111.18.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.883	2.033	2.108	2.108	2.808
3) 01.111.18.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.100	1.000	0	1.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.587	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.18**	**Service für die Verwaltungsgebäude**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1) 01.111.18.541203	Aus- und Fortbildung	792	300	300	300	300	300
2) 01.111.18.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1.384	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3) 01.111.18.542202	Miete Reinigungsautomat	9.410	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4) 01.111.18.543108	Dienstreisen	2	200	200	200	200	200
5) 01.111.18.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	450	450	450	450	450
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.456.879**	**1.505.427**	**1.503.616**	**1.474.111**	**1.500.589**	**1.446.377**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.434.075**	**-1.489.095**	**-1.486.181**	**-1.456.638**	**-1.483.069**	**-1.428.810**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.434.075**	**-1.489.095**	**-1.486.181**	**-1.456.638**	**-1.483.069**	**-1.428.810**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.434.075**	**-1.489.095**	**-1.486.181**	**-1.456.638**	**-1.483.069**	**-1.428.810**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1) 01.111.18.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 **= Ergebnis**		**-1.434.075**	**-1.509.095**	**-1.506.181**	**-1.476.638**	**-1.503.069**	**-1.448.810**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.18**	**Service für die Verwaltungsgebäude**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		885	2.600	2.500	0	0	1.000	11.500
1) 01.111.18/0119.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hausmeisterbereich)	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500
2) 01.111.18/0230.783100	Winterdienstausrüstung Schulen	0	0	0	0	0	0	10.000
3) 01.111.18/9090.783200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Schulen über 60,- €	885	1.100	1.000	0	0	1.000	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**885**	**2.600**	**2.500**	**0**	**0**	**1.000**	**11.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-885**	**-2.600**	**-2.500**	**0**	**0**	**-1.000**	**-11.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.18**	**Service für die Verwaltungsgebäude**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
170 Vermögensschäden in KiTa							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.18**	**Service für die Verwaltungsgebäude**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	885	2.600	2.500	0	0	1.000	11.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-885**	**-2.600**	**-2.500**	**0**	**0**	**-1.000**	**-11.500**

01.111.19 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Beratung der Verwaltung zu allen Belangen des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für die Beschäftigten, Durchführung von Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Federführung bei Angelegenheiten des betriebsärztlichen, des arbeitssicherheitstechnischen und des arbeitsmedizinischen Dienstes, Koordination der Aus- und Fortbildung von Erst-Helfern, Organisation und Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements.

Produktverantwortlicher:
Herr Schröder

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Arbeitssicherheitsgesetz, Gefahrstoffverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Betriebsanweisungen, DIN-Normen

vollzeitverrechnete Stellen:
0,1 Beamte, 0,25 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Arbeitsunfälle (Anzahl)	16	16	16	20
Stellungnahmen und Beratungen (Anzahl)	60	60	60	60

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,17	1,17
Personalintensität (%)	97,94	97,93

Ziel 2015:
Durch eine verstärkte Präsenz - insbesondere im höher gefährdeten handwerklichen Tätigkeitsbereich beim Fachbereich Technische Dienste - soll die Fachkraft für Arbeitssicherheit im Rahmen ihrer Aufgaben Schwerpunkte bei den Unterweisungen sowie Beratungen der dortigen Beschäftigten setzen, um Arbeitsunfällen vorzubeugen. Diesbezüglich hat sie von ihren gesamten Einsatzstunden vor Ort beim Fachbereich Technische Dienste einen Anteil von mindestens 92 Jahresstunden zu leisten.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Einhaltung der beschriebenen Mindest-Einsatzstunden vor Ort beim Fachbereich Technische Dienste ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.19**	**Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		36.643	42.600	42.800	51.900	52.300	52.700
1) 01.111.19.501100	Dienstbezüge Beamte	4.196	4.600	4.500	4.700	4.800	4.900
2) 01.111.19.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	10.812	10.900	11.100	11.400	11.600	11.800
3) 01.111.19.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	898	900	900	1.000	1.000	1.000
4) 01.111.19.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.201	2.200	2.300	2.200	2.300	2.300
5) 01.111.19.504101	Ärztliche Untersuchungen	18.536	22.000	22.000	30.500	30.500	30.500
6) 01.111.19.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
7) 01.111.19.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		630	900	900	900	900	900
1) 01.111.19.541203	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
2) 01.111.19.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	14	100	100	100	100	100
3) 01.111.19.541207	Dienst- u. Schutzkleidung	616	500	500	500	500	500
4) 01.111.19.543108	Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**37.273**	**43.500**	**43.700**	**52.800**	**53.200**	**53.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-37.273**	**-43.500**	**-43.700**	**-52.800**	**-53.200**	**-53.600**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-37.273**	**-43.500**	**-43.700**	**-52.800**	**-53.200**	**-53.600**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-37.273**	**-43.500**	**-43.700**	**-52.800**	**-53.200**	**-53.600**
29 **= Ergebnis**		**-37.273**	**-43.500**	**-43.700**	**-52.800**	**-53.200**	**-53.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.19**	**Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.20 Zentrale Dienste

Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung sowie Fachliteratur, Organisation des Verwaltungsarchivs und der Verwaltungsbücherei. Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten außerhalb des bebauten Grundbesitzes.
Zentrale Bereitstellung

- einer Druckerei (einschl. Papierlager)
- einer Poststelle (einschl. Transportfahrten)
- einer Telefonzentrale (einschl. Pförtnerdienst)
- eines Fahrdienstes (einschl. Fuhrpark)
- eines Materiallagers.

Produktverantwortlicher:
Herr Schröder

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW**,** Bürgerliches Gesetzbuch, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabevorschriften, Verwaltungszustellungsgesetz, DIN-Normen

vollzeitverrechnete Stellen:
0,7 Beamte, 4,85 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Kopierer (Anzahl)	42	42	42	42
Kopien (Anzahl incl. Druckerei, Schulen und Politik)	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.600.00
durchschnittlicher Posteingang und -ausgang pro Tag (Anzahl)	700	700	700	700
durchschnittlich eingehende und ausgehende Telefonate pro Tag (Anzahl)	200	200	200	250
Abonnements der Verwaltungsbücherei (Anzahl)	8	20	20	20
Akten-Bestand des Verwaltungsarchivs (Anzahl)	5.500	5.800	6.000	6.150

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,80	12,34
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	31,95	31,17
Personalintensität (%)	21,59	19,99

Ziel 2015:
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsbetriebes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte:
Beibehaltung des durchschnittlichen Sachkostenanteils je Arbeitsplatz gegenüber dem Vorjahr

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
durchschnittlicher Sachkostenanteil 2015 : Sachkostenanteil 2014 x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.20**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	159.784	155.736	156.269	156.968	157.668
1) 01.111.20.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	6.701	2.653	3.186	3.885	4.585
2) 01.111.20.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	153.083	153.083	153.083	153.083	153.083
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	0	0	0	0	0
1) 01.111.20.442100	Erlöse aus dem Verkauf v. vermögensunwirksamen Sachen und sonstiges	10	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.808	2.458	2.371	2.371	2.371	2.371
1) 01.111.20.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	13.808	2.458	2.371	2.371	2.371	2.371
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.886	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
1) 01.111.20.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	209	209	209	209	209
2) 01.111.20.457120	Auflösung Sopo f. sonst. Sopo	0	943	943	943	943	943
3) 01.111.20.459117	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.886	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**15.704**	**163.394**	**159.259**	**159.792**	**160.491**	**161.191**
11 - Personalaufwendungen		273.600	264.700	291.300	297.800	304.100	285.500
1) 01.111.20.501100	Dienstbezüge Beamte	29.493	31.900	32.200	33.000	33.800	34.600
2) 01.111.20.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	190.181	169.700	191.400	195.200	199.200	183.100
3) 01.111.20.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	16.167	14.600	15.600	16.700	17.000	16.400
4) 01.111.20.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	37.758	34.700	38.200	38.400	39.100	35.900
5) 01.111.20.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	11.200	11.300	11.800	12.200	12.600
6) 01.111.20.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.077	78.300	84.300	84.300	84.300	84.300
1) 01.111.20.525100	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge - STP 2	36.451	41.800	47.800	47.800	47.800	47.800
2) 01.111.20.525500	Unterhaltung d. Geräte etc. allgemein	35.625	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	22.550	20.463	18.942	15.328	8.543
1) 01.111.20.571110	Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	11.452	11.040	9.380	3.664	0
2) 01.111.20.571171	Abschreibungen auf Maschinen	0	278	277	277	277	277
3) 01.111.20.571174	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	214	214	214	214	0
4) 01.111.20.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.206	8.532	8.671	8.273	7.866
5) 01.111.20.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	400	400	400	2.900	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		912.410	958.760	953.160	953.160	953.160	953.160
1) 01.111.20.541203	Aus- und Fortbildung	2	150	150	150	150	150
2) 01.111.20.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	168	100	100	100	100	100
3) 01.111.20.542202	Miete Fotokopiergerät	91.463	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4) 01.111.20.542203	Miete für Dienstfahrzeuge - STP 2	18.480	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.20**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5) 01.111.20.542304	Leasing Dienstfahrzeuge	5.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6) 01.111.20.543108	Dienstreisen	2	200	200	200	200	200
7) 01.111.20.543111	Bücher für die Verwaltungsbücherei	2.088	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8) 01.111.20.543112	Sonstige Geschäftsausgaben	133.421	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
9) 01.111.20.543114	Post- Fernmelde u. Rundfunkgeb.	152.979	162.000	158.400	158.400	158.400	158.400
10) 01.111.20.543116	Archiv (Verwaltung)	1.624	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11) 01.111.20.543117	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgegenst. Festwert	2.798	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12) 01.111.20.543118	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst.Gebrauchsgegenst. Festwert	5.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13) 01.111.20.544107	Unfallversicherung	382.593	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
14) 01.111.20.544108	Allg. Haftpflichtversicherung	98.268	99.500	97.500	97.500	97.500	97.500
15) 01.111.20.544109	Leistungen für Schadensfälle (ohne Versicherungsschutz)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16) 01.111.20.544110	Eigenschadenversicherung	17.577	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17) 01.111.20.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.258.087**	**1.324.310**	**1.349.223**	**1.354.202**	**1.356.888**	**1.331.503**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.242.383**	**-1.160.916**	**-1.189.964**	**-1.194.410**	**-1.196.397**	**-1.170.312**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.242.383**	**-1.160.916**	**-1.189.964**	**-1.194.410**	**-1.196.397**	**-1.170.312**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.242.383**	**-1.160.916**	**-1.189.964**	**-1.194.410**	**-1.196.397**	**-1.170.312**
29 **= Ergebnis**		**-1.242.383**	**-1.160.916**	**-1.189.964**	**-1.194.410**	**-1.196.397**	**-1.170.312**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.20**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.206	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.20/0138.681200	Zuweisung zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen	1.669	0	0	0	0	0	0
2) 01.111.20/9090.681200	Zuweisung zur behindertengerechten Ausgestaltung von Arbeitsplätzen (GWG)	536	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**2.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.576	14.900	13.400	0	14.400	15.900	18.400
1) 01.111.20/0034.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0	0	1.000	0	1.000
2) 01.111.20/0138.783100	Behindertengerechte Ausgestaltung von Arbeitsplätzen	6.074	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3) 01.111.20/0230.783100	Winterdienstausrüstung Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	4.000
4) 01.111.20/9090.783200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgegenst. über 60 €	199	400	400	0	400	400	400
5) 01.111.20/9092.783200	Winterdienstausrüstung Verwaltungsgebäude (GWG)	0	0	0	0	0	2.500	0
6) 01.111.20/9800.783202	Festwert Büromöbel Verwaltung	4.036	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7) 01.111.20/9801.783202	Festwert Büromöbel Schulen	4.266	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**14.576**	**14.900**	**13.400**	**0**	**14.400**	**15.900**	**18.400**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-12.370**	**-14.900**	**-13.400**	**0**	**-14.400**	**-15.900**	**-18.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.20**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.206	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.576	14.900	13.400	0	14.400	15.900	18.400
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.370**	**-14.900**	**-13.400**	**0**	**-14.400**	**-15.900**	**-18.400**

01.111.21 Informationstechnische Infrastruktur

Planung, Bereitstellung und störungsfreier Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur (Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation) für die Stadtverwaltung Haltern am See; Schulung der Bediensteten; Vertretung der Stadt im Zweckverband GKD Recklinghausen.

Produktverantwortlicher:
Herr Schröder

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW, Datenschutzgesetz NRW, BGB, Vergabevorschriften, EVB-Ist, DIN-Normen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen

vollzeitverrechnete Stellen:
2,03 Beamte, 1,4 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung (Anzahl)	250	250	250	250
eingesetzte Fachverfahren (Anzahl)	84	84	84	82
Nutzer der zentralen Rechenanlage GKD Recklinghausen (Anzahl)	220	220	220	220
Festnetz-Endgeräte (Anzahl)	350	350	350	350
eingesetzte Mobiltelefone (Anzahl inkl. Baubetriebshof)	134	134	132	123
Fax-Geräte (Anzahl)	37	37	37	37
Fax-Server (Anzahl)	137	137	137	137

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,55	3,36
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	21,86	21,72
Personalintensität (%)	26,93	25,79

Ziel 2015:
Ausfallquote von unter 1% im Server- und Netzwerkbetrieb während der Betriebsstunden in der Zeit von Mo-Do von 7.00 – 20.00 und Fr von 7.00 – 15.00 an den Arbeitstagen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl Ausfallstunden : Anzahl Betriebsstunden x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.21**	**Informationstechnische Infrastruktur**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	24.864	9.816	13.933	18.183	22.433
1) 01.111.21.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	24.864	9.816	13.933	18.183	22.433
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.234	3.234	3.009	3.009	3.009	3.009
1) 01.111.21.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3.234	3.234	3.009	3.009	3.009	3.009
7 + Sonstige ordentliche Erträge		43.813	0	0	0	0	0
1) 01.111.21.458200	Auflösung u. Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	363	0	0	0	0	0
2) 01.111.21.459110	Rückerstattung Kosten GKD Recklinghausen	43.450	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**47.047**	**28.098**	**12.825**	**16.942**	**21.192**	**25.442**
11 - Personalaufwendungen		162.939	215.900	222.700	228.700	234.500	240.400
1) 01.111.21.501100	Dienstbezüge Beamte	93.082	101.100	102.700	105.300	107.900	110.600
2) 01.111.21.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	54.331	54.900	59.000	60.100	61.300	62.600
3) 01.111.21.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.558	4.700	4.800	5.100	5.200	5.300
4) 01.111.21.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.969	11.200	11.900	11.800	12.100	12.300
5) 01.111.21.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	35.600	35.900	37.600	38.900	40.200
6) 01.111.21.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	8.400	8.400	8.800	9.100	9.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.277	159.200	138.500	154.282	152.013	143.161
1) 01.111.21.525500	Unterhaltung der EDV- und TK-Anlagen	83.300	125.600	106.300	108.300	109.300	110.300
2) 01.111.21.528100	Verbrauchs-, Betriebs- u. Hilfsmittel für EDV-Anlagen - STP 1, 3	9.073	13.600	12.200	10.542	8.213	5.361
3) 01.111.21.528135	Installation Fernsprechanlagen (Festwert)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4) 01.111.21.528136	Beschaffung/ Aktualisierung v. Arbeitsplatz-PC (zw. 60 u. 410 €, FW) - STP 3	19.904	17.500	17.500	32.940	32.000	25.000
5) 01.111.21.528137	Geräte, Materialien VHS (zw. 60,- u. 410,- €, Festwert)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	23.475	27.710	27.258	29.052	29.779
1) 01.111.21.571110	Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände	0	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669
2) 01.111.21.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	14.106	16.941	17.889	19.683	20.410
3) 01.111.21.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	7.700	9.100	7.700	7.700	7.700
15 - Transferaufwendungen		386.165	431.500	432.500	436.800	440.800	444.320
1) 01.111.21.537300	Erstattung GKD Recklinghausen - STP 5 (ab 2014: 537900)	386.165	0	0	0	0	0
2) 01.111.21.537900	Erstattung GKD Recklinghausen - STP 5	0	431.500	432.500	436.800	440.800	444.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.852	7.150	5.450	5.450	5.450	5.450
1) 01.111.21.541203	Aus- und Fortbildung	132	150	150	150	150	150
2) 01.111.21.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.21.541214	EDV-Schulungen einschl. lfd. Betriebsausg. u. Lehrmaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.21**	**Informationstechnische Infrastruktur**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4) 01.111.21.542309	Leasing f. Bildschirmarbeitsplätze u. Personalcomputer	5.432	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5) 01.111.21.543100	Geräte,Materialien f.EDV, Datenkomm.,Verkabelung u. ADV-Arbeitsplätzen unter 60	667	600	600	600	600	600
6) 01.111.21.543108	Dienstreisen	83	500	500	500	500	500
7) 01.111.21.543111	Erwerb von Programmen für Personalcomputer und Verwaltungsrechner	9.538	300	300	300	300	300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**677.232**	**837.225**	**826.860**	**852.490**	**861.815**	**863.110**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-630.186**	**-809.127**	**-814.035**	**-835.548**	**-840.623**	**-837.668**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-630.186**	**-809.127**	**-814.035**	**-835.548**	**-840.623**	**-837.668**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-630.186**	**-809.127**	**-814.035**	**-835.548**	**-840.623**	**-837.668**
29 **= Ergebnis**		**-630.186**	**-809.127**	**-814.035**	**-835.548**	**-840.623**	**-837.668**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.21**	**Informationstechnische Infrastruktur**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		175	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.21/9820.683102	Verkauf von ausgedienter EDV-Ausstattung (Festwert)	175	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.215	51.200	76.200	0	62.640	61.700	54.700
1) 01.111.21/0040.783100	Erwerb v. EDV-Anl.u.-Einrichtungen z.Ausb. d.technikunterstüt.Info-verarbeitung	3.842	8.000	8.000	0	12.000	12.000	12.000
2) 01.111.21/0043.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens VHS	1.213	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3) 01.111.21/0219.783100	Erwerb von Programmen für PC und Verwaltungsrechner (über 410,-)	8.729	12.000	35.600	0	4.000	4.000	4.000
4) 01.111.21/9090.783200	Geräte,Materialien f.EDV, Datenkomm.,Verkabelung v. ADV-Arbeitsplätzen über 60 €	2.344	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5) 01.111.21/9090.783201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. Telekommunik. zw. 60,- u. 410,- €	912	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6) 01.111.21/9091.783200	Erwerb von Programmen für PC und Verwaltungsrechner (zw. 60,- u. 410,-)	476	2.700	4.100	0	2.700	2.700	2.700
7) 01.111.21/9820.783103	Beschaffung/ Aktualisierung v. Arbeitsplatzcomputern (über 410 €, Festwert)	8.662	0	0	0	0	0	0
8) 01.111.21/9820.783212	Beschaffung/ Aktualisierung v. Arbeitsplatz-PC (zw. 60 u. 410 €, FW) - STP 3	37.038	17.500	17.500	0	32.940	32.000	25.000
9) 01.111.21/9820.783213	Geräte, Materialien VHS (zw. 60,- u. 410,- €, Festwert)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10) 01.111.21/9821.783214	Installation Fernsprechanlagen (zw. 60,- u. 410,- €, Festwert)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**63.215**	**51.200**	**76.200**	**0**	**62.640**	**61.700**	**54.700**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-63.040**	**-51.200**	**-76.200**	**0**	**-62.640**	**-61.700**	**-54.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.21**	**Informationstechnische Infrastruktur**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9820 Festwert EDV-Ausstattung Verwaltung							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.21**	**Informationstechnische Infrastruktur**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	175	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	63.215	51.200	76.200	0	62.640	61.700	54.700
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.040**	**-51.200**	**-76.200**	**0**	**-62.640**	**-61.700**	**-54.700**

01.111.22 Organisations- und Personalentwicklung

Erarbeitung allgemeiner Richtlinien und Regelungen für die Gesamtverwaltung; Aufstellen des Stellenplans; Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten bei organisatorischen Problemen (Aufbau- und Ablauforganisation); Konzepte, Planungen und Maßnahmen zur Effektivitäts-/Effizienzsteigerung; Maßnahmen der Personalentwicklung (insb. Aus- und Fortbildung, Förderung spezieller Zielgruppen); Koordination des Interkommunalen Erfahrungsaustausches.

Produktverantwortlicher:
Herr Schröder

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Produktplan, beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen

vollzeitverrechnete Stellen:
0,9 Beamte, 0,28 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Organisationseinheiten (Anzahl)	20	20	20	20
Stellen im Stellenplan (Anzahl)	435	448	448	452
Anwärter/-innen und Auszubildende für den Verwaltungsbereich (Anzahl)	2	2	2	2
Weiterbildungsmaßnahmen (Angestelltenlehrgänge u. ä.) (Anzahl)	1	2	2	1
Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen (Anzahl)	470	470	610	648

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,72	1,33
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,71	3,15
Personalintensität (%)	73,50	77,36

Ziel 2015:
Erkennung, Erhaltung und gezielte Förderung der Leistungs- und Lernpotentiale der Mitarbeiter/-innen, der Führungskräfte sowie der Nachwuchskräfte:
Neben dem Angebot externer Seminare für fachbereichsübergreifende Themen oder Führungsfortbildungen kontinuierlich eigene Inhouse-Veranstaltungen organisieren

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Mindestens eine fachbereichsübergreifende Inhouse-Veranstaltung zu einem aktuellen Thema durchgeführt

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.22**	**Organisations- und Personalentwicklung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.575	1.575	726	726	726	726
1) 01.111.22.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.575	1.575	726	726	726	726
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.575**	**1.575**	**726**	**726**	**726**	**726**
11 - Personalaufwendungen		55.114	91.900	74.600	76.800	78.900	81.000
1) 01.111.22.501100	Dienstbezüge Beamte	44.359	42.100	46.800	48.000	49.200	50.400
2) 01.111.22.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	17.500	24.500	5.900	6.000	6.200	6.300
3) 01.111.22.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.037	2.000	500	500	500	500
4) 01.111.22.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	-7.781	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5) 01.111.22.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	14.800	16.400	17.100	17.700	18.300
6) 01.111.22.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	3.500	3.800	4.000	4.100	4.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.647	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
1) 01.111.22.541203	Aus- und Fortbildung	18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2) 01.111.22.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	23	100	100	100	100	100
3) 01.111.22.541209	Fortbildungskosten "Neues Kommunales Finanzmanagement"	220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4) 01.111.22.543107	Mitgliedsbeiträge - STP 7	22.274	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5) 01.111.22.543108	Dienstreisen	113	400	400	400	400	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**77.761**	**118.800**	**101.500**	**103.700**	**105.800**	**107.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-76.186**	**-117.225**	**-100.774**	**-102.974**	**-105.074**	**-107.174**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-76.186**	**-117.225**	**-100.774**	**-102.974**	**-105.074**	**-107.174**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-76.186**	**-117.225**	**-100.774**	**-102.974**	**-105.074**	**-107.174**
29 **= Ergebnis**		**-76.186**	**-117.225**	**-100.774**	**-102.974**	**-105.074**	**-107.174**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.22**	**Organisations- und Personalentwicklung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.23 Personalservice

Zum Personalservice zählen insbesondere die Personalauswahl und -beschaffung, die Steuerung des Personaleinsatzes, die Besoldungs- und Entgeltabrechnung für die Beamten und Beschäftigten der Stadt Haltern am See einschließlich aller anfallenden Zusammenhangstätigkeiten (z. B. Sozialversicherung, Steuern, Zusatzversorgung, Kindergeld pp.) sowie die laufende Personalsachbearbeitung. Hinzu kommen die Bearbeitung von Reisekostenabrechnungen, Arbeitszeitregelungen und Schwerbehindertenangelegenheiten.

Produktverantwortlicher:
Herr Schröder

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung NRW, Beamtenversorgungsgesetz, Übergeleitetes Besoldungsgesetz NRW, Beihilfenverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitsschutzvorschriften u. v. m.

vollzeitverrechnete Stellen:
3,36 Beamte, 1,39 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Mitarbeiter (Anzahl)	435	448	448	452
• davon Beamte	111	112	113	116
• Beschäftigte	324	336	335	336
Reisekostenanträge (Anzahl)	225	225	218	203

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,30	1,35
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	8,15	7,85
Personalintensität (%)	99,06	99,02

Ziele 2015:
1. Sicherstellen einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Anwendung der arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Bestimmungen: Anzahl berechtigter Widersprüche und Klagen unter 10
2. Kostengünstige, wirtschaftliche sowie fristgerechte und ordnungsgemäße Abrechnung: Quote unberechtigter Überzahlungen im Verhältnis zu Gesamtabrechnungsfällen unter 2 %

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Anzahl berechtigter Widersprüche/Klagen unter 10? ja/nein
zu 2.: Unberechtigte Überzahlungen : Gesamtfälle x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.23**	**Personalservice**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.987	3.987	4.011	4.011	4.011	4.011
1) 01.111.23.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3.987	3.987	4.011	4.011	4.011	4.011
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.987**	**3.987**	**4.011**	**4.011**	**4.011**	**4.011**
11 - Personalaufwendungen		210.380	293.300	304.500	313.400	321.500	329.700
1) 01.111.23.501100	Dienstbezüge Beamte	127.261	141.400	151.000	154.800	158.600	162.600
2) 01.111.23.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	70.905	68.300	69.200	70.600	72.000	73.400
3) 01.111.23.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.662	6.500	5.600	6.000	6.200	6.300
4) 01.111.23.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.553	15.600	13.600	13.900	14.100	14.400
5) 01.111.23.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	49.800	52.800	55.200	57.200	59.200
6) 01.111.23.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	11.700	12.300	12.900	13.400	13.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.080	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1) 01.111.23.541203	Aus- und Fortbildung	1.702	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2) 01.111.23.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	134	100	100	100	100	100
3) 01.111.23.543108	Dienstreisen	243	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**212.460**	**296.200**	**307.400**	**316.300**	**324.400**	**332.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-208.473**	**-292.213**	**-303.389**	**-312.289**	**-320.389**	**-328.589**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-208.473**	**-292.213**	**-303.389**	**-312.289**	**-320.389**	**-328.589**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-208.473**	**-292.213**	**-303.389**	**-312.289**	**-320.389**	**-328.589**
29 **= Ergebnis**		**-208.473**	**-292.213**	**-303.389**	**-312.289**	**-320.389**	**-328.589**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.23**	**Personalservice**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.24 Sonstige Personalkosten

Zentrale Ausweisung von Personalkosten, die keinem konkreten Produkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen beispielsweise die Aufwendungen für Auszubildende im Verwaltungsbereich oder beurlaubte Mitarbeiter/innen.
Zentrale Ausweisung der Beihilfeaufwendungen für aktive Beamte/ Beschäftigte.
Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für Versorgungsempfänger.

Produktverantwortlicher:
Herr Schröder

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung NRW, Beamtenversorgungsgesetz, Übergeleitetes Besoldungsgesetz NRW, Beihilfenverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitsschutzvorschriften u. v. m.

vollzeitverrechnete Stellen:
4 Beamte, 5,98 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Auszubildende für den Verwaltungsbereich (Anzahl)	2	2	2	2
Versorgungsempfänger (Anzahl)	62	60	58	58
Beihilfeberechtigte insgesamt (Anzahl) (Beamte + Versorgungsempfänger)	172	172	172	178

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,51	3,47
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	79,12	79,63
Personalintensität (%)	22,16	25,32

Ziel 2015:
Die Auszubildenden bei der Stadtverwaltung Haltern am See sollen während ihrer Ausbildung durch den FB 10 und die jeweiligen Facheinheiten (z.B. FB Technische Dienste) in der Form dauerhaft betreut werden, dass Potenzielle erkannt und stetig gefördert werden. Genauso soll sichergestellt werden, dass auch etwaige Defizite frühzeitig erkannt werden und entsprechend unterstützt bzw. gegengesteuert werden kann. Ziel ist es dabei, dass die Auszubildenden ihre jeweilige Abschlussprüfung bestehen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Alle Auszubildenden haben die Abschlussprüfung bestanden ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.24**	**Sonstige Personalkosten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.197	64.751	65.297	65.297	65.297	65.297
1) 01.111.24.414300	Zuweisung Vest. Arbeit f. Beschäftigungsmaßnahme "JobPerspektive"	68.197	64.751	65.297	65.297	65.297	65.297
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.431	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1) 01.111.24.448501	Erstattung der persönlichen Ausgaben (Stadtwerke)	11.431	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		159.124	30.840	30.840	30.840	30.840	30.840
1) 01.111.24.459100	Versicherungsleistung von zu Unrecht einbehaltener Mittel (pR)	72.047	0	0	0	0	0
2) 01.111.24.459110	Rückzahlung von überzahlten Personalausgaben	8.480	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3) 01.111.24.459112	Erstattung Künstlersozialabgabe	193	0	0	0	0	0
4) 01.111.24.459117	Förderleistungen Vest. Arbeit z. Mehraufwandsentsch. "Grünes Haltern am See"	5.357	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840
5) 01.111.24.459129	Rückforderung von zu Unrecht einbehaltener Mittel (öR)	73.047	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**238.752**	**106.591**	**107.137**	**107.137**	**107.137**	**107.137**
11 - Personalaufwendungen		950.574	777.950	676.756	683.247	710.908	657.900
1) 01.111.24.501100	Dienstbezüge Beamte	187.219	143.400	132.500	117.100	109.400	95.300
2) 01.111.24.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	249.018	57.300	29.900	39.900	66.200	34.100
3) 01.111.24.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	33.548	21.100	7.000	7.200	6.000	4.200
4) 01.111.24.503200	Mehraufwand SV-Beitrag d. Altersteilzeit	66.148	56.600	18.500	16.900	13.900	6.300
5) 01.111.24.504100	Beihilfe aktive Beschäftigte	414.640	411.150	431.656	442.447	453.508	465.200
6) 01.111.24.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	71.600	46.400	48.400	50.200	42.800
7) 01.111.24.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	16.800	10.800	11.300	11.700	10.000
12 - Versorgungsaufwendungen		1.892.570	2.238.000	2.320.181	2.339.935	2.408.862	2.389.185
1) 01.111.24.512100	Versorgungsaufwand Beamte	1.362.485	1.765.500	1.844.655	1.864.463	1.909.403	1.883.687
2) 01.111.24.514100	Beihilfe Versorgungsempfänger	530.085	472.500	475.526	475.472	499.459	505.498
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		326	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
1) 01.111.24.529116	Künstlersozialabgabe Gleichstellung	48	350	350	350	350	350
2) 01.111.24.529117	Künstlersozialabgabe Stadtagentur	268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3) 01.111.24.529118	Künstlersozialabgabe Musikschule	0	50	50	50	50	50
4) 01.111.24.529119	Künstlersozialabgabe Bücherei	7	70	70	70	70	70
5) 01.111.24.529121	Künstlersozialabgabe (ehem. UA 451)	4	0	0	0	0	0
6) 01.111.24.529125	Künstlersozialabgabe Familie u. Jugend	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.484	54.008	54.570	54.570	54.570	54.570
1) 01.111.24.541100	Ausgleichsabg. nach dem Gesetz über einen Bergmannsversorgungsschein	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.24**	**Sonstige Personalkosten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2) 01.111.24.541203	Aus- und Fortbildung	27.424	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
3) 01.111.24.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	750	100	100	100	100	100
4) 01.111.24.542180	Mehraufwandsentschädigungen "Grünes Haltern am See"	3.046	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
5) 01.111.24.542201	Anmietung von Parkraum für schwerbehinderte Dienstkräfte	170	338	900	900	900	900
6) 01.111.24.543108	Dienstreisen	2.094	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7) 01.111.24.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	900	900	900	900	900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.876.954**	**3.072.528**	**3.054.077**	**3.080.322**	**3.176.910**	**3.104.225**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.638.202**	**-2.965.937**	**-2.946.940**	**-2.973.185**	**-3.069.773**	**-2.997.088**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.638.202**	**-2.965.937**	**-2.946.940**	**-2.973.185**	**-3.069.773**	**-2.997.088**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-2.638.202**	**-2.965.937**	**-2.946.940**	**-2.973.185**	**-3.069.773**	**-2.997.088**
29 **= Ergebnis**		**-2.638.202**	**-2.965.937**	**-2.946.940**	**-2.973.185**	**-3.069.773**	**-2.997.088**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.24**	**Sonstige Personalkosten**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**01.111.24**	**Sonstige Personalkosten**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
158 Zahlungen an die Versorgungskasse nach BBesG/EFoG							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02.121.01 Wahlen

Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerbegehren.

Produktverantwortlicher:
Herr Schröder

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss

rechtl. Grundlage:
Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Satzung der Stadt Haltern am See für die Durchführung von Bürgerentscheiden, Satzung für die Seniorenbeiratswahl der Stadt Haltern am See; Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
0,2 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung und zur **Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Landtagswahl 2010 u. 2012				
▪ Wahlberechtigte (Anzahl)	0	0	0	30.387
▪ Wahlhelfer (Anzahl)	0	0	0	229
Bundestagswahl 2013:				
▪ Wahlberechtigte (Anzahl)	0	0	30.600	0
▪ Wahlhelfer (Anzahl)	0	0	132	0
Europa-/Kommunalwahlen 2014				
- Wahlberechtigte (Anzahl)	0	31.933	0	0
- Wahlhelfer (Anzahl)	0	399	0	0

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	50,78
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,39	0,87
Personalintensität (%)	97,95	20,88

Ziele 2015:
Im Jahr 2015 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**02.121**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**02.121.01**	**Wahlen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.568	0	0	0	0
1) 02.121.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	1.568	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.233	32.000	0	0	40.000	0
1) 02.121.01.448200	Erstattung von Wahlkosten	18.233	32.000	0	0	40.000	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**18.233**	**33.568**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
11 - Personalaufwendungen		8.891	13.800	14.300	14.900	15.200	15.600
1) 02.121.01.501100	Dienstbezüge Beamte	8.891	9.600	10.000	10.300	10.500	10.800
2) 02.121.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	3.400	3.500	3.700	3.800	3.900
3) 02.121.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	800	800	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	2.000	0	0	0	0
1) 02.121.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.295	50.300	300	300	50.300	300
1) 02.121.01.541203	Aus- und Fortbildung	410	100	100	100	100	100
2) 02.121.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 02.121.01.543108	Dienstreisen	3	100	100	100	100	100
4) 02.121.01.543111	Kosten für Wahlen	22.882	50.000	0	0	50.000	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**32.186**	**66.100**	**14.600**	**15.200**	**65.500**	**15.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-13.953**	**-32.532**	**-14.600**	**-15.200**	**-25.500**	**-15.900**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-13.953**	**-32.532**	**-14.600**	**-15.200**	**-25.500**	**-15.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-13.953**	**-32.532**	**-14.600**	**-15.200**	**-25.500**	**-15.900**
29 **= Ergebnis**		**-13.953**	**-32.532**	**-14.600**	**-15.200**	**-25.500**	**-15.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**02.121**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**02.121.01**	**Wahlen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
1) 02.121.01/9090.783200 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen f. Wahlen (< 410 EUR)	0	2.000	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**02.121**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**02.121.01**	**Wahlen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04.281.02 Historisches Archiv

Bewertung und Sammlung, Verzeichnung und Bewahrung von stadtgeschichtlich relevanten Quellen in Schrift, Bild und Ton, Bewahrung des kulturellen Erbes; Zeitungsarchiv; Stadtgeschichtsforschung; Ahnenforschung; Vermittlung der Halterner Geschichte durch Buchbeiträge, Vorträge, Projekte, Stellungnahmen und Öffentlichkeitsarbeit.

Produktverantwortlicher:
Herr Schröder

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW, Archivgesetz NRW, Dienstanweisung

vollzeitverrechnete Stellen:
0,05 Beamte, 1,0 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft und zur **Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kunstpflege.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
verzeichnete Archivalien (Anzahl)	23.500	22.000	20.976	18.600
Monats-Bände im Zeitungsarchiv (Anzahl)	952	928	904	880

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,65
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,88	1,79
Personalintensität (%)	99,72	99,70

Ziel 2015:
Fortschreibung der historischen Schriftenreihe zur Auswertung der Stadtgeschichte mit mindestens einem Beitrag im Jahr 2015.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Beitrag erstellt? Ja/Nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**04.281.02**	**Historisches Archiv**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	435	0	0	0	0
1) 04.281.02.431101	Gebühren Archiv - STP 123	0	435	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**435**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		64.888	66.900	70.000	71.600	73.100	74.600
1) 04.281.02.501100	Dienstbezüge Beamte	2.217	2.300	2.700	2.700	2.800	2.900
2) 04.281.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	48.911	49.600	51.800	52.800	53.900	54.900
3) 04.281.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.043	4.100	4.200	4.500	4.600	4.700
4) 04.281.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	9.716	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800
5) 04.281.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	800	900	1.000	1.000	1.100
6) 04.281.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3	200	200	200	200	200
1) 04.281.02.541203	Aus- und Fortbildung	2	100	100	100	100	100
2) 04.281.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 04.281.02.543108	Dienstreisen	2	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**64.891**	**67.100**	**70.200**	**71.800**	**73.300**	**74.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-64.891**	**-66.665**	**-70.200**	**-71.800**	**-73.300**	**-74.800**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-64.891**	**-66.665**	**-70.200**	**-71.800**	**-73.300**	**-74.800**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-64.891**	**-66.665**	**-70.200**	**-71.800**	**-73.300**	**-74.800**
29 **= Ergebnis**		**-64.891**	**-66.665**	**-70.200**	**-71.800**	**-73.300**	**-74.800**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	FB Interne Dienste
Produkt	**04.281.02**	**Historisches Archiv**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05.312.01 Finanzbeziehungen zum „Jobcenter Kreis Recklinghausen“

Finanzielle Beziehungen zum Jobcenter Kreis Recklinghausen (ehemals „Vestische Arbeit“). Die Stadt Haltern am See stellt dem Jobcenter Kreis Recklinghausen Personal und die Räumlichkeiten zur Verfügung und erhält hierfür Erstattungen.
Eine Beteiligung der kreisangehörigen Städte an den durch das Jobcenter Kreis Recklinghausen ausgezahlten Arbeitslosengeld II - Leistungen erfolgt über die Kreisumlage, s. Produkt 16.611.02.

Produktverantwortlicher:
Herr Erster Beigeordneter Böing

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Sozialgesetzbuch 2. Teil, Personalgestellungsvertrag

vollzeitverrechnete Stellen:
5,02 Beamte, 6,36 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
gestelltes Personal (Anzahl)	14	14	14	13
gestellte Bürofläche (m²)	283	283	267	267
Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**		
Aufwandsdeckungsgrad (%)	67,82	65,78		
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	8,66	8,94		
Personalintensität (%)	73,63	73,09		

Ziel 2015:
Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung der Kostenerstattungen bzw. Einnahmen:
Mindestens Beibehaltung der Höhe der Erstattungen bzw. Einnahmen

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Erstattungs-/Einnahmehöhe 2015 : Höhe 2014 x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Erster Beigeordneter Böing
Produktgruppe	**05.312**	**Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**	**zuständig:**	Interne Dienste/ Bauverwaltung und Liegenschaften
Produkt	**05.312.01**	**Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"**		

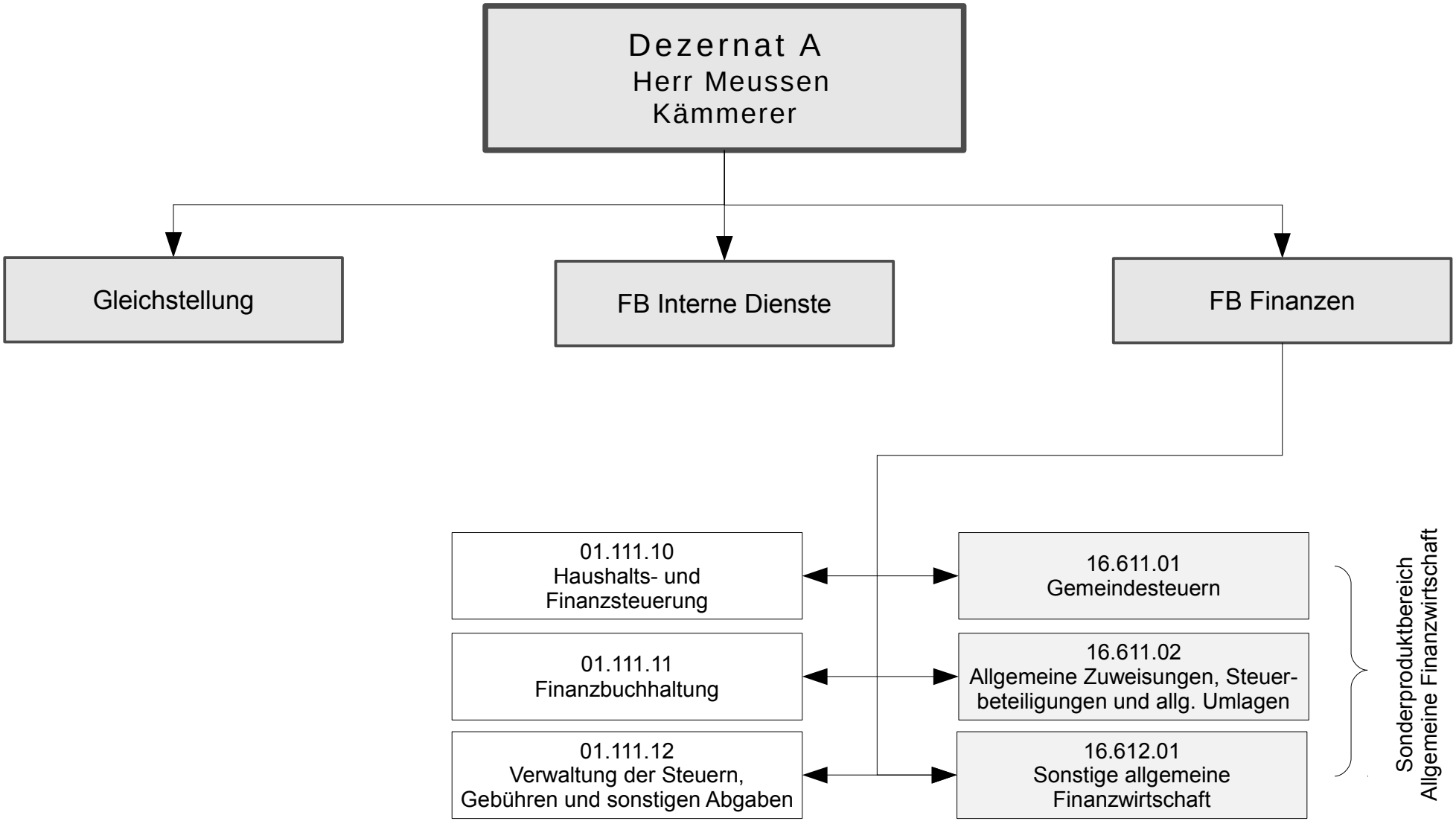
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	680.000	680.000	680.000	680.000
1) 05.312.01.414200	Erstattung von Personalkosten (SGB II)	0	0	680.000	680.000	680.000	680.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		595.087	640.000	0	0	0	0
1) 05.312.01.448400	Erstattung von Personalkosten SGB II (ab 2015: 414200)	595.087	640.000	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**595.087**	**640.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
11 - Personalaufwendungen		530.016	711.200	738.200	756.100	774.100	792.500
1) 05.312.01.501100	Dienstbezüge Beamte	168.553	227.300	235.000	240.900	246.900	253.100
2) 05.312.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	280.857	299.100	312.900	319.200	325.600	332.100
3) 05.312.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	23.907	25.100	25.700	27.300	27.800	28.400
4) 05.312.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	56.699	60.800	63.200	62.700	64.000	65.300
5) 05.312.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	80.100	82.200	85.900	89.000	92.100
6) 05.312.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	18.800	19.200	20.100	20.800	21.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.126	260.000	0	0	0	0
1) 05.312.01.523400	Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil (ab 2015: 531200)	242.126	260.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	262.600	265.200	267.800	270.500
1) 05.312.01.531200	Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil	0	0	262.600	265.200	267.800	270.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.025	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1) 05.312.01.541203	Aus- und Fortbildung	438	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2) 05.312.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	87	100	100	100	100	100
3) 05.312.01.543108	Dienstreisen	500	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**773.168**	**973.000**	**1.002.600**	**1.023.100**	**1.043.700**	**1.064.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-178.081**	**-333.000**	**-322.600**	**-343.100**	**-363.700**	**-384.800**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-178.081**	**-333.000**	**-322.600**	**-343.100**	**-363.700**	**-384.800**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-178.081**	**-333.000**	**-322.600**	**-343.100**	**-363.700**	**-384.800**
29 **= Ergebnis**		**-178.081**	**-333.000**	**-322.600**	**-343.100**	**-363.700**	**-384.800**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Erster Beigeordneter Böing
Produktgruppe	**05.312**	**Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**	**zuständig:**	Interne Dienste/ Bauverwaltung und Liegenschaften
Produkt	**05.312.01**	**Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat A / FB Finanzen



01.111.10 Haushalts- und Finanzsteuerung

Zentrale Koordination und Steuerung der Aufstellung des Haushalts einschl. mittelfristiger Finanzplanung und Investitionsprogramm. Aufstellung, Fortschreibung und Controlling des Haushaltssanierungsplanes. Steuerung und Überwachung der Haushaltsausführung. Aufnahme, Gewährung und Verwaltung von Darlehen sowie Bewirtschaftung von Rücklagen. Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen. Finanztechnische Abwicklung von Projektzuweisungen (u. a. Antragsstellung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis).

Produktverantwortlicher:
Frau Schulte

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
1,38 Beamte, 1,3 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Kredite für Investitionen (einschl. Eigenbetrieb Stadtentwässerung), Anzahl am 31.12.	32	35	33	36
Schuldenstand (Stand am 31.12. in TEuro)				
• Kredite für Investitionen (einschl. Eigenbetrieb Stadtentwässerung)	25.393	26.950	28.037	29.421
• Liquiditätskredite	89.358	95.500	88.990	84.490

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,30
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,24	4,08
Personalintensität (%)	99,36	99,50

Ziele 2015:
Dieses Produkt ist von seinen steuerungsrelevanten Bestandteilen mit den übrigen Produkten des städtischen Etats nicht vergleichbar. Der Fachbereich Finanzen sorgt für die Umsetzung der finanzpolitischen Strategien und Oberziele.

Eine Messung durch Kennzahlen erfolgt hierbei nicht.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**01.111.10**	**Haushalts- und Finanzsteuerung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		457	457	0	0	0	0
1) 01.111.10.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	457	457	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**457**	**457**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		88.012	151.500	119.900	123.500	126.800	130.200
1) 01.111.10.501100	Dienstbezüge Beamte	62.832	65.700	70.900	72.700	74.500	76.400
2) 01.111.10.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	19.613	44.500	14.400	14.600	14.900	15.200
3) 01.111.10.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.629	3.800	1.200	1.300	1.300	1.300
4) 01.111.10.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.938	9.000	2.800	2.900	2.900	3.000
5) 01.111.10.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	23.100	24.800	25.900	26.900	27.800
6) 01.111.10.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	5.400	5.800	6.100	6.300	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.020	768	768	768	768	768
1) 01.111.10.541203	Aus- und Fortbildung	901	450	450	450	450	450
2) 01.111.10.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.10.543107	Mitgliedsbeiträge	18	18	18	18	18	18
4) 01.111.10.543108	Dienstreisen	101	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**89.032**	**152.268**	**120.668**	**124.268**	**127.568**	**130.968**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-88.575**	**-151.811**	**-120.668**	**-124.268**	**-127.568**	**-130.968**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-88.575**	**-151.811**	**-120.668**	**-124.268**	**-127.568**	**-130.968**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-88.575**	**-151.811**	**-120.668**	**-124.268**	**-127.568**	**-130.968**
29 **= Ergebnis**		**-88.575**	**-151.811**	**-120.668**	**-124.268**	**-127.568**	**-130.968**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**01.111.10**	**Haushalts- und Finanzsteuerung**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.11 Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung umfasst die Geschäftsbuchführung und die Zahlungsabwicklung.
Zur Geschäftsbuchführung gehören die Bereiche Haushaltsüberwachung, das Buchen der Geschäftsvorfälle einschl. Erstellen von Anordnungen, das Führen der Anlagenbuchhaltung und die Erstellung der Jahresabschlüsse.
Zur Zahlungsabwicklung gehört das Leisten der Auszahlungen, die Annahme von Einzahlungen und die Verwaltung der Kassenmittel. Sie umfasst außerdem das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung (eigene Forderungen und Forderungen anderer Behörden).
Die Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung hat auch die Fachaufsicht über dezentral geführte Bereiche der Geschäftsbuchführung.

Produktverantwortlicher:
Frau Schulte

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
3,96 Beamte, 6,69 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Buchungen (Anzahl)	141.000	140.000	140.418	140.760
Mahnungen (Anzahl)	5.500	5.500	5.429	5.143
Vollstreckungsankündigungen *	2.700	1.800	1.344	0
Vollstreckungsaufträge (Anzahl)	1.600	1.500	1.544	1.672
Pfändungsverfügungen, Zwangsversteigerungen (Anzahl)	200	160	201	151
Amtshilfeersuchen an fremde Behörden (Anz.)	800	800	724	802
Amtshilfeersuchen fremder Behörden (Anzahl)	1.300	1.400	1.188	1.369

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,79	24,96
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	12,25	12,49
Personalintensität (%)	92,02	90,73

* neu eingeführt im Juli 2013

Ziel 2015:
Termingerechte Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 bei der Kommunalaufsicht

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Jahresabschluss 2014 bis 15.04.15 erstellt und bei der Kommunalaufsicht vorgelegt? ja / nein: ggf. wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**01.111.11**	**Finanzbuchhaltung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.674	54.774	50.649	50.649	50.649	50.649
1) 01.111.11.448400	Erstattung von Kosten der Zwangsvollstreckung	0	100	100	100	100	100
2) 01.111.11.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	54.674	54.674	50.549	50.549	50.549	50.549
7 + Sonstige ordentliche Erträge		140.829	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1) 01.111.11.456200	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	140.829	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**195.503**	**154.774**	**175.649**	**175.649**	**175.649**	**175.649**
11 - Personalaufwendungen		445.666	562.600	581.600	581.000	594.600	596.500
1) 01.111.11.501100	Dienstbezüge Beamte	180.257	200.300	174.000	164.000	168.100	164.300
2) 01.111.11.501110	Entschädigungen der Vollziehungsbeamten Beamte	1.675	1.900	0	0	0	0
3) 01.111.11.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	203.863	215.100	260.500	265.800	271.100	276.500
4) 01.111.11.501210	Entschädigungen der Vollziehungsbeamten sonstige Beschäftigte	1.421	2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5) 01.111.11.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	17.398	18.200	21.200	22.700	23.200	23.600
6) 01.111.11.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	41.054	43.900	52.700	52.200	53.300	54.300
7) 01.111.11.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	65.600	56.000	58.500	60.600	59.800
8) 01.111.11.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	15.400	13.100	13.700	14.200	13.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.523	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
1) 01.111.11.529102	Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Jahresabschluss, Gesamtabschluss)	11.523	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.194	27.450	30.450	30.450	30.450	30.450
1) 01.111.11.541203	Aus- und Fortbildung	3.565	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2) 01.111.11.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	26	100	100	100	100	100
3) 01.111.11.543107	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
4) 01.111.11.543108	Dienstreisen	1.946	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5) 01.111.11.543111	Kosten des Geldverkehrs, Sonstiges	3.901	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6) 01.111.11.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7) 01.111.11.547303	Sonstige Wertberichtigung auf Forderungen	13.706	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**480.383**	**620.050**	**632.050**	**616.450**	**630.050**	**631.950**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-284.880**	**-465.276**	**-456.401**	**-440.801**	**-454.401**	**-456.301**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-284.880**	**-465.276**	**-456.401**	**-440.801**	**-454.401**	**-456.301**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**01.111.11**	**Finanzbuchhaltung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-284.880**	**-465.276**	**-456.401**	**-440.801**	**-454.401**	**-456.301**
29 **= Ergebnis**	**-284.880**	**-465.276**	**-456.401**	**-440.801**	**-454.401**	**-456.301**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**01.111.11**	**Finanzbuchhaltung**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ein- und Auszahlungsarten							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.12 Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben

Festsetzung, Erhebung und Verfolgung der Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungsteuer.

Produktverantwortlicher:
Frau Schulte

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

vollzeitverrechnete Stellen:
2,55 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
erstellte Bescheide (Anzahl) hinsichtlich				
• Grundbesitzabgaben	22500	23.000	22159	21.550
• Gewerbesteuer	3500	3.000	3597	3.039
• Vergnügungsteuer	100	100	102	109
• Hundesteuer	3150	3.200	3117	3.197
• Zweitwohnungsteuer	1500	1.400	1555	1.402

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,68	20,94
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,48	3,51
Personalintensität (%)	98,66	98,62

Ziele 2015:
1. Alle Bescheide über Jahresveranlagungen mit Ausnahme der Zweitwohnungsteuer und Vergnügungsteuer werden bis spätestens 10.02. des Jahres versandt.
2. Alle Jahresbescheide über Zweitwohnungsteuer werden innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Pachtjahres versandt.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Anzahl der bis 10.02. versandten Jahresveranlagungen : Gesamtanzahl der Jahresbescheide x 100
zu 2.: Anzahl der innerhalb des Dreimonatszeitraums versandten Bescheide : Gesamtanzahl der Jahresbescheide x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**01.111.12**	**Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.058	912	912	912	912	912
1) 01.111.12.431101	Verwaltungsgebühren - STP 123	1.058	912	912	912	912	912
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.682	31.682	37.291	37.291	37.291	37.291
1) 01.111.12.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	31.682	31.682	37.291	37.291	37.291	37.291
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1) 01.111.12.456230	Stundungszinsen	2.479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**35.219**	**34.594**	**40.203**	**40.203**	**40.203**	**40.203**
11 - Personalaufwendungen		102.350	162.900	167.500	172.700	177.600	182.600
1) 01.111.12.501100	Dienstbezüge Beamte	102.350	113.500	117.000	119.900	122.900	126.000
2) 01.111.12.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	40.000	40.900	42.800	44.300	45.900
3) 01.111.12.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	9.400	9.600	10.000	10.400	10.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		397	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
1) 01.111.12.541203	Aus- und Fortbildung	392	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2) 01.111.12.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.12.543108	Dienstreisen	5	500	500	500	500	500
4) 01.111.12.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	380	380	380	380	380
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**102.747**	**165.180**	**169.780**	**174.980**	**179.880**	**184.880**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-67.528**	**-130.586**	**-129.577**	**-134.777**	**-139.677**	**-144.677**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-67.528**	**-130.586**	**-129.577**	**-134.777**	**-139.677**	**-144.677**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-67.528**	**-130.586**	**-129.577**	**-134.777**	**-139.677**	**-144.677**
29 **= Ergebnis**		**-67.528**	**-130.586**	**-129.577**	**-134.777**	**-139.677**	**-144.677**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**01.111.12**	**Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16.611.01 Gemeindesteuern

Gemeindesteuern als allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes, die nicht für eine bestimmte Gegenleistung gezahlt werden.

Produktverantwortlicher:
Frau Schulte

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
-

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft und zur **Produktgruppe** 611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Steuerpflichtige Grundsteuer A (Anzahl)	840	855	844	865
Steuerpflichtige Grundsteuer B (Anzahl)	14500	15.000	14.489	15.113
Steuerpflichtige Zweitwohnungsteuer (Anzahl)	1200	1.050	1192	1.081
gewerbesteuerpflichtige Gewerbebetriebe (tats. Veranlagungen > 0)	560	550	558	567
vergnügungsteuerpflichtige Spielautomaten (Anzahl)	75	76	71	78
gemeldete steuerpflichtige Hunde (Anzahl)	3000	3.000	2854	2.902

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	52.097,39	50.523,60
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-609,50	-591,06
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziel 2015:
Dieses Produkt ist von seinen steuerungsrelevanten Bestandteilen mit den übrigen Produkten des städt. Etats nicht vergleichbar. Die Daten dieses Produkts dienen der Information über die wesentlichen Bestandteile der allgemeinen Finanzmasse. Deren Entwicklung hängt überwiegend von externen Faktoren ab und ist daher nicht beeinflussbar. Im Rahmen der Möglichkeiten wird eine Einnahmeoptimierung angestrebt.

Ziele und Kennzahlen zur Verwaltung der Gemeindesteuern siehe Produkt 01.111.12.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**16.611.01**	**Gemeindesteuern**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		22.519.170	21.998.100	22.665.100	23.204.500	23.723.100	24.254.150
1) 16.611.01.401100	Grundsteuer A - STP 28	171.839	173.000	176.100	179.250	182.300	185.400
2) 16.611.01.401200	Grundsteuer B - STP 25, 28	9.925.359	10.090.400	10.272.000	10.456.900	10.634.700	10.815.500
3) 16.611.01.401300	Gewerbesteuer	11.898.034	11.259.700	11.710.000	12.061.350	12.399.100	12.746.250
4) 16.611.01.403100	Vergnügungssteuer - STP 29	132.668	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5) 16.611.01.403200	Hundesteuer - STP 26	276.529	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000
6) 16.611.01.403400	Zweitwohnungssteuer	114.741	105.000	109.000	109.000	109.000	109.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		187.872	60.000	80.100	80.100	80.100	80.100
1) 16.611.01.456210	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen (§ 233 a)	187.077	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2) 16.611.01.456220	Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer	795	0	100	100	100	100
10 **= Ordentliche Erträge**		**22.707.042**	**22.058.100**	**22.745.200**	**23.284.600**	**23.803.200**	**24.334.250**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	43.659	43.659	43.659	43.659	43.659
1) 16.611.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	43.659	43.659	43.659	43.659	43.659
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**43.659**	**43.659**	**43.659**	**43.659**	**43.659**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**22.707.042**	**22.014.441**	**22.701.541**	**23.240.941**	**23.759.541**	**24.290.591**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		117.623	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1) 16.611.01.559940	Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a)	117.623	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21 **= Finanzergebnis**		**-117.623**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**22.589.419**	**21.954.441**	**22.621.541**	**23.160.941**	**23.679.541**	**24.210.591**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**22.589.419**	**21.954.441**	**22.621.541**	**23.160.941**	**23.679.541**	**24.210.591**
29 **= Ergebnis**		**22.589.419**	**21.954.441**	**22.621.541**	**23.160.941**	**23.679.541**	**24.210.591**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**16.611.01**	**Gemeindesteuern**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16.611.02 Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen, die keinem besonderen Produktbereich zuzuordnen sind wie Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kreisumlage und sonstige Umlagen.

Produktverantwortlicher:
Frau Schulte

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Gemeindefinanzierungsgesetz

vollzeitverrechnete Stellen:
-

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft und zur **Produktgruppe** 611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Schlüsselzuweisungen (in TEuro)	6.781	6.115	5.212	6.643
Steuerbeteiligungen (in TEuro)	19.704	18.551	19.265	18.754
Kreisumlage inkl. ÖPNV-Umlage und Beteiligung Aufwendungen SGB II (in TEuro)	18.676	18.629	18.413	19.133

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	159,11	150,50
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-334,24	-283,59
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziele 2015:
Dieses Produkt ist von seinen steuerungsrelevanten Bestandteilen mit den übrigen Produkten des städt. Etats nicht vergleichbar. Die Daten dieses Produkts dienen der Information über die wesentlichen Bestandteile der allgemeinen Finanzmasse. Deren Entwicklung hängt überwiegend von externen Faktoren ab und ist daher nicht beeinflussbar. Unabhängig davon wird auf polit. Wege versucht, eine bessere Finanzausstattung für unsere Stadt zu erreichen.

Ziele und Kennzahlen zur Haushalts- und Finanzsteuerung siehe unter Produkt 01.111.10.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**16.611.02**	**Allg. Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allg. Umlagen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		19.265.395	20.239.650	21.598.070	22.575.400	23.655.690	24.801.850
1) 16.611.02.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.477.966	17.417.250	18.597.900	19.490.600	20.484.600	21.529.300
2) 16.611.02.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.624	1.039.300	1.182.300	1.217.850	1.255.600	1.295.750
3) 16.611.02.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.786.805	1.783.100	1.817.870	1.866.950	1.915.490	1.976.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.032.070	11.240.229	11.778.955	12.103.639	12.426.073	12.729.993
1) 16.611.02.411100	Schlüsselzuweisungen	5.212.368	6.200.000	6.840.144	7.175.311	7.526.901	7.843.031
2) 16.611.02.413103	Konsolidierungshilfen iRd. Stärkungspaktgesetzes	1.594.130	4.111.160	4.111.160	4.111.160	4.111.160	4.111.160
3) 16.611.02.413104	Inklusionspauschale gem. Belastungsausgleichsgesetz für den Schulbereich	0	0	71.348	71.348	71.348	71.348
4) 16.611.02.414100	Schulpauschale gem. § 17 GFG (konsumtiv)	849.249	780.947	395.170	398.407	401.677	404.979
5) 16.611.02.414101	Sportpauschale gem. § 18 GFG (konsumtiv)	50.702	61.471	61.433	61.433	61.433	61.433
6) 16.611.02.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	86.651	289.563	275.843	243.417	227.905
7) 16.611.02.416120	Auflösung Sopo aus Zuwend. Bund	0	0	10.137	10.137	10.137	10.137
8) 16.611.02.418100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages gem. ELAG	325.620	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		94.812	0	132.450	41.750	40.500	40.500
1) 16.611.02.459121	Schulpauschale gem.§ 18 GFG (Festwert)	0	0	132.450	41.750	40.500	40.500
2) 16.611.02.459126	Erstattung Kreisumlage (Beteiligung Aufwendungen SGB II)	94.812	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**27.392.277**	**31.479.879**	**33.509.475**	**34.720.789**	**36.122.263**	**37.572.343**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	316.432	37.973	0	0	0
1) 16.611.02.521800	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung (nicht verw. Schulpauschale)	0	316.432	37.973	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		20.468.548	20.600.760	21.021.730	21.679.864	22.086.677	22.638.787
1) 16.611.02.534100	Gewerbesteuerumlage	730.256	788.200	819.700	844.294	867.937	892.237
2) 16.611.02.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds 'Deutsche Einheit' (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	709.394	765.660	796.280	820.170	843.140	841.250
3) 16.611.02.534201	Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	202.708	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4) 16.611.02.537210	Kreisumlage (allg. Teil) - STP 27 (ab 2014: 537400)	16.238.181	0	0	0	0	0
5) 16.611.02.537220	Kreisumlage - Anteil ÖPNV-Umlage (ab 2014: 537600)	710.254	0	0	0	0	0
6) 16.611.02.537230	Kreisumlage (Beteiligung Aufwendungen SGB II) - STP 69 (ab 2014: 537610)	1.464.937	0	0	0	0	0
7) 16.611.02.537400	Kreisumlage (allgemeiner Teil) - STP 27	0	16.385.000	16.805.250	17.375.300	17.690.500	18.184.550
8) 16.611.02.537600	Kreisumlage (Anteil ÖPNV-Umlage)	0	728.000	731.250	735.900	745.200	744.450
9) 16.611.02.537610	Kreisumlage (Beteiligung Aufwendungen SGB II) - STP 69	0	1.515.900	1.419.250	1.454.200	1.489.900	1.526.300
10) 16.611.02.539100	Finanzierungsbeteiligung gem. § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz	412.818	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**16.611.02**	**Allg. Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allg. Umlagen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	0	500	500	500	500
1) 16.611.02.544125 Abführung Umsatzsteuer für ausl. Firmen an das Finanzamt (Leasing 542309)	196	0	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**20.468.744**	**20.917.192**	**21.060.203**	**21.680.364**	**22.087.177**	**22.639.287**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**6.923.532**	**10.562.687**	**12.449.272**	**13.040.425**	**14.035.086**	**14.933.056**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.923.532**	**10.562.687**	**12.449.272**	**13.040.425**	**14.035.086**	**14.933.056**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**6.923.532**	**10.562.687**	**12.449.272**	**13.040.425**	**14.035.086**	**14.933.056**
29 **= Ergebnis**	**6.923.532**	**10.562.687**	**12.449.272**	**13.040.425**	**14.035.086**	**14.933.056**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**16.611.02**	**Allg. Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allg. Umlagen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804.506	2.032.040	2.114.448	0	2.221.500	2.221.500	2.221.500
1) 16.611.02/0123.681100 Investitionspauschale nach dem GFG	1.434.510	1.700.354	1.805.430	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
2) 16.611.02/0124.681100 Schulpauschale gem. § 17 GFG (investiv)	205.438	290.186	135.068	0	358.250	359.500	359.500
3) 16.611.02/0125.681100 Sportpauschale gem. § 18 GFG (investiv)	50.738	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
4) 16.611.02/9819.681104 Schulpauschale gem.§ 18 GFG (Festwert)	113.820	0	132.450	0	41.750	40.500	40.500
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.804.506**	**2.032.040**	**2.114.448**	**0**	**2.221.500**	**2.221.500**	**2.221.500**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.804.506**	**2.032.040**	**2.114.448**	**0**	**2.221.500**	**2.221.500**	**2.221.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**16.611.02**	**Allg. Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allg. Umlagen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
123 Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.434.510	1.700.354	1.805.430	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
1) 16.611.02/0123.681100 Investitionspauschale nach dem GFG	1.434.510	1.700.354	1.805.430	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.434.510**	**1.700.354**	**1.805.430**	**0**	**1.780.000**	**1.780.000**	**1.780.000**
124 Schulpauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.438	290.186	135.068	0	358.250	359.500	359.500
1) 16.611.02/0124.681100 Schulpauschale gem. § 17 GFG (investiv)	205.438	290.186	135.068	0	358.250	359.500	359.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**205.438**	**290.186**	**135.068**	**0**	**358.250**	**359.500**	**359.500**
125 Sportpauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.738	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
1) 16.611.02/0125.681100 Sportpauschale gem. § 18 GFG (investiv)	50.738	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.738**	**41.500**	**41.500**	**0**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
193 Investitionsmaßnahmen iRd. InvföG "KP 2" (oberhalb der Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9802 Festwert Beschilderung							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9809 Festwert Beleuchtung (keiner konkreten Baumaßnahme zugeordnet)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9816 Festwert Errichtung von Plätzen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9819 Festwert EDV-Ausstattung Schulen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.820	0	132.450	0	41.750	40.500	40.500
1) 16.611.02/9819.681104 Schulpauschale gem.§ 18 GFG (Festwert)	113.820	0	132.450	0	41.750	40.500	40.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**113.820**	**0**	**132.450**	**0**	**41.750**	**40.500**	**40.500**
9823 Festwert allg. Pauschalen nach dem GFG							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen, die nicht einer speziellen Produktgruppe zuzuordnen sind. Es handelt sich insbesondere um allg. Schuldendienst und Zinserträge/-einzahlungen (z. B. aus allgemeinen Rücklagen)

Produktverantwortlicher:
Frau Schulte

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, privatrechtliche Verträge

vollzeitverrechnete Stellen:
-

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft und zur **Produktgruppe** 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Zinsen für Investitionskredite	550.000	650.000	668.938	731.459
Zinsen für Liquiditätskredite	1.590.000	1.876.000	1.384.785	1.518.945
Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**		
Aufwandsdeckungsgrad (%)	138.136,55	138.601,48		
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-52,63	-52,80		
Personalintensität (%)	0,00	0,00		

Ziel 2015:
Erreichen einer möglichst geringen Zinsbelastung und Risikostreuung durch aktives Zinsmanagement.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
durchschnittliche jährliche Zinssätze im Vergleich zur allgemeinen Zinsentwicklung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**16.612.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.141	1.539	1.539	1.539	1.539
1) 16.612.01.416100	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	1.141	1.539	1.539	1.539	1.539
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.080.026	1.967.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
1) 16.612.01.451101	Konzessionsabgabe des Wasserwerks	495.420	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
2) 16.612.01.451102	Konzessionsabgabe Stadtwerke Haltern am See GmbH	1.548.513	1.477.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
3) 16.612.01.459110	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
4) 16.612.01.459129	Verzinsung der Rückforderung von zu Unrecht einbehaltener Mittel (öR)	16.093	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.080.026**	**1.968.141**	**1.961.539**	**1.961.539**	**1.961.539**	**1.961.539**
15 - Transferaufwendungen		1.545	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
1) 16.612.01.531800	Zuschuss an das DRK	460	460	460	460	460	460
2) 16.612.01.531801	Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	460	460	460	460	460	460
3) 16.612.01.539100	Nutzungsentgelte für die Bäder (Zuschuss Westf. LKH)	625	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.545**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**2.078.481**	**1.966.721**	**1.960.119**	**1.960.119**	**1.960.119**	**1.960.119**
19 + Finanzerträge		18.069	150	3.000	3.000	3.000	3.000
1) 16.612.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	18.069	150	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.663.120	2.550.000	2.174.000	2.289.000	2.339.000	2.429.000
1) 16.612.01.551500	Zinsen für Liquiditätskredite (Verbundene Unternehmen u. a.)	7.125	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
2) 16.612.01.551600	Zinsen für Liquiditätskredite (Interessentenschaften)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3) 16.612.01.551700	Zinsen für Investitionskredite	618.369	650.000	550.000	520.000	530.000	550.000
4) 16.612.01.551701	Zinsen für Liquiditätskredite (Kreditinstitute) - STP 24, 30	1.037.627	1.876.000	1.610.000	1.750.000	1.790.000	1.860.000
21 **= Finanzergebnis**		**-1.645.051**	**-2.549.850**	**-2.171.000**	**-2.286.000**	**-2.336.000**	**-2.426.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**433.430**	**-583.129**	**-210.881**	**-325.881**	**-375.881**	**-465.881**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**433.430**	**-583.129**	**-210.881**	**-325.881**	**-375.881**	**-465.881**
29 **= Ergebnis**		**433.430**	**-583.129**	**-210.881**	**-325.881**	**-375.881**	**-465.881**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**16.612.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	0	0	22.300	0	0
1) 16.612.01/0189.681200 Vereinnahmung "ZIRE-Mittel"	40.000	0	0	0	22.300	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**22.300**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**22.300**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**16.612.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
189 Vereinnahmung "ZIRE-Mittel"							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	22.300	0	0
1) 16.612.01/0189.681200 Vereinnahmung "ZIRE-Mittel"	40.000	0	0	0	22.300	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**22.300**	**0**	**0**
207 Zuführung von Beiträgen zur Sonderrücklage							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9990 Aufnahme Darlehen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9991 Tilgung							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

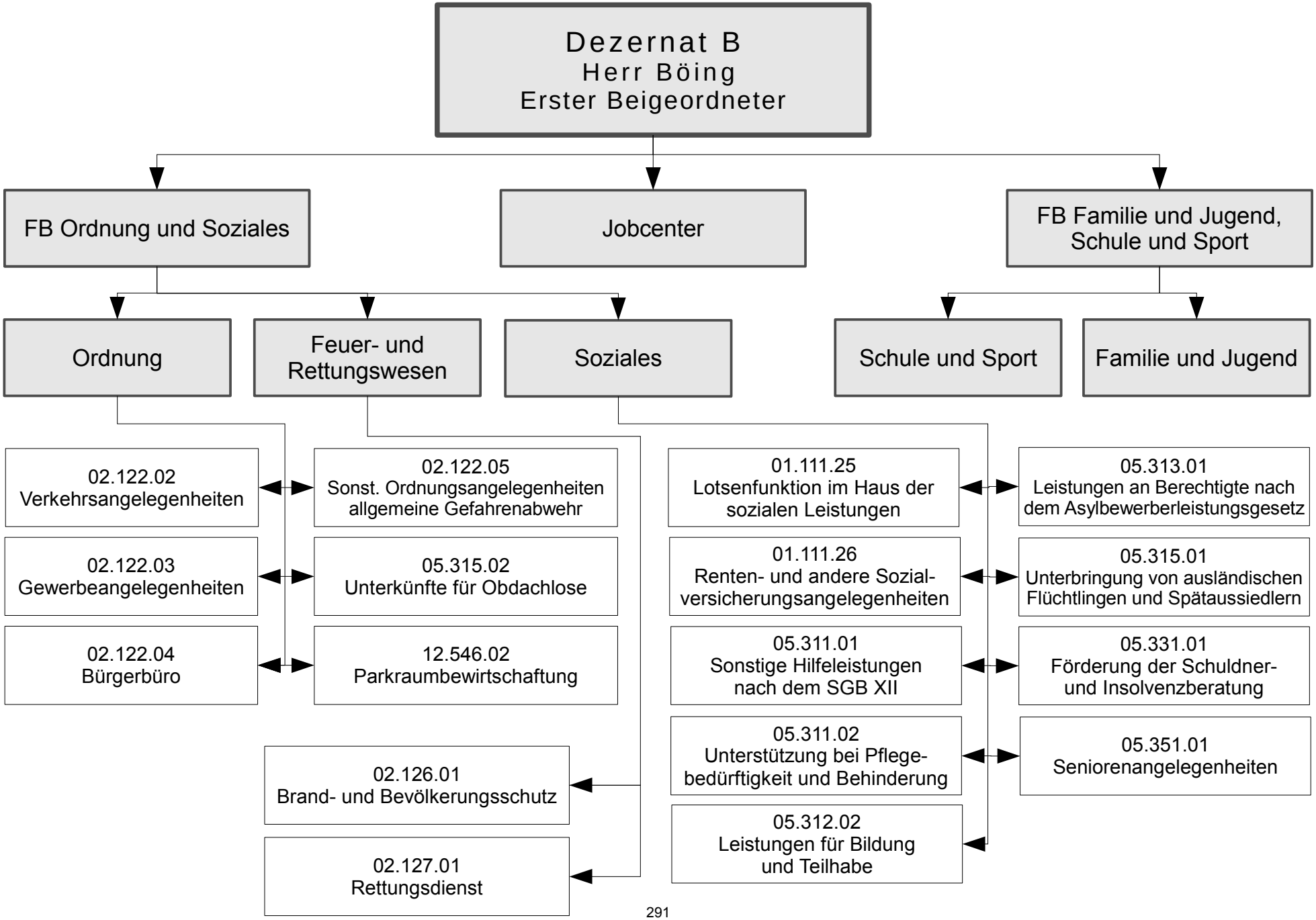
Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Schulte
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FB Finanzen
Produkt	**16.612.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dezernat B

Produkte Dezernat B / FB Ordnung und Soziales



02.122.02 Verkehrsangelegenheiten

Sämtliche Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -sicherung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen.
Tätigkeiten zur Kontrolle von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie Abschleppmaßnahmen.
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen für den ruhenden und fließenden Kfz.-Verkehr (Sperrungen, Bewohnerparkausweise u. a. Sondernutzungen).

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Regelpläne des Bundesministers für Verkehr, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzung für Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und Plätzen in der Stadt Haltern am See (Sondernutzungssatzung)

vollzeitverrechnete Stellen:
1,57 Beamte, 2,25 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung und zur **Produktgruppe** 122 Verkehrsangelegenheiten.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
neu auf Dauer angeordnete Verkehrszeichen (Anzahl)	120	120	105	120
sonstige verkehrslenkende Maßnahmen (Anzahl)	150	120	122	120
Verwarnungsgelder (Anzahl)	9.500	9.000	10.160	9.468
Bußgelder (Anzahl)	1.000	800	1.381	1.267
Bewohnerparkausweise (Anzahl)	460	430	461	441
Sondernutzungsgenehmigungen (Anzahl)	400	neu ausgewiesen	389	neu ausgewiesen
sonstige Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse (Anzahl)	1.100	1.200	1.224	1.392

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	91,38	80,56
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,60	1,34
Personalintensität (%)	80,48	78,90

Ziel 2015:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch das ständige Überprüfen und eventuelle Reduzieren vorhandener verkehrslenkender Maßnahmen sowie der Ge- und Verbotsbeschilderungen, insbesondere mit der Maßgabe, bestehende Unfallhäufigkeitsstellen zu beseitigen und keine neuen Unfallhäufigkeitsstellen entstehen zu lassen

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Unfallhäufigkeitsstellen 2014* : Anzahl 2013 x 100

(*= die aktuellen Zahlen werden erst im Laufe des Folgejahres veröffentlicht, daher werden die Vorjahreszahlen herangezogen)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.02**	**Verkehrsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.235	16.462	5.672	8.162	10.651	13.141
1) 02.122.02.414100	Zuschuss/ Zuwendung zum Verkehrssicherheitstag	6.235	0	0	0	0	0
2) 02.122.02.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	16.462	5.672	8.162	10.651	13.141
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.915	84.800	89.800	89.800	89.800	89.800
1) 02.122.02.431101	Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten - STP 42, 123	40.122	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
2) 02.122.02.432103	Verw.gebühren aus der Erteilung von Gen. zu Sondernutzungen - STP 40, 123	52.794	41.400	46.400	46.400	46.400	46.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		153.108	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1) 02.122.02.456100	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr - STP 37	153.108	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**252.258**	**206.262**	**235.472**	**237.962**	**240.451**	**242.941**
11 - Personalaufwendungen		159.079	202.000	207.400	212.700	217.900	223.000
1) 02.122.02.501100	Dienstbezüge Beamte	66.166	70.400	71.700	73.500	75.300	77.200
2) 02.122.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	71.999	77.800	81.700	83.400	85.100	86.800
3) 02.122.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.406	6.800	6.500	7.100	7.300	7.400
4) 02.122.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	14.508	16.400	16.500	16.400	16.700	17.000
5) 02.122.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	24.800	25.100	26.200	27.200	28.100
6) 02.122.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.924	29.101	29.192	29.283	29.381	29.512
1) 02.122.02.528121	Beschaffung von Verkehrszeichen (Festwert)	18.916	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2) 02.122.02.529100	Verkehrssicherheit	6.235	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162
3) 02.122.02.529111	Anbringen und Entfernen von Bodenmarkierungen im Straßenverkehr	774	5.101	5.152	5.203	5.260	5.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.827	1.000	1.000	1.000	1.000
1) 02.122.02.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.827	0	0	0	0
2) 02.122.02.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.876	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
1) 02.122.02.541203	Aus- und Fortbildung	916	500	500	500	500	500
2) 02.122.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	265	300	300	300	300	300
3) 02.122.02.542901	Planung Lichtzeichenanlagen	493	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4) 02.122.02.542930	Kosten Verkehrsgutachten	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5) 02.122.02.543108	Dienstreisen	201	500	500	500	500	500
6) 02.122.02.547301	Niederschlagung u. Erlass	0	200	200	200	200	200
7) 02.122.02.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**186.879**	**256.028**	**257.692**	**263.083**	**268.381**	**273.612**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.02**	**Verkehrsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**65.379**	**-49.766**	**-22.220**	**-25.121**	**-27.930**	**-30.671**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**65.379**	**-49.766**	**-22.220**	**-25.121**	**-27.930**	**-30.671**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**65.379**	**-49.766**	**-22.220**	**-25.121**	**-27.930**	**-30.671**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1) 02.122.02.581100 Erstattungen für Leistungen Bauhof (Verkehrsangelegenheiten)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 **= Ergebnis**	**65.379**	**-79.766**	**-52.220**	**-55.121**	**-57.930**	**-60.671**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.02**	**Verkehrsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.659	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1) 02.122.02/9090.783200 Erwerb GWG < 410 € netto	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2) 02.122.02/9802.783203 Beschaffung von Verkehrszeichen (Festwert)	15.659	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**15.659**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.659**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.02**	**Verkehrsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.659	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.659**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

02.122.03 Gewerbeangelegenheiten

Genehmigungen, Erlaubnisse und Erfassung sowie Kontrolle aller gewerblichen Tätigkeiten im stehenden Gewerbe und im Reisegewerbe im Gebiet der Stadt Haltern am See sowie Zusammenarbeit und Informationsfluss mit anderen Institutionen und Personen. Beratung und Hilfestellung bei Gewerbebetrieben mit besonderen Anforderungen.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, spezialgesetzliche und örtliche Vorschriften

vollzeitverrechnete Stellen:
0,19 Beamte, 0,76 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung und zur **Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Gewerbebetriebe (Anzahl)	2.900	2.900	2.981	2.954
▪ davon konzessionierte Betriebe (Anzahl)	85	95	86	93
Gewerbeanmeldungen (Anzahl)	250	250	257	249
Gewerbeabmeldungen (Anzahl)	250	250	224	226

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	56,19	53,85
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,63	0,62
Personalintensität (%)	98,60	98,50

Ziel 2015:
Beibehaltung der Qualitätsmerkmale der Zertifizierung „Serviceversprechen Mittelstand“

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Qualitätsmerkmale beibehalten? ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.03**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.635	26.400	27.200	27.200	27.200	27.200
1) 02.122.03.431101	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten - STP 123	8.545	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2) 02.122.03.431102	Gebühren für Gewerbean- und -ummeldungen	6.800	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
3) 02.122.03.431103	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse - STP 35	16.290	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.856	500	3.000	3.000	3.000	3.000
1) 02.122.03.456110	Buß- u. Zwangsgelder im Gewerbe- und Gaststättenbereich	6.856	500	3.000	3.000	3.000	3.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**38.491**	**26.900**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
11 - Personalaufwendungen		44.707	49.200	53.000	54.100	55.300	56.600
1) 02.122.03.501100	Dienstbezüge Beamte	8.061	9.000	9.600	9.900	10.100	10.400
2) 02.122.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	28.469	28.100	30.500	31.100	31.700	32.300
3) 02.122.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.398	2.400	2.500	2.700	2.700	2.800
4) 02.122.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.779	5.800	6.200	6.100	6.200	6.400
5) 02.122.03.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	3.200	3.400	3.500	3.700	3.800
6) 02.122.03.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	700	800	800	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		734	750	750	750	750	750
1) 02.122.03.541203	Aus- und Fortbildung	400	500	500	500	500	500
2) 02.122.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1	100	100	100	100	100
3) 02.122.03.543108	Dienstreisen	334	100	100	100	100	100
4) 02.122.03.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	50	50	50	50	50
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**45.442**	**49.950**	**53.750**	**54.850**	**56.050**	**57.350**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-6.951**	**-23.050**	**-23.550**	**-24.650**	**-25.850**	**-27.150**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-6.951**	**-23.050**	**-23.550**	**-24.650**	**-25.850**	**-27.150**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-6.951**	**-23.050**	**-23.550**	**-24.650**	**-25.850**	**-27.150**
29 **= Ergebnis**		**-6.951**	**-23.050**	**-23.550**	**-24.650**	**-25.850**	**-27.150**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.03**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02.122.04 Bürgerbüro

Anlauf- und Informationsstelle für die Annahme, Bearbeitung und Weitergabe von diversen Anträgen aus den Bereichen Melde- und Passangelegenheiten, melderegistergestützte Statistiken, Ausländer- und Führerscheinwesen, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Fundsachen, Befahrerlaubnisse Stausee u. v. m.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Meldegesetz NRW, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Wehrpflichtgesetz, Einkommenssteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Landesfischereigesetz, Gemeingebrauchsverordnung Halterner Stausee u. a.

vollzeitverrechnete Stellen:
1,02 Beamte, 3,1 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung und zur **Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
mündliche, telefonische und schriftliche Auskünfte (Anzahl)*	48.000	48.000	48.000	48.000
Um-/An-/Abmeldungen (Anzahl)	4.500	4.500	4.601	4.449
Pässe/ Personalausweise (Anzahl)	5.000	6.000	4.619	5.851
Aufenthalts- und andere Bescheinigungen, Beglaubigungen (Anzahl)*	6.000	6.500	6.000	6.500
Anträge für den Kreis Recklinghausen (Ausländerangelegenheiten, Führerscheine) (Anzahl)	1.100	1.400	1.078	1.405
Führungszeugnisse/ Auszüge aus dem Gewerbezentralregister (Anzahl)	1.700	2.500	1.613	2.570
Fundgegenstände (Anzahl)	500	500	451	467
Erlaubnisscheine Stausee (Anzahl)	1.000	900	1.029	1.008

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	58,86	65,58
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,85	3,54
Personalintensität (%)	50,89	49,09

* = Anzahl hochgerechnet

Ziel 2015:
Stabilisierung der Qualität der bürgergerechten Dienstleistung

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der berechtigten Beschwerden kleiner 15? ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.04**	**Bürgerbüro**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	0	0	0	0	0
1) 02.122.04.414700	Zuschuss Kundenbüro	10.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		187.803	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1) 02.122.04.431101	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - STP 123	187.803	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		914	700	700	700	700	700
1) 02.122.04.448200	Anteilige Gebühren für Einbürgerungen	914	700	700	700	700	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	200	100	100	100	100
1) 02.122.04.456110	Buß- und Zwangsgelder Bürgerbüro	0	200	100	100	100	100
10 **= Ordentliche Erträge**		**198.717**	**250.900**	**210.800**	**210.800**	**210.800**	**210.800**
11 - Personalaufwendungen		169.199	187.800	199.200	203.100	207.500	212.200
1) 02.122.04.501100	Dienstbezüge Beamte	26.779	30.600	32.600	33.400	34.200	35.100
2) 02.122.04.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	110.588	111.500	118.600	120.900	123.400	125.800
3) 02.122.04.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	9.333	9.500	9.700	10.300	10.500	10.800
4) 02.122.04.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	22.499	22.900	24.200	23.800	24.200	24.700
5) 02.122.04.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	10.800	11.400	11.900	12.300	12.800
6) 02.122.04.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		313	3.570	3.606	3.642	3.678	3.704
1) 02.122.04.528100	Allgemeine Sachkosten Bürgerbüro (unter 60,- €)	313	3.570	3.606	3.642	3.678	3.704
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.844	191.200	188.600	188.600	188.600	188.600
1) 02.122.04.541203	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 02.122.04.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	14	100	100	100	100	100
3) 02.122.04.543108	Dienstreisen	39	100	100	100	100	100
4) 02.122.04.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5) 02.122.04.549900	Kosten für die Herstellung von Bundespersonalausweisen und Pässen	113.681	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6) 02.122.04.549901	Kosten für die Herstellung von Erlaubnisscheinen des Halterner Stausees	4.110	7.200	4.600	4.600	4.600	4.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**287.355**	**382.570**	**391.406**	**395.342**	**399.778**	**404.504**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-88.638**	**-131.670**	**-180.606**	**-184.542**	**-188.978**	**-193.704**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-88.638**	**-131.670**	**-180.606**	**-184.542**	**-188.978**	**-193.704**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.04**	**Bürgerbüro**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-88.638**	**-131.670**	**-180.606**	**-184.542**	**-188.978**	**-193.704**
29 **= Ergebnis**	**-88.638**	**-131.670**	**-180.606**	**-184.542**	**-188.978**	**-193.704**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.04**	**Bürgerbüro**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02.122.05 Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (einschl. Außen- und Ermittlungsdienst), soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere: Bevölkerungsschutz, Obdachlosenangelegenheiten, Bestattungen, Maßnahmen nach dem PsychKG, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Tierschutzangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Schiedsamtsangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, Einleitung von Maßnahmen bei der Kampfmittelbeseitigung u. v. m.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, Ordnungsbehördliche Verordnung

vollzeitverrechnete Stellen:
1,17 Beamte, 1,24 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung und zur **Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Fälle im Umgang mit psychisch Kranken (Anzahl)	20	20	18	11
Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz (Anzahl)	4	4	0	2
registrierte melde-/genehmigungspflichtige Hunde (Anzahl)	1.300	1.200	1.272	1.156
Fundtiere/beschlagnahmte Tiere (Anzahl)	35	40	21	33

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,92	6,44
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,67	5,45
Personalintensität (%)	54,10	61,91

Ziel 2015:
Einrichtung eines Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Stab eingerichtet? ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.05**	**Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.176	405	583	761	939
1) 02.122.05.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	1.176	405	583	761	939
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.510	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
1) 02.122.05.431101	Verwaltungsgebühren sonstige Ordnungsangelegenheiten	549	600	600	600	600	600
2) 02.122.05.431107	Schiedmanngebühren	505	200	350	350	350	350
3) 02.122.05.431108	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahmen	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 02.122.05.446150	Erst. der Kosten f. d. Beseitigung v. Öl- u. sonst. umweltschädlichen Stoffen	372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	500	500	500	500
1) 02.122.05.448210	Kostenerstattungen für Tierseuchenbekämpfung	0	1.000	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.511	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1) 02.122.05.456100	Buß- und Zwangsgelder	6.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2) 02.122.05.459110	Erstattung von Bestattungskosten	2.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**11.393**	**13.976**	**12.855**	**13.033**	**13.211**	**13.389**
11 - Personalaufwendungen		101.501	134.400	141.300	144.700	148.200	151.900
1) 02.122.05.501100	Dienstbezüge Beamte	46.110	52.600	55.900	57.300	58.700	60.200
2) 02.122.05.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	42.934	45.600	47.600	48.500	49.500	50.500
3) 02.122.05.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.702	3.900	3.900	4.200	4.200	4.300
4) 02.122.05.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.755	9.400	9.700	9.500	9.700	9.900
5) 02.122.05.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	18.500	19.600	20.400	21.200	21.900
6) 02.122.05.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	4.400	4.600	4.800	4.900	5.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.199	77.920	92.356	77.327	78.034	78.716
1) 02.122.05.521500	Umbaumaßnahmen Stabsraum	0	0	15.700	0	0	0
2) 02.122.05.525100	Unterhaltung der Fahrzeuge	107	714	500	510	521	542
3) 02.122.05.528100	Sachkosten Bevölkerungsschutz (unter 60,- €)	0	1.020	1.020	1.030	1.040	1.050
4) 02.122.05.529100	Kosten für ärztliche Gutachten	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5) 02.122.05.529101	Schädlingsbekämpfung	5.908	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6) 02.122.05.529102	Kosten der Unterbringung, Pflege oder Beseitigung herrenloser Tiere	1.146	5.101	5.152	5.203	5.254	5.305
7) 02.122.05.529103	Bestattungskosten	1.053	10.201	10.303	10.406	10.508	10.610
8) 02.122.05.529104	Kosten der Ersatzvornahmen	179	1.530	1.545	1.545	1.576	1.591
9) 02.122.05.529105	Beseitigung v. Öl- u. sonst. umweltschädlichen Stoffen	2.115	4.590	4.636	4.683	4.729	4.750
10) 02.122.05.529109	Schädlingsbekämpfung Asylunterkünfte (ab 2015: 05.315.01)	232	510	0	0	0	0
11) 02.122.05.529111	Aufwendungen für Sicherheitsdienste	18.778	35.704	30.000	30.300	30.603	30.909

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.05**	**Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12) 02.122.05.529115	Kosten für die Beseitigung von Kampfmitteln	632	2.550	7.500	7.650	7.803	7.959
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.550	4.300	7.150	7.250	7.350
1) 02.122.05.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	2.900	5.750	5.850	5.950
2) 02.122.05.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	20.000	0	0	0
1) 02.122.05.531800	Zuschuss an das Tierheim für Investitionen	0	0	20.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.173	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
1) 02.122.05.541203	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
2) 02.122.05.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	65	100	100	100	100	100
3) 02.122.05.541207	Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter des Ordnungsamtes (unter 60,- €)	616	800	800	800	800	800
4) 02.122.05.542100	Kosten für den Schiedsmann	199	400	400	400	400	400
5) 02.122.05.543108	Dienstreisen	159	100	100	100	100	100
6) 02.122.05.543114	Kosten der mobilen Telekommunikation	120	200	200	200	200	200
7) 02.122.05.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	120	120	120	120	120
8) 02.122.05.549900	Allgemeine Sachausgaben	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**132.873**	**217.090**	**261.176**	**232.397**	**236.704**	**241.186**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-121.480**	**-203.114**	**-248.321**	**-219.364**	**-223.493**	**-227.797**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-121.480**	**-203.114**	**-248.321**	**-219.364**	**-223.493**	**-227.797**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-121.480**	**-203.114**	**-248.321**	**-219.364**	**-223.493**	**-227.797**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1) 02.122.05.581100	Erstattungen für Leistungen Bauhof (sonstige Ordnungsangelegenheiten)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 **= Ergebnis**		**-121.480**	**-223.114**	**-268.321**	**-239.364**	**-243.493**	**-247.797**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.05**	**Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0	0	55.000	0	0	0	0
1) 02.122.05/0254.785100	Errichtung eines Stabsraums	0	0	55.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		401	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1) 02.122.05/0012.783100	Infektionsschutzmaßnahmen BGA > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2) 02.122.05/9090.783200	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (über 60 €, kein Festwert)	401	400	400	0	400	400	400
3) 02.122.05/9091.783200	Infektionsschutzmaßnahmen GWG > 60 € < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**401**	**2.400**	**57.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-401**	**-2.400**	**-57.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.05**	**Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	238	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	401	2.400	57.400	0	2.400	2.400	2.400
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-163**	**-2.400**	**-57.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

05.315.02 Unterkünfte für Obdachlose

Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften für Obdachlose.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Ordnungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gebührensatzung für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkunft

vollzeitverrechnete Stellen:
0,15 Beamte, 0,1 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
vorgehaltene Wohneinheiten (Anzahl)	3	3	3	3
im Jahresdurchschnitt untergebrachte				
▪ Einzelpersonen (Anzahl)	0	0	0	1
▪ Ehepaare (Anzahl)	0	0	0	0
▪ Familien (Anzahl)	0	0	0	0

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,86	18,70
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,40	0,38
Personalintensität (%)	85,71	85,16

Ziel 2015:
Reintegration obdachloser Personen in den freien Wohnungsmarkt binnen sechs Monaten

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? ja/nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.315.02**	**Unterkünfte für Obdachlose**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.079	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1) 05.315.02.432102	Ersatz von Aufwendungen für Obdachlosenwohnungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2) 05.315.02.432111	Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft	1.079	750	750	750	750	750
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.079**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
11 - Personalaufwendungen		10.801	14.800	15.600	16.000	16.500	17.000
1) 05.315.02.501100	Dienstbezüge Beamte	6.058	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000
2) 05.315.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	3.684	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
3) 05.315.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	310	300	300	300	300	400
4) 05.315.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	750	800	800	800	800	800
5) 05.315.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
6) 05.315.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	600	600	600	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
1) 05.315.02.529102	Kosten der Obdachlosenunterbringung	0	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36	580	580	580	580	580
1) 05.315.02.541203	Aus- und Fortbildung	0	150	150	150	150	150
2) 05.315.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1	100	100	100	100	100
3) 05.315.02.543108	Dienstreisen	35	100	100	100	100	100
4) 05.315.02.547301	Niederschlagung u. Erlass	0	200	200	200	200	200
5) 05.315.02.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	30	30	30	30	30
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**10.837**	**17.380**	**18.200**	**18.620**	**19.140**	**19.660**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-9.758**	**-14.130**	**-14.950**	**-15.370**	**-15.890**	**-16.410**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-9.758**	**-14.130**	**-14.950**	**-15.370**	**-15.890**	**-16.410**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-9.758**	**-14.130**	**-14.950**	**-15.370**	**-15.890**	**-16.410**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1) 05.315.02.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 **= Ergebnis**		**-9.758**	**-21.630**	**-22.450**	**-22.870**	**-23.390**	**-23.910**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.315.02**	**Unterkünfte für Obdachlose**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12.546.02 Parkraumbewirtschaftung

Aufstellung und Betrieb von Parkscheinautomaten.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Ratsbeschlüsse

vollzeitverrechnete Stellen:
0,37 Beamte, 0,75 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Parkscheinautomaten (Anzahl)	17	16	16	16

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	669,34	690,42
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-11,42	-11,48
Personalintensität (%)	84,47	84,09

Ziele 2015:
1. Beibehaltung, möglichst Erweiterung vorhandenen Parkraums
2. Erwirtschaftung eines Gebührenertrages in Höhe von mindestens 500.000,- €

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Anzahl der Stellflächen im öffentlichen Verkehrsraum im Vergleich zum Vorjahr
zu 2.: Gebührenertrag erreicht? Ja/nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**12.546.02**	**Parkraumbewirtschaftung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		462.234	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1) 12.546.02.432107	Gebühren aus Parkraumbewirtschaftung - STP 36	462.234	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**462.234**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
11 - Personalaufwendungen		50.930	60.900	63.100	64.800	66.300	67.800
1) 12.546.02.501100	Dienstbezüge Beamte	14.383	15.900	16.400	16.800	17.200	17.700
2) 12.546.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	28.439	29.600	31.000	31.700	32.300	32.900
3) 12.546.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.386	2.500	2.400	2.700	2.800	2.800
4) 12.546.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.722	6.000	6.300	6.200	6.300	6.500
5) 12.546.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	5.600	5.700	6.000	6.200	6.400
6) 12.546.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.081	8.000	8.080	8.161	8.243	8.305
1) 12.546.02.524200	Unterhaltung und Betrieb von Parkscheinautomaten	7.081	8.000	8.080	8.161	8.243	8.305
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
1) 12.546.02.571143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		524	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1) 12.546.02.541203	Aus- und Fortbildung	326	200	200	200	200	200
2) 12.546.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	15	300	300	300	300	300
3) 12.546.02.543108	Dienstreisen	183	100	100	100	100	100
4) 12.546.02.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**58.536**	**72.420**	**74.700**	**76.481**	**78.063**	**79.625**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**403.698**	**427.580**	**425.300**	**423.519**	**421.937**	**420.375**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**403.698**	**427.580**	**425.300**	**423.519**	**421.937**	**420.375**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**403.698**	**427.580**	**425.300**	**423.519**	**421.937**	**420.375**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 12.546.02.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**403.698**	**422.580**	**420.300**	**418.519**	**416.937**	**415.375**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**12.546.02**	**Parkraumbewirtschaftung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**12.546.02**	**Parkraumbewirtschaftung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Präventive Brandschutzmaßnahmen wie Brandschauen, Brandschutzberatung, Brandschutzerziehung und die Mitwirkung in bauaufsichtlichen Verfahren.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Feuerschutzhilfegesetz, örtliche Gebührensatzungen, Satzung über die Festsetzung von Ersatz des Verdienstausfalls für beruflich selbständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
19,6 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung und zur **Produktgruppe** 01 Brand- und Bevölkerungsschutz.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Einsätze Brandschutz (Anzahl)	130	130	114	84
Einsätze Technische Hilfeleistung (Anzahl)	280	280	240	250
Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz (Anzahl)	200	200	228	172
hauptamtliche Kräfte (Anzahl)*	20,5	17,5	15,5	15,5
ehrenamtliche Kräfte (Anzahl)	270	270	231	220
Einsatzfahrzeuge (Anzahl)**	33	32	32	32
Feuerwehrgerätehäuser/Wachen (Anzahl)	6	6	6	6

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,44	12,84
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	39,84	38,15
Personalintensität (%)	64,21	64,22

*) bei Zuordnung der Stellen nach Rettungsdienstbedarfsplan
**) sofern Fahrzeuge im Laufe des Jahres hinzukommen bzw. wegfallen, erscheinen diese als ½-Wert

Ziel 2015:
Erreichen der nach dem Brandschutzbedarfsplan festgelegten Schutzziele

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Einsatzstatistik

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.126**	**Brandschutz**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.126.01**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	162.560	126.279	138.996	144.675	155.142
1) 02.126.01.414100	Zuweisung des Landes für Führerscheine	0	800	800	800	800	0
2) 02.126.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	96.208	46.745	62.717	78.228	93.970
3) 02.126.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	65.206	78.388	75.133	65.532	61.172
4) 02.126.01.416130	Auflösung Sopo aus SonderR.	0	346	346	346	115	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.204	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1) 02.126.01.431105	Entgelte aus der Durchführung von Brandschauen	2.273	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2) 02.126.01.431106	Gebühren aus Wachen und Hilfeleistungen - STP 46	23.931	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1) 02.126.01.448200	Zuschüsse für Feuerschutzzwecke	5.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.349	766	766	766	766	766
1) 02.126.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	266	266	266	266
2) 02.126.01.457110	Auflösung Sopo f. sonst. Zuschüssen	0	266	0	0	0	0
3) 02.126.01.459110	Spenden für die Freiw. Feuerwehr	260	500	500	500	500	500
4) 02.126.01.459111	Schadensersatzleistung	3.743	0	0	0	0	0
5) 02.126.01.459112	Erstattung für Überzahlungen	346	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**36.325**	**209.326**	**173.045**	**185.762**	**191.441**	**201.908**
11 - Personalaufwendungen		639.410	1.047.059	1.063.900	1.097.000	1.128.200	1.159.400
1) 02.126.01.501100	Dienstbezüge Beamte	639.410	737.209	743.200	761.700	780.800	800.300
2) 02.126.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	249.975	260.000	271.800	281.600	291.200
3) 02.126.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	59.875	60.700	63.500	65.800	67.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.831	102.620	102.042	105.036	103.838	104.747
1) 02.126.01.525100	Unterhaltung der Feuerlöschfahrzeuge	43.973	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
2) 02.126.01.525110	Brennstoffverbrauch Feuerlöschfahrzeuge	23.453	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
3) 02.126.01.525500	Unterhaltung von Funk- u. Alarmierungseinrichtungen	4.964	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4) 02.126.01.525503	Unterhaltung u. Pflege d. persönl. Ausrüstung und der Dienst- und Schutzkleidung	766	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
5) 02.126.01.525504	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.782	22.220	22.442	22.667	22.893	23.121
6) 02.126.01.528100	Beschaffung Geräte, Ausstattungs-. Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenst. < 60,- €	1.965	5.900	5.900	5.959	6.019	6.079
7) 02.126.01.528123	Funkmeldeempfänger (Festwert)	0	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
8) 02.126.01.528133	Schläuche < 60,- € (Festwert)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9) 02.126.01.528140	Beschaffung von Ölbinde- u. Löschmitteln	4.808	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10) 02.126.01.528142	Sachausgaben	1.088	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.126**	**Brandschutz**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.126.01**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11) 02.126.01.528143	Sachausgaben Großeinsätze	2.034	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
12) 02.126.01.529100	Ausrichtung Jahreshauptversammlung Kreisfeuerwehrverband	0	0	0	2.100	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		55.205	281.116	295.953	305.866	305.666	308.144
1) 02.126.01.571139	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0	77	77	77	77	77
2) 02.126.01.571171	Abschreibungen auf Maschinen	0	2.747	2.838	2.838	2.793	2.235
3) 02.126.01.571172	Abschreibungen Technische Anlagen	0	6.957	7.495	7.495	5.995	5.495
4) 02.126.01.571174	Abschreibungen auf Fahrzeuge	55.205	208.839	222.574	226.736	223.812	223.874
5) 02.126.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	42.371	42.844	48.595	52.864	56.338
6) 02.126.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	20.125	20.125	20.125	20.125	20.125
15 - Transferaufwendungen		3.998	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
1) 02.126.01.531800	Leistungen an die freiw. Feuerwehr	3.998	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.708	194.591	190.136	178.376	170.947	170.530
1) 02.126.01.541201	Dienst- u. Schutzkleidung (inkl. Jugendfeuerwehr) über 60 Euro (Festwert)	19.070	57.785	57.785	57.785	57.785	57.785
2) 02.126.01.541203	Aus- und Fortbildung	323	800	800	800	800	800
3) 02.126.01.541204	Ärztliche Untersuchungen	7.842	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4) 02.126.01.541205	Jubilarehrungen	2.976	2.425	3.850	3.850	3.850	3.850
5) 02.126.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
6) 02.126.01.541211	Dienst- u. Schutzkleidung (inkl. Jugendfeuerwehr) unter 60,- € (Festwert)	11.944	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
7) 02.126.01.541212	Beschaffung von pers. Ausrüstungen unter 60,- € (Festwert)	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8) 02.126.01.541214	Aus- und Fortbildung	12.382	47.500	39.820	17.500	17.500	17.500
9) 02.126.01.542100	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10) 02.126.01.542150	Erstattung von Lohn- und Verdienstausfall	4.159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11) 02.126.01.542160	Brandwachenentschädigungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12) 02.126.01.542161	Kosten Bereitschaftsdienst	12.918	28.000	28.000	28.560	29.131	29.714
13) 02.126.01.542170	Reisekosten und Tagegelder	102	700	700	700	700	700
14) 02.126.01.542180	Förderung des Ehrenamtes	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15) 02.126.01.543107	Mitgliedsbeiträge	2.844	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
16) 02.126.01.543108	Dienstreisen	1.229	500	500	500	500	500
17) 02.126.01.543111	Geschäftsaufwendungen (GEZ u. a.)	17	500	500	500	500	500
18) 02.126.01.543114	Kosten der mobilen Telekommunikation	3.332	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19) 02.126.01.543120	Schläuche (Festwert)	3.078	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20) 02.126.01.543121	Erwerb Atemschutzgeräte (Festwert)	25.063	10.000	10.000	20.000	12.000	10.000
21) 02.126.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	81	81	81	81	81
22) 02.126.01.549900	Weiterleitung der Spenden Freiw. Feuerwehr	260	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.126**	**Brandschutz**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.126.01**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**913.153**	**1.630.386**	**1.657.031**	**1.691.378**	**1.713.853**	**1.748.127**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-876.828**	**-1.421.060**	**-1.483.986**	**-1.505.616**	**-1.522.412**	**-1.546.219**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-876.828**	**-1.421.060**	**-1.483.986**	**-1.505.616**	**-1.522.412**	**-1.546.219**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-876.828**	**-1.421.060**	**-1.483.986**	**-1.505.616**	**-1.522.412**	**-1.546.219**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	0	0
1) 02.126.01.481101 Erstattungen der Kosten für Tragehilfen u. sonst. Hilfsmittel	0	500	500	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1) 02.126.01.581100 Erstattungen für Leistungen Bauhof (Brand- und Bevölkerungsschutz)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 **= Ergebnis**	**-876.828**	**-1.445.560**	**-1.508.486**	**-1.530.616**	**-1.547.412**	**-1.571.219**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.126**	**Brandschutz**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.126.01**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		111.909	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
1) 02.126.01/0014.681100	Feuerschutzpauschale nach dem FSHG	75.908	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
2) 02.126.01/9810.681103	Feuerschutzpauschale nach dem FSHG (FW)	36.001	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		-570	0	0	0	0	0	0
1) 02.126.01/0191.683100	Veräußerung von gebrauchten Vermögensgegenständen	-570	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**111.339**	**112.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		274.962	281.910	296.110	0	491.088	400.365	649.507
1) 02.126.01/0005.783100	Erwerb Gerätewagen Gefahrgut Haltern-Mitte (2011)	80.156	0	0	0	0	0	0
2) 02.126.01/0144.783100	Erwerb Tanklöschfahrzeug TLF Sythen (2018)	0	0	0	0	153.158	76.579	0
3) 02.126.01/0181.783100	Ausstattung der Fahrzeuge mit digitaler Funktechnik	55.978	105.000	20.000	0	15.000	5.000	0
4) 02.126.01/0182.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410,- € netto, unterh. Wertgrenze)	42.053	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5) 02.126.01/0214.783100	Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Lz Lavesum	32.347	0	0	0	0	0	0
6) 02.126.01/0215.783100	Einrichtung Atemschutzwerkstatt	12.921	0	0	0	0	0	0
7) 02.126.01/0218.783100	Erwerb Gerätewagen Logistik 1 Haltern-Mitte (2015)	0	0	120.000	0	0	0	0
8) 02.126.01/0232.783100	Erwerb Tanklöschfahrzeug Lavesum (2016)	0	0	0	0	156.820	78.412	0
9) 02.126.01/0245.783100	Erwerb MTF Haltern-Mitte (2017)	0	0	0	0	0	41.132	0
10) 02.126.01/0246.783100	Erwerb MTF Sythen (2017)	0	0	0	0	0	41.132	0
11) 02.126.01/0247.783100	Erwerb eines PKWs für die Rufbereitschaft	0	20.000	0	0	0	0	0
12) 02.126.01/0255.783100	Erwerb Drehleiter (2018)	0	0	0	0	0	0	493.397
13) 02.126.01/9090.783200	Beschaffung Geräte, Ausstattungs-. Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenst. (GWG)	8.810	20.125	20.125	0	20.125	20.125	20.125
14) 02.126.01/9810.783206	Beschaffung Funkmeldeempfänger (Festwert)	0	6.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15) 02.126.01/9810.783207	Dienst- u. Schutzkleidung (inkl. Jugendfeuerwehr) über 60,- Euro (Festwert)	14.555	57.785	57.785	0	57.785	57.785	57.785
16) 02.126.01/9813.783101	Erwerb Atemschutzgeräte (Festwert)	25.063	10.000	10.000	0	20.000	12.000	10.000
17) 02.126.01/9814.783209	Schläuche (Festwert)	3.078	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**274.962**	**281.910**	**296.110**	**0**	**491.088**	**400.365**	**649.507**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-163.623**	**-169.910**	**-184.110**	**0**	**-379.088**	**-288.365**	**-537.507**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.126**	**Brandschutz**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.126.01**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 Hilfslöschgruppenfahrzeug							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Gerätewagen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.156	0	0	0	0	0	0
1) 02.126.01/0005.783100 Erwerb Gerätewagen Gefahrgut Haltern-Mitte (2011)	80.156	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Hilfeleistungssatz							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Feuerschutzpauschale nach dem FSHG							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.908	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
1) 02.126.01/0014.681100 Feuerschutzpauschale nach dem FSHG	75.908	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**75.908**	**112.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
20 3 Fahrzeuge für den Rufbereitschaftsdienst							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
144 Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	153.158	76.579	0
1) 02.126.01/0144.783100 Erwerb Tanklöschfahrzeug TLF Sythen (2018)	0	0	0	0	153.158	76.579	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.158**	**-76.579**	**0**
145 Erwerb Löschgruppenfahrzeug (LF)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
146 Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163 Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, oberh. d. Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175 Erwerb Kommandowagen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
176 Erwerb Schlauchwagen SW 2000							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
181 Digitalfunktechnik							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.978	105.000	20.000	0	15.000	5.000	0
1) 02.126.01/0181.783100 Ausstattung der Fahrzeuge mit digitaler Funktechnik	55.978	105.000	20.000	0	15.000	5.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.978**	**-105.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**
196 Tanklöschfahrzeug Lippramsdorf							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.126**	**Brandschutz**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.126.01**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
197 Löschgruppenfahrzeug LF 10.6 Lippramsdorf							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
214 Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Lavesum							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.347	0	0	0	0	0	0
1) 02.126.01/0214.783100 Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Lz Lavesum	32.347	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
215 Einrichtung Atemschutzwerkstatt							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.921	0	0	0	0	0	0
1) 02.126.01/0215.783100 Einrichtung Atemschutzwerkstatt	12.921	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
218 Gerätewagen Logistik 1 Haltern-Mitte (GW L 1)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0
1) 02.126.01/0218.783100 Erwerb Gerätewagen Logistik 1 Haltern-Mitte (2015)	0	0	120.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
221 Schlauchwasch- und Prüfanlage							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
232 TLF Lavesum							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	156.820	78.412	0
1) 02.126.01/0232.783100 Erwerb Tanklöschfahrzeug Lavesum (2016)	0	0	0	0	156.820	78.412	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.820**	**-78.412**	**0**
233 Einsatzleitfahrzeug Haltern-Mitte							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
245 Erwerb MTF Haltern-Mitte (2017)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	41.132	0
1) 02.126.01/0245.783100 Erwerb MTF Haltern-Mitte (2017)	0	0	0	0	0	41.132	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.132**	**0**
246 Erwerb MTF Sythen (2017)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	41.132	0
1) 02.126.01/0246.783100 Erwerb MTF Sythen (2017)	0	0	0	0	0	41.132	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.132**	**0**
247 Erwerb Rufbereitschafts-PKW							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
1) 02.126.01/0247.783100 Erwerb eines PKWs für die Rufbereitschaft	0	20.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255 Erwerb Drehleiter							

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.126**	**Brandschutz**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.126.01**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	493.397
1) 02.126.01/0255.783100 Erwerb Drehleiter (2018)	0	0	0	0	0	0	493.397
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.397**
256 Erwerb Hilfleistungslöschfahrzeug (HLF)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9810 Festwert Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.001	0	0	0	0	0	0
1) 02.126.01/9810.681103 Feuerschutzpauschale nach dem FSHG (FW)	36.001	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.126**	**Brandschutz**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.126.01**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	-570	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	93.559	156.910	156.110	0	166.110	158.110	156.110
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.129**	**-156.910**	**-156.110**	**0**	**-166.110**	**-158.110**	**-156.110**

02.127.01 Rettungsdienst

Aufnahme, Versorgung und Transport von Notfallpatienten (Rettungstransport), je nach Notfallsituation unter Einbeziehung eines Notarztes. Mitwirkung beim MANV-Konzept (Massenanfall von Verletzten) des Kreises Recklinghausen.
Aufnahme, Transport und Betreuung von Nichtnotfallpatienten (Krankentransport).
Rettungs- und Krankentransporte erfolgen auch unter Einbeziehung anderer Organisationen.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss

rechtl. Grundlage:
Rettungsdienstgesetz NRW, Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
16,2 Beamte, 4,0 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung und zur **Produktgruppe** 127 Rettungsdienst.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Rettungstransporte (Anzahl)	2000	2.000	2059	1.978
Krankentransporte (Anzahl)	800	800	708	704
Notarzteinsätze (Anzahl)	1200	1.200	1167	1.170
Fehleinsätze gesamt (Anzahl)	300	300	352	346
Mitarbeiter im Rettungsdienst (Anzahl)*	18,5	18,5	14,5	14,5
Rettungsfahrzeuge (Anzahl)**	3	3	2	2

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,13	100,95
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,28	-0,40
Personalintensität (%)	63,25	65,66

*) bei Zuordnung der Stellen nach Rettungsdienstbedarfsplan
**) sofern Fahrzeuge im Laufe des Jahres hinzukommen bzw. wegfallen, erscheinen diese als ½-Wert

Ziel 2015:
Erreichen der nach dem Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfristen

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Einsatzstatistik

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.127**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.127.01**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	13.023	6.753	9.716	12.680	15.644
1) 02.127.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	13.023	6.753	9.716	12.680	15.644
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.390.057	1.555.000	1.605.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
1) 02.127.01.432104	Gebühren aus Rettungs- und Krankentransport - STP 44	1.301.359	1.555.000	1.605.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
2) 02.127.01.432105	Gebühren aus Rettungstransport RTW 2	88.698	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1) 02.127.01.446150	Transportfahrten	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		936	0	0	0	0	0
1) 02.127.01.459111	Schadensersatzleistung	936	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.390.993**	**1.574.023**	**1.614.753**	**1.567.716**	**1.570.680**	**1.573.644**
11 - Personalaufwendungen		552.135	1.023.858	1.051.400	1.083.500	1.112.800	1.142.400
1) 02.127.01.501100	Dienstbezüge Beamte	530.947	610.308	615.400	630.800	646.600	662.800
2) 02.127.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	16.716	122.600	133.900	136.600	139.300	142.100
3) 02.127.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.287	10.200	10.400	11.700	11.900	12.200
4) 02.127.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.186	24.200	26.000	26.800	27.400	27.900
5) 02.127.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	207.025	215.400	225.000	233.200	241.200
6) 02.127.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	49.525	50.300	52.600	54.400	56.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		473.507	406.020	460.436	412.040	413.661	415.318
1) 02.127.01.525100	Unterhaltung der Fahrzeuge	12.171	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
2) 02.127.01.525101	Unterhaltung Kreisreservefahrzeug	2.881	3.000	7.000	3.030	3.060	3.091
3) 02.127.01.525110	Brennstoffverbrauch der Fahrzeuge	13.571	15.500	15.500	15.655	15.812	15.970
4) 02.127.01.525500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen	8.809	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5) 02.127.01.525503	Pflege der Dienstkleidung	733	3.000	2.500	2.525	2.550	2.575
6) 02.127.01.528100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 60,- €	747	2.020	2.040	2.061	2.081	2.122
7) 02.127.01.528102	Kosten des Rettungs- und Krankentransportdienstes	14.655	11.000	15.000	15.150	15.302	15.455
8) 02.127.01.529106	Kostenerstattung für Rettungsleitstelle des Kreises einschl. ärztl. Leitung	93.533	102.500	103.396	104.429	105.474	106.529
9) 02.127.01.529107	Kostenersatz für Einsatzleistungen der Notärzte	122.430	250.000	296.000	250.000	250.000	250.000
10) 02.127.01.529108	Kostenersatz für Einsatzleistungen des DRK	163.614	0	0	0	0	0
11) 02.127.01.529112	Vergütung für Gestellung RTW 2	40.364	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	52.103	61.667	63.643	65.525	75.167
1) 02.127.01.571174	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	35.320	45.010	44.165	44.165	52.801
2) 02.127.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.783	12.657	15.478	17.360	18.366
3) 02.127.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.127**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.127.01**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.923	77.300	88.920	87.300	87.300	87.300
1) 02.127.01.541201	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung über 60,- € (Festwert)	3.749	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2) 02.127.01.541203	Aus- und Fortbildung	158	700	700	700	700	700
3) 02.127.01.541204	Mediz. Vorsorge f. d. Mitarbeiter im Rettungsdienst	2.252	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4) 02.127.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
5) 02.127.01.541211	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung unter 60,- € (Festwert)	4.698	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6) 02.127.01.541214	Aus- und Fortbildung	11.303	20.000	31.620	30.000	30.000	30.000
7) 02.127.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	734	800	800	800	800	800
8) 02.127.01.543108	Dienstreisen	1.012	500	500	500	500	500
9) 02.127.01.543111	Geschäftsaufwendungen (GEZ u. a.)	17	500	500	500	500	500
10) 02.127.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11) 02.127.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.049.565**	**1.559.281**	**1.662.423**	**1.646.483**	**1.679.286**	**1.720.185**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**341.428**	**14.742**	**-47.670**	**-78.767**	**-108.606**	**-146.541**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**341.428**	**14.742**	**-47.670**	**-78.767**	**-108.606**	**-146.541**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**341.428**	**14.742**	**-47.670**	**-78.767**	**-108.606**	**-146.541**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	500	500	500	500
1) 02.127.01.581101	Erstattungen der Kosten für Tragehilfen u. sonst. Hilfsmittel	0	500	500	500	500	500
29 **= Ergebnis**		**341.428**	**14.242**	**-48.170**	**-79.267**	**-109.106**	**-147.041**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.127**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.127.01**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		57.729	161.900	123.000	0	31.000	31.000	226.000
1) 02.127.01/0003.783100	Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0	0	75.000	0	0	0	0
2) 02.127.01/0177.783100	Erwerb Rettungswagen RTW (2018)	0	0	0	0	0	0	195.000
3) 02.127.01/0182.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, unterh. d. Wertgrenze)	6.023	28.900	37.000	0	20.000	20.000	20.000
4) 02.127.01/0244.783100	Erwerb Rettungstransportwagen (RTW 2)	44.374	120.000	0	0	0	0	0
5) 02.127.01/9090.783200	Beschaffung v. Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenst. (GWG)	3.775	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6) 02.127.01/9812.783207	Dienst- und Schutzkleidung über 60,- € Rettungsdienst (Festwert)	3.558	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**57.729**	**161.900**	**123.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**226.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-57.729**	**-161.900**	**-123.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-226.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.127**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.127.01**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 Notarzteinsatzfahrzeug							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0	0
1) 02.127.01/0003.783100 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0	0	75.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
163 Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, oberh. d. Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
177 Erwerb Rettungswagen (RTW)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	195.000
1) 02.127.01/0177.783100 Erwerb Rettungswagen RTW (2018)	0	0	0	0	0	0	195.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
181 Digitalfunktechnik							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244 Rettungstransportwagen (RTW 2)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.374	120.000	0	0	0	0	0
1) 02.127.01/0244.783100 Erwerb Rettungstransportwagen (RTW 2)	44.374	120.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.374**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.127**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.127.01**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.355	41.900	48.000	0	31.000	31.000	31.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.355**	**-41.900**	**-48.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

01.111.25 Lotsenfunktion im Haus der sozialen Leistungen

Der Kreis ist seit dem 01.01.2012 Optionskommune. Ein wesentlicher Bestandteil des Optionskonzeptes ist das sog. „Haus der sozialen Leistungen“, dessen Grundstruktur in jeder kreisangehörigen Stadt verfestigt werden soll. Innerhalb dieser Struktur kommt dem Lotsen eine zentrale Funktion zu. Er soll die bereits vorhandenen und jahrelang gewachsenen (Kooperations-)Strukturen weiter ausbauen und schwerpunktmäßig die Koordination der Netzwerke vor Ort übernehmen. Durch die Lotsenfunktion wird die Zugangssteuerung für alle Bürgerinnen und Bürger optimiert. In Konfliktfällen kommt ihm eine vermittelnde Funktion zu.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
§§ 6 a + b SGB II, Kreistagsbeschluss vom 20.09.2010, Ratsbeschluss vom 30.09.2010, Heranziehungssatzung SGB II

vollzeitverrechnete Stellen:
0,69 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich 01** Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe 111** Verwaltungssteuerung und Service

Bemerkungen:
Das Produkt wurde zum Haushaltjahr 2013 neu gebildet.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Beratungen durch den Lotsen (Anzahl)	300	300	218	0

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,30	1,25
Personalintensität (%)	99,59	99,57

Ziele 2015:
1. Auf- und Ausbau einer verbindlichen Netzwerkstruktur innerhalb des „Hauses der sozialen Leistungen“
2. Ansprechpartner für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger im „Haus der sozialen Leistungen“

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Anzahl der getroffenen Vereinbarungen mit den Netzwerkpartnern zur Optimierung der Zusammenarbeit
zu 2.: Anzahl der Kontakte im Zeitvergleich

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**01.111.25**	**Lotsenfunktion im Haus der sozialen Leistungen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		29.620	46.200	48.400	49.900	51.300	52.700
1) 01.111.25.501100	Dienstbezüge Beamte	29.620	32.200	33.800	34.600	35.500	36.400
2) 01.111.25.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	11.300	11.800	12.400	12.800	13.200
3) 01.111.25.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15	200	200	200	200	200
1) 01.111.25.543108	Dienstreisen	15	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**29.635**	**46.400**	**48.600**	**50.100**	**51.500**	**52.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-29.635**	**-46.400**	**-48.600**	**-50.100**	**-51.500**	**-52.900**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-29.635**	**-46.400**	**-48.600**	**-50.100**	**-51.500**	**-52.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-29.635**	**-46.400**	**-48.600**	**-50.100**	**-51.500**	**-52.900**
29 **= Ergebnis**		**-29.635**	**-46.400**	**-48.600**	**-50.100**	**-51.500**	**-52.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**01.111.25**	**Lotsenfunktion im Haus der sozialen Leistungen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.26 Renten- und andere Sozialversicherungs-angelegenheiten

Beratung und Aufnahme von Anträgen (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich u. v. m.) einschl. Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärung in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Sozialgesetzbuch 4. Teil, Sozialgesetzbuch 6.Teil

vollzeitverrechnete Stellen:
0,34 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Anträge (Anzahl)	400	350	427	802

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,58	0,56
Personalintensität (%)	98,16	98,08

Ziele 2015:
Umfassende und qualifizierte Beratung/Antragsbearbeitung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Kundenzufriedenheitsgrad (Anzahl der Beschwerden in Relation zu den Anträgen bzw. Beratungen kleiner 5 %)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**01.111.26**	**Renten- und andere Sozialversicherungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		12.968	20.400	21.300	22.000	22.500	23.200
1) 01.111.26.501100	Dienstbezüge Beamte	12.973	14.200	14.900	15.300	15.600	16.000
2) 01.111.26.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	1.172	0	0	0	0	0
3) 01.111.26.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	-6	0	0	0	0	0
4) 01.111.26.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	-1.172	0	0	0	0	0
5) 01.111.26.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
6) 01.111.26.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		44	400	400	400	400	400
1) 01.111.26.541203	Aus- und Fortbildung	24	100	100	100	100	100
2) 01.111.26.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.26.543108	Dienstreisen	20	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**13.012**	**20.800**	**21.700**	**22.400**	**22.900**	**23.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-13.012**	**-20.800**	**-21.700**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.600**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-13.012**	**-20.800**	**-21.700**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.600**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-13.012**	**-20.800**	**-21.700**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.600**
29 **= Ergebnis**		**-13.012**	**-20.800**	**-21.700**	**-22.400**	**-22.900**	**-23.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**01.111.26**	**Renten- und andere Sozialversicherungsangelegenheiten**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05.311.01 Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII

Bearbeitung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege und Sonstigen Hilfen; Abrechnung mit dem Kreis Recklinghausen.
Die Zahlung der Leistungen erfolgt aus dem Kreishaushalt und erscheint daher nicht im städt. Haushalt. Die Finanzierung durch die kreisangehörigen Gemeinden erfolgt seit 2005 wieder in vollem Umfang über die Kreisumlage.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Sozialgesetzbuch XII, Delegationssatzung des Kreises Recklinghausen

vollzeitverrechnete Stellen:
2,26 Beamte, 0,09 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** Grundversorgung und Leistungen nach dem 12 Buch des Sozialgesetzbuches.

Bemerkungen:
Aufgrund einer Änderung in den Vorschriften für die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVPG) mit Stand von 01/2013 erfolgt der statistische Ausweis unter Produktgruppe 333.

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Anzahl der Leistungsfälle (Durchschnitt) hinsichtlich:				
Hilfe zum Lebensunterhalt	30	25	28	26
Grundsicherung	235	215	228	212
Hilfe zur Gesundheit	2	2	0	5
Hilfe zur Pflege	25	35	23	30
Sonstige Hilfen	0	0	0	3

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,48	3,66
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,73	3,53
Personalintensität (%)	96,56	96,38

Ziele 2015:
1. rechtmäßige Bescheiderteilung
2. Sicherstellung einer zeitnahen, bedarfsgerechten Beratung/Bearbeitung

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: begründete Widersprüche/Klagen in Relation zur Anzahl der erlassenen Bescheide (Ziel: $\leq$ 1 %)
zu 2.: Termin für die Beratung innerhalb von 10 Tagen, Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 14 Tagen.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.311**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuches**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.311.01**	**Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 + Sonstige Transfererträge		8.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 05.311.01.421160	Rückabwicklung BSHG (Rückzahlungsansprüche gegen Hilfeempfänger)	8.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**8.585**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen		84.106	131.700	138.800	143.000	147.000	151.000
1) 05.311.01.501100	Dienstbezüge Beamte	77.020	88.600	93.500	95.800	98.200	100.700
2) 05.311.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	5.517	3.600	3.900	3.900	4.000	4.100
3) 05.311.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	473	300	300	300	300	300
4) 05.311.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.095	700	800	800	800	800
5) 05.311.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	31.200	32.700	34.200	35.400	36.600
6) 05.311.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	7.300	7.600	8.000	8.300	8.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.985	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
1) 05.311.01.523100	Abf. der Einn. an Bezirksreg. Münster aus Rückabwicklung BSHG (BMZ)	470	500	500	500	500	500
2) 05.311.01.523200	Abführung Einnahmen an Kreis aus Rückabwicklung BSHG	2.515	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.878	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1) 05.311.01.541203	Aus- und Fortbildung	1.836	700	700	700	700	700
2) 05.311.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 05.311.01.543108	Dienstreisen	41	100	100	100	100	100
4) 05.311.01.543109	Kosten d. Ermittlungsdienstes	0	50	50	50	50	50
5) 05.311.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**88.969**	**136.650**	**143.750**	**147.950**	**151.950**	**155.950**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-80.384**	**-131.650**	**-138.750**	**-142.950**	**-146.950**	**-150.950**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-80.384**	**-131.650**	**-138.750**	**-142.950**	**-146.950**	**-150.950**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-80.384**	**-131.650**	**-138.750**	**-142.950**	**-146.950**	**-150.950**
29 **= Ergebnis**		**-80.384**	**-131.650**	**-138.750**	**-142.950**	**-146.950**	**-150.950**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.311**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuches**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.311.01**	**Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05.311.02 Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung

Tätigkeiten als Ansprechpartner in Behindertenangelegenheiten. Betrieb einer trägerunabhängigen Beratungs- und Koordinationsstelle für Pflegebedürftige und deren Angehörige über ambulante, stationäre und sonstige Hilfen (Beratungs- und Informationscenter Pflege (BIP)). Der Kreis Recklinghausen beteiligt sich an den Kosten des BIP mit einem Pauschalbetrag pro über 65jährigem Einwohner.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Landespflegegesetz

vollzeitverrechnete Stellen:
0,97 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuches.

Bemerkungen:
Aufgrund einer Änderung in den Vorschriften für die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVPG) mit Stand von 01/2013 erfolgt der statistische Ausweis unter Produktgruppe 338.

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Beratungen durch das BIP (Anzahl)	750	750	744	734

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	42,40	52,09
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,78	0,52
Personalintensität (%)	92,54	90,89

Ziel 2015:
Umfassende zeitnahe Beratung in allen Fragen rund um das Thema Pflege

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Kundenzufriedenheitsgrad (Anzahl der Beschwerden in Relation zu den Beratungen < 1 %)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.311**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuches**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.311.02**	**Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.987	21.150	21.350	21.550	21.750	21.950
1) 05.311.02.414200	Zuweisung zur pauschalen Kostenerstattung gem. § 17 PfG-NW	20.987	21.150	21.350	21.550	21.750	21.950
10 **= Ordentliche Erträge**		**20.987**	**21.150**	**21.350**	**21.550**	**21.750**	**21.950**
11 - Personalaufwendungen		41.526	36.900	46.600	26.500	27.200	27.900
1) 05.311.02.501100	Dienstbezüge Beamte	41.526	25.700	32.500	18.400	18.800	19.300
2) 05.311.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	9.100	11.400	6.600	6.800	7.000
3) 05.311.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.100	2.700	1.500	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1) 05.311.02.529100	Kosten für Gebärdensprachendolmetscher	71	500	500	500	500	500
2) 05.311.02.529110	Sachausgaben Beratungs- u. Infocenter Pflege	122	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	57	57	57	57
1) 05.311.02.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	57	57	57	57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		143	700	700	700	700	700
1) 05.311.02.541203	Aus- und Fortbildung	125	100	100	100	100	100
2) 05.311.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 05.311.02.543108	Dienstreisen	18	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**41.862**	**40.600**	**50.357**	**30.257**	**30.957**	**31.657**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-20.875**	**-19.450**	**-29.007**	**-8.707**	**-9.207**	**-9.707**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-20.875**	**-19.450**	**-29.007**	**-8.707**	**-9.207**	**-9.707**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-20.875**	**-19.450**	**-29.007**	**-8.707**	**-9.207**	**-9.707**
29 **= Ergebnis**		**-20.875**	**-19.450**	**-29.007**	**-8.707**	**-9.207**	**-9.707**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.311**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuches**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.311.02**	**Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.311**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuches**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.311.02**	**Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05.312.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Bearbeitung von Leistungen für Bildung und Teilhabe aus den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, BKGG (Wohngeld und Kinderzuschlag) und AsylbLG.

Die Zahlung der Leistungen erfolgt für die Rechtskreise SGB II, SGB XII und BKGG aus dem Kreishaushalt und erscheint daher nicht im städt. Haushalt. Für den Rechtskreis AsylbLG erfolgt die Zahlung der Leistungen aus dem städtischen Haushalt. Der Kreis erhält vom Bund für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes eine Beteiligung an den Verwaltungskosten für die Rechtskreise SGB II und BKGG. Die Gelder werden zu 100 % an die kreisangehörigen Städte in Abhängigkeit von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (SGB II) und der tatsächlichen Ausgaben (aus den Bereichen Wohngeld und Kinderzuschlag) weitergeleitet.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Satzung über die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 6 b BKGG im Kreis Recklinghausen, Delegationssatzung SGB II, AsylbLG

vollzeitverrechnete Stellen:
0,52 Beamte, 0,34 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II.

Bemerkungen:
Das Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2012 neu gebildet.

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Anzahl der Leistungsfälle aufgeteilt nach Rechtskreisen:				
SGB II	825	800	731	564
SGB XII	25	25	25	23
BKGG	425	400	392	372
AsylbLG	125	0	0	0

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	73,35	75,43
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,35	0,31
Personalintensität (%)	98,97	98,92

Ziele 2015:
1. Rechtmäßige Bescheiderteilung
2. Sicherstellung einer zeitnahen, bedarfsgerechten Beratung/Bearbeitung

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Begründete Widersprüche/Klagen in Relation zur Anzahl der erlassenen Bescheide ($\leq$ 1 %)
zu 2.: Termin für die Beratung innerhalb von 5 Werktagen, Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 5 Werktagen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.312**	**Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.312.02**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**		
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.000	0	0	0	0	0
1) 05.312.02.414200	Zuweisung zur Umsetzung der Schulsozialarbeit (BuT)	69.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.102	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
1) 05.312.02.448400	Erstattung von Personal- u. Sachkosten (BuT)	50.102	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
10 **= Ordentliche Erträge**		**119.102**	**35.000**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
11 - Personalaufwendungen		35.581	45.900	47.900	49.400	50.600	51.900
1) 05.312.02.501100	Dienstbezüge Beamte	17.828	19.500	20.400	20.900	21.500	22.000
2) 05.312.02.501200	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	13.933	14.000	14.700	15.000	15.300	15.600
3) 05.312.02.502200	Beitrag Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4) 05.312.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.551	2.600	2.700	3.000	3.000	3.100
5) 05.312.02.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellungen	0	6.900	7.100	7.500	7.700	8.000
6) 05.312.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
15 - Transferaufwendungen		69.000	0	0	0	0	0
1) 05.312.02.531800	Weiterleitung der Zuweisung zur Umsetzung der Schulsozialarbeit (BuT)	69.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59	500	500	500	500	500
1) 05.312.02.541203	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
2) 05.312.02.543108	Dienstreisen	59	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**104.640**	**46.400**	**48.400**	**49.900**	**51.100**	**52.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**14.462**	**-11.400**	**-12.900**	**-14.400**	**-15.600**	**-16.900**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**14.462**	**-11.400**	**-12.900**	**-14.400**	**-15.600**	**-16.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**14.462**	**-11.400**	**-12.900**	**-14.400**	**-15.600**	**-16.900**
29 **= Ergebnis**		**14.462**	**-11.400**	**-12.900**	**-14.400**	**-15.600**	**-16.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.312**	**Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.312.02**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**		
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05.313.01 Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt in Form von Sachleistungen, Wertgutscheinen und Barleistungen sowie Sicherstellung des Krankenschutzes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch 12. Teil (Sozialhilfe)

vollzeitverrechnete Stellen:
0,75 Beamte, 0,05 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 313 Leistungen für Asylbewerber.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
im Durchschnitt unterstützte Bedarfsgemeinschaften (Anzahl)	80	60	80	65

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,89	17,19
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	20,96	15,87
Personalintensität (%)	4,56	6,36

Ziele 2015:
1. rechtmäßige Bescheiderteilung
2. Sicherstellung einer zeitnahen, bedarfsgerechten Beratung/Bearbeitung

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: begründete Widersprüche/Klagen in Relation zur Anzahl der erlassenen Bescheide (Ziel $\leq$ 1 %)
zu 2.: Termin für die Beratung innerhalb von 5 Werktagen, Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 5 Werktagen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.313**	**Leistungen für Asylbewerber**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.313.01**	**Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.158	120.000	270.049	270.049	270.049	270.049
1) 05.313.01.414100	Landeszuwendung aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	420	0	0	0	0	0
2) 05.313.01.414110	Erstattungen des Landes	181.738	120.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3) 05.313.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	0	49	49	49	49
3 + Sonstige Transfererträge		63.482	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1) 05.313.01.421130	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Gr. A und B	1.683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 05.313.01.421141	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Gr. E, F und M	60.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3) 05.313.01.421191	Sonstige Ersatzleistungen, Gr. A und B	1.199	250	250	250	250	250
4) 05.313.01.421192	Sonstige Ersatzleistungen, Gr. E, F und M	561	250	250	250	250	250
5) 05.313.01.429110	Kostenbeiträge, Gr. A und B	0	100	100	100	100	100
6) 05.313.01.429120	Kostenbeiträge, Gr. E, F und M	0	100	100	100	100	100
10 **= Ordentliche Erträge**		**245.640**	**122.700**	**272.749**	**272.749**	**272.749**	**272.749**
11 - Personalaufwendungen		28.584	45.400	48.000	49.400	50.900	52.400
1) 05.313.01.501100	Dienstbezüge Beamte	25.876	29.700	31.500	32.300	33.100	34.000
2) 05.313.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	2.103	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
3) 05.313.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	175	200	200	200	200	200
4) 05.313.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	430	400	500	400	500	500
5) 05.313.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	10.500	11.000	11.500	12.000	12.400
6) 05.313.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.786	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1) 05.313.01.529100	Service-Pauschale f. Wertgutscheine	4.786	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen		738.778	663.700	1.001.760	1.001.821	1.001.881	1.001.945
1) 05.313.01.533120	Leist. an Asylbew. Leist.anspr. n. § 3 AsylbLG, Gr. A - STP 34 (ab 2015: 533925)	329.060	275.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2) 05.313.01.533121	Leist. an Asylbew. m. Leistungsanspr. n. § 2 AsylbLG, Gruppe B (ab 2015: 533926)	0	2.500	0	0	0	0
3) 05.313.01.533122	Leist. an Pers. i.S.v. § 1 AsylbLG, Gruppe F, ohne Kostenerst. (ab 2015: 533927)	290.407	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4) 05.313.01.533123	Leist. Asylb. Leist.anspr. § 2 AsylbLG, Gr.E, ohne Ko - STP 34 (ab 2015: 533928)	102.321	80.000	0	0	0	0
5) 05.313.01.533124	Leist. an Personen i.S.v. AsylbLG, Gruppe M, ohne Kostenerst. (ab 2015: 533929)	14.641	50.000	0	0	0	0
6) 05.313.01.533921	Arbeitsmaterialien u. Arbeitskleidung für Asylbewerber, Gr. A und B	1.403	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.313**	**Leistungen für Asylbewerber**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.313.01**	**Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7) 05.313.01.533922	Rückkehrbeihilfen für Asylbewerber, Gr. A und B	0	3.000	3.060	3.121	3.181	3.245
8) 05.313.01.533923	Arbeitsmaterialien u. Arbeitskleidung für Asylbewerber, Gr. E, F und M	84	100	100	100	100	100
9) 05.313.01.533924	Rückkehrbeihilfen für Asylbewerber, Gr. E, F und M	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10) 05.313.01.533925	Leistungen an Asylbewerber mit Leist.anspruch n. § 3 AsylbLG, Gr. A - STP 34	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
11) 05.313.01.533926	Leistungen an Asylbewerber mit Leistungsanspruch nach § 2 AsylbLG, Gruppe B	0	0	500	500	500	500
12) 05.313.01.533927	Leistungen an Personen i. S. von § 1 AsylbLG, Gruppe F, ohne Kostenerstattung	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
13) 05.313.01.533928	Leist. an Asylbewerber mit Leist.anspruch n. § 2 AsylbLG, Gr.E, ohne Ko - STP 34	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
14) 05.313.01.533929	Leistungen an Personen i. S. von AsylbLG, Gruppe M, ohne Kostenerstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15) 05.313.01.539100	Leistungen aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	362	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		230	585	585	585	585	585
1) 05.313.01.541203	Aus- und Fortbildung	211	300	300	300	300	300
2) 05.313.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 05.313.01.543108	Dienstreisen	18	100	100	100	100	100
4) 05.313.01.543109	Kosten d. Ermittlungsdienstes	0	50	50	50	50	50
5) 05.313.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	35	35	35	35	35
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**772.377**	**713.685**	**1.053.345**	**1.054.806**	**1.056.366**	**1.057.930**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-526.737**	**-590.985**	**-780.596**	**-782.057**	**-783.617**	**-785.181**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-526.737**	**-590.985**	**-780.596**	**-782.057**	**-783.617**	**-785.181**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-526.737**	**-590.985**	**-780.596**	**-782.057**	**-783.617**	**-785.181**
29 **= Ergebnis**		**-526.737**	**-590.985**	**-780.596**	**-782.057**	**-783.617**	**-785.181**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.313**	**Leistungen für Asylbewerber**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.313.01**	**Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.529	0	0	0	0	0	0
1) 05.313.01/0182.681100 Erstattungen des Landes f. Kosten d. Asylbewerber (> 410 €)	732	0	0	0	0	0	0
2) 05.313.01/9090.681100 Erstattungen des Landes f. Kosten d. Asylbewerber (GWG)	4.797	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**5.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.313**	**Leistungen für Asylbewerber**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.313.01**	**Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.529	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05.315.01 Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern in städtischen Übergangsheimen sowie Verwaltung und Betrieb dieser Einrichtungen.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen

vollzeitverrechnete Stellen:
0,17 Beamte, 0,35 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
im Durchschnitt untergebrachte ausländische Flüchtlinge (Anzahl)	130	100	130	104
im Durchschnitt untergebrachte Spätaussiedler (Anzahl)	0	0	0	0

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,90	20,90
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,99	0,93
Personalintensität (%)	67,14	66,94

Ziel 2015:
Sozialraumverträgliche Unterbringung auf dem freien Wohnungsmarkt von Aussiedlern sowie Flüchtlingen, die nicht mehr zum Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft verpflichtet sind.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Vermittlung in den freien Wohnungsmarkt innerhalb von 6 Monaten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.315.01**	**Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	800	0	0	0	0
1) 05.315.01.414120	Erstattung ungedeckter Betriebskosten der Übergangsheime für Spätaussiedler	0	800	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	350	0	0	0	0
1) 05.315.01.421180	Aufwendungsersatz für Erstausstattungen von Aussiedlern	0	350	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.532	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1) 05.315.01.432105	Benutzungspauschale f. Übergangswohnungen von Aus- und Übersiedlern	7.532	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.532**	**9.150**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11 - Personalaufwendungen		23.681	29.300	30.000	30.700	31.200	32.100
1) 05.315.01.501100	Dienstbezüge Beamte	7.446	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
2) 05.315.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	12.575	13.600	13.900	14.200	14.400	14.700
3) 05.315.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.093	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
4) 05.315.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.567	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
5) 05.315.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
6) 05.315.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	700	700	700	700	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.266	1.300	1.815	1.820	1.825	1.830
1) 05.315.01.525501	Unterhaltung des Inventars v. Übergangsheimen f. Asylbew.	3.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 05.315.01.525502	Ersatzbeschaffung u. Unterhaltung des Inventars v. Übergangswohnungen f. Aus- u.	2.037	300	300	300	300	300
3) 05.315.01.529109	Schädlingsbekämpfung Asylunterkünfte	0	0	515	520	525	530
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	49	49	49	49
1) 05.315.01.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	49	49	49	49
15 - Transferaufwendungen		0	350	0	0	0	0
1) 05.315.01.533930	Erstausstattung mit pers. Bedarfsgütern von Aussiedlern	0	350	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.205	12.822	12.822	12.822	12.822	12.822
1) 05.315.01.541203	Aus- und Fortbildung	56	100	100	100	100	100
2) 05.315.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	3	100	100	100	100	100
3) 05.315.01.542201	Kosten der Bereithaltung und Bewirtschaftung von Übergangswohnungen für Aus- u.	14.579	8.958	8.958	8.958	8.958	8.958
4) 05.315.01.542209	Pacht f. Asylantenunterkunft	3.553	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
5) 05.315.01.543108	Dienstreisen	15	100	100	100	100	100
6) 05.315.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**47.152**	**43.772**	**44.686**	**45.391**	**45.896**	**46.801**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.315.01**	**Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-39.621**	**-34.622**	**-36.686**	**-37.391**	**-37.896**	**-38.801**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.621**	**-34.622**	**-36.686**	**-37.391**	**-37.896**	**-38.801**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-39.621**	**-34.622**	**-36.686**	**-37.391**	**-37.896**	**-38.801**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1) 05.315.01.581100 Interne Leistungsverrechnung f. Leistungen Bauhof (Hausmeister Aus- u.Übersiedle	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 **= Ergebnis**	**-39.621**	**-114.622**	**-76.686**	**-77.391**	**-77.896**	**-78.801**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.315.01**	**Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.529	0	0	0	0	0	0
1) 05.315.01/0182.783100 Beschaffung v. Geräten, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst. Asylbewerber (>410 €)	732	0	0	0	0	0	0
2) 05.315.01/9090.783200 Beschaffung v. Geräten, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst. Asylbewerber (GWG)	4.797	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.315.01**	**Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.529	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05.331.01 Förderung der Schuldner- und Insolvenz-beratung

Zuschuss an das Diakonische Werk Marl/ Haltern e. V. zur Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Ausschuss Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Sozialgesetzbuch XII, Ratsbeschluss vom 26.04.94

vollzeitverrechnete Stellen:
0,04 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
betreute Fälle (ohne Empfänger von SGB II-Leistungen)	260	260	261	268

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,11	1,70
Personalintensität (%)	7,73	5,05

Ziel 2015:
Wirtschaftliche Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Kommunaler Mitteleinsatz je Fall im Zeitvergleich

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.331.01**	**Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		2.003	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
1) 05.331.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.003	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
2) 05.331.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	800	800	800	800	900
3) 05.331.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		60.076	60.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1) 05.331.01.531800	Kostenanteil Schuldnerberatung - STP 39	60.076	60.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15	200	200	200	200	200
1) 05.331.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
2) 05.331.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 05.331.01.543108	Dienstreisen	15	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**62.093**	**63.400**	**41.400**	**41.500**	**41.600**	**41.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-62.093**	**-63.400**	**-41.400**	**-41.500**	**-41.600**	**-41.700**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-62.093**	**-63.400**	**-41.400**	**-41.500**	**-41.600**	**-41.700**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-62.093**	**-63.400**	**-41.400**	**-41.500**	**-41.600**	**-41.700**
29 **= Ergebnis**		**-62.093**	**-63.400**	**-41.400**	**-41.500**	**-41.600**	**-41.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.331.01**	**Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05.351.01 Seniorenangelegenheiten

Entwicklung eines kommunalen Altenhilfeplanes, von Strategien zum Umgang mit dem demografischen Wandel sowie Abstimmung in Arbeitskreisen mit den übrigen kreisangehörigen Gemeinden (Altenhilfe-koordination). Anlauf- und Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement. Organisation der Infobörse 55plus. Geschäftsführung für den Seniorenbeirat.
Finanzielle Förderung von Altentagesstätten sowie von Maßnahmen der Altenerholung, Kaffeenachmittagen/Kaffeefahrten und Clubnachmittagen.

Produktverantwortlicher:
Herr Lampe

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Ratsbeschluss vom 05.02.2009, Richtlinien über die Altenförderung der Stadt Haltern am See, Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
0,83 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Leistungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Sitzungen Seniorenbeirat (Anzahl)	6	6	6	6
geförderte Maßnahmen der:				
▪ Altenerholung	0	0	0	0
▪ Kaffeenachmittage/ Kaffeefahrten	80	80	81	82
▪ Clubnachmittage	110	110	120	106

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,79	2,30
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,47	2,32
Personalintensität (%)	65,42	63,13

Ziel 2015:
Förderung bürgerschaftlichen Engagements und des sozialen Zusammenlebens

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Kontakte im Zeitvergleich

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.351**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.351.01**	**Seniorenangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		245	500	500	500	500	500
1) 05.351.01.414700	Erstattungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	245	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	0	1.500	0	1.500
1) 05.351.01.441170	Standentgelte "Infobörse 55 +" - STP 33	0	1.500	0	1.500	0	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	33	233	233	233	233
1) 05.351.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	233	233	233	233
2) 05.351.01.457110	Auflösung Sopo f. sonst. Zuschüssen	0	33	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**245**	**2.033**	**733**	**2.233**	**733**	**2.233**
11 - Personalaufwendungen		37.429	55.900	60.600	62.400	64.100	66.000
1) 05.351.01.501100	Dienstbezüge Beamte	37.429	39.000	42.300	43.300	44.400	45.500
2) 05.351.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	13.700	14.800	15.500	16.000	16.600
3) 05.351.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	3.200	3.500	3.600	3.700	3.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
1) 05.351.01.529100	Altenhilfeplanung	11	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
15 - Transferaufwendungen		19.779	24.329	24.164	23.995	23.823	23.648
1) 05.351.01.533950	Altenhilfe und sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege - STP 33	16.288	20.838	20.673	20.504	20.332	20.157
2) 05.351.01.533960	Zuschuss zu den Aufwendungen der Arbeitsgemeinschaft Freier Wohlfahrtsverbände	270	270	270	270	270	270
3) 05.351.01.533970	Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.434	3.322	2.822	2.822	2.822	2.822
1) 05.351.01.541203	Aus- und Fortbildung	22	600	600	600	600	600
2) 05.351.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 05.351.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	358	500	0	0	0	0
4) 05.351.01.543108	Dienstreisen	32	100	100	100	100	100
5) 05.351.01.543110	Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**59.653**	**88.551**	**92.636**	**94.317**	**95.895**	**97.670**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-59.408**	**-86.518**	**-91.903**	**-92.084**	**-95.162**	**-95.437**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-59.408**	**-86.518**	**-91.903**	**-92.084**	**-95.162**	**-95.437**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-59.408**	**-86.518**	**-91.903**	**-92.084**	**-95.162**	**-95.437**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.351**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.351.01**	**Seniorenangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 **= Ergebnis**	**-59.408**	**-86.518**	**-91.903**	**-92.084**	**-95.162**	**-95.437**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.351**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.351.01**	**Seniorenangelegenheiten**		

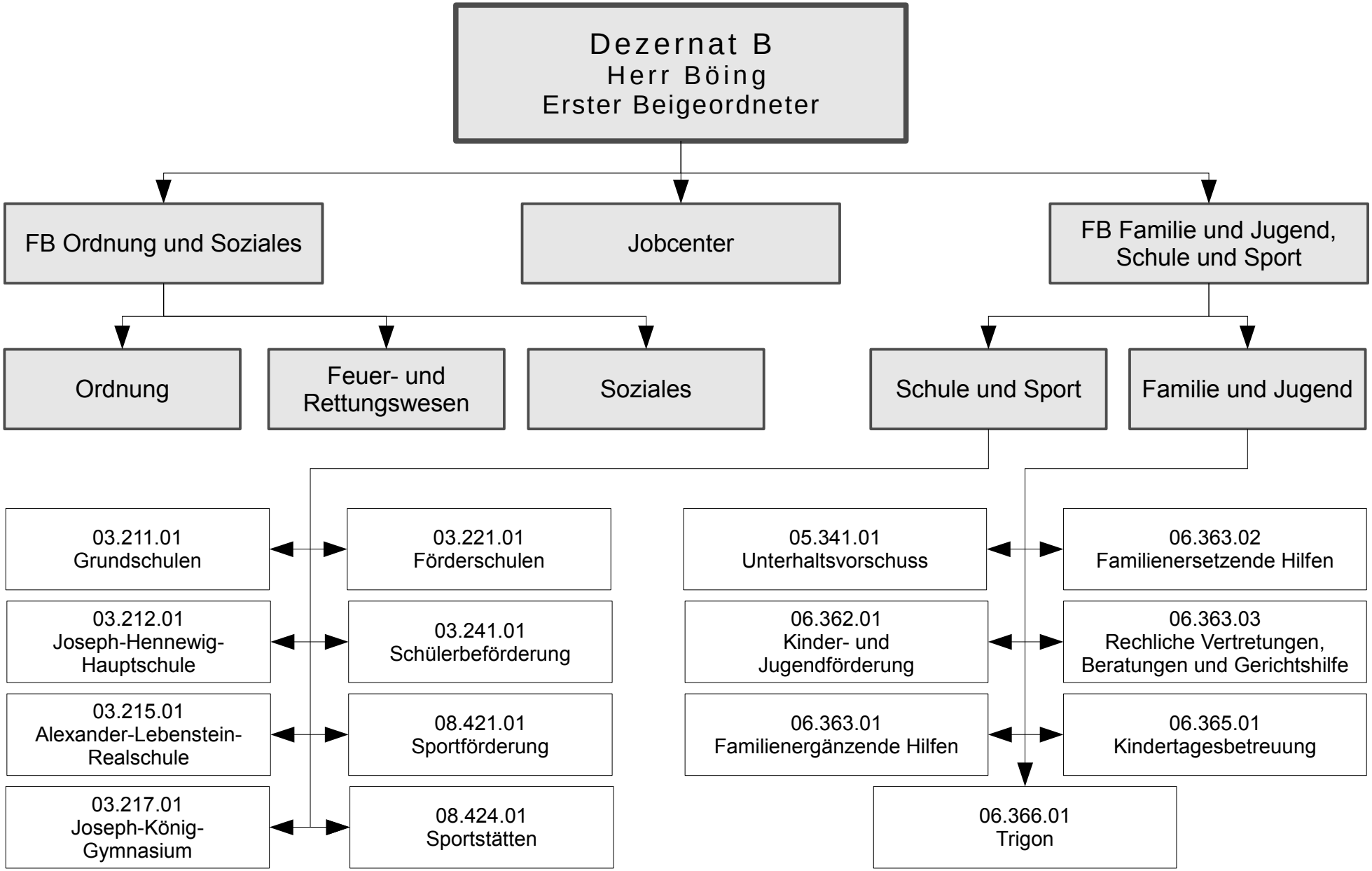
	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.351**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.351.01**	**Seniorenangelegenheiten**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat B / FB Familie und Jugend, Schule und Sport



03.211.01 Grundschulen

Bereitstellung und Betrieb der neun offenen Ganztagsgrundschulen.

Produktverantwortlicher:
Herr Muck

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
0,7 Beamte, 6,80 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben und zur **Produktgruppe** 211 Grundschulen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Schüler, Stand 01.10. (Anzahl):				
• Freiherr-von-Eichendorffschule	119	130	140	146
• Grundschule Flaesheim	150	161	167	163
• Grundschule Hullern	89	111	108	117
• Grundschule Lavesum	78	82	84	86
• Lambertusgrundschule Lippramsdorf	140	135	136	132
• Marienschule	188	192	196	198
• Martin-Luther-Schule	196	214	215	229
• Silverbergschule	178	188	182	188
• St.-Joseph-Grundschule Sythen	219	223	221	207

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	63,38	64,40
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	17,91	16,15
Personalintensität (%)	25,50	26,63

Ziele 2015:
1. Erhalt der derzeitigen neun Grundschulstandorte
2. Bei beginnenden rückläufigen Schülerzahlen soll die Anzahl der OGS-Teilnehmer erhalten bleiben.
3. Sachgerechte Ausstattung der Schulen und Schulanlagen unter Berücksichtigung der Einführung des gemeinsamen Lernens an zwei Grundschulen ab dem Schuljahr 2014/2015

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Erhalt der derzeit neun Schulstandorte: ja/nein
zu 2.: Anzahl der OGS-Teilnehmer 2014 zu 2015 gleichbleibend? Ja/nein
zu 3.: Unterrichtsinhalte laut Lehrplan können durchgeführt werden: ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		519.158	641.390	677.171	679.770	683.551	687.338
1) 03.211.01.414100	Landeszuweisung f. Offene Ganztagsschule	472.643	530.145	601.110	601.110	601.110	601.110
2) 03.211.01.414101	Zuwendungen für außerunterrichtl. Angebote im OGS Primar-Bereich	45.375	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3) 03.211.01.414120	Landeszuschuss für Programm "Kultur und Schule"	1.140	0	960	960	960	960
4) 03.211.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	61.745	25.601	28.200	31.981	35.768
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		397.534	446.500	477.000	477.000	477.000	477.000
1) 03.211.01.432113	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule - STP 51	397.534	446.500	477.000	477.000	477.000	477.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.279	343	343	343	343	343
1) 03.211.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	343	343	343	343	343
2) 03.211.01.459114	Schadensersatzleistungen	2.279	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**918.970**	**1.088.233**	**1.154.514**	**1.157.113**	**1.160.894**	**1.164.681**
11 - Personalaufwendungen		433.891	450.000	464.600	476.400	486.400	496.400
1) 03.211.01.501100	Dienstbezüge Beamte	29.977	32.400	33.700	34.600	35.500	36.300
2) 03.211.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	315.035	315.100	325.900	332.700	339.400	346.200
3) 03.211.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	25.935	26.100	26.300	28.500	29.000	29.600
4) 03.211.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	62.945	62.300	64.100	65.400	66.700	68.000
5) 03.211.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	11.400	11.800	12.300	12.800	13.200
6) 03.211.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.027	106.572	122.050	123.910	125.807	127.753
1) 03.211.01.525500	Unterhaltung der Schulausstattung Silverbergschule	897	1.552	3.500	3.535	3.570	3.606
2) 03.211.01.525501	Unterhaltung der Schulausstattung Marienschule	1.167	1.652	2.550	2.576	2.602	2.628
3) 03.211.01.525502	Unterhaltung Schulausstattung M-L-S	2.540	2.269	3.600	3.636	3.672	3.709
4) 03.211.01.525503	Unterhaltung der Schulausstattung Eichendorffschule	469	1.234	1.900	1.919	1.938	1.957
5) 03.211.01.525504	Unterhaltung der Schulausstattung GS Lippramsdorf	1.302	1.334	2.000	2.020	2.040	2.060
6) 03.211.01.525505	Unterhaltung der Schulausstattung GS Lavesum	823	1.184	1.850	1.869	1.888	1.907
7) 03.211.01.525506	Unterhaltung der Schulausstattung GS Flaesheim	380	1.434	2.100	2.121	2.142	2.163
8) 03.211.01.525507	Unterhaltung der Schulausstattung GS Hullern	74	1.234	1.800	1.818	1.836	1.855
9) 03.211.01.525508	Unterhaltung der Schulausstattung GS Sythen	1.001	1.652	3.200	3.232	3.264	3.297
10) 03.211.01.525509	Unterhaltung EDV-Ausstattung,Telefone, Wartung u. Reparatur - STP 52	4.436	5.101	8.000	8.000	8.000	8.000
11) 03.211.01.527109	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Grundschulen)	32.681	30.070	29.560	29.856	30.154	30.456
12) 03.211.01.528100	Beschaffung Schulausstattung Silverbergschule (unter 60 €)	0	320	320	323	326	330
13) 03.211.01.528101	Beschaffung Schulausstattung Marienschule (unter 60 €)	658	360	320	323	326	330
14) 03.211.01.528102	Beschaffung Schulausstattung M-L-S (unter 60 €)	0	360	360	364	368	371

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15) 03.211.01.528103	Beschaffung Schulausstattung Eichendorffschule (unter 60 €)	638	240	240	242	244	246
16) 03.211.01.528104	Beschaffung Schulausstattung GS Lippramsdorf (unter 60 €)	58	280	280	283	286	289
17) 03.211.01.528105	Beschaffung Schulausstattung GS Lavesum (unter 60 €)	141	160	160	162	164	166
18) 03.211.01.528106	Beschaffung Schulausstattung GS Flaesheim (unter 60 €)	273	320	320	323	326	330
19) 03.211.01.528107	Beschaffung Schulausstattung GS Hullern (unter 60 €)	306	240	200	202	204	206
20) 03.211.01.528108	Beschaffung Schulausstattung GS Sythen (unter 60 €)	332	360	400	404	408	412
21) 03.211.01.528109	Verpflegungskosten (Silverbergschule)	525	0	0	0	0	0
22) 03.211.01.528110	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Silverbergschule (unter 60 €Ç)	1.755	1.590	1.582	1.598	1.614	1.630
23) 03.211.01.528111	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Marienschule (unter 60 €)	818	1.737	1.601	1.617	1.633	1.650
24) 03.211.01.528112	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel M-L-S (unter 60 €)	2.755	1.760	7.743	7.760	7.778	7.796
25) 03.211.01.528113	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Eichendorffschule (unter 60 €)	1.502	1.300	1.291	1.304	1.317	1.330
26) 03.211.01.528114	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Lippramsdorf (unter 60 €)	2.590	1.400	1.403	1.417	1.431	1.446
27) 03.211.01.528115	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Lavesum (unter 60 €)	899	785	782	790	798	806
28) 03.211.01.528116	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Flaesheim (unter 60 €)	3.499	1.550	1.562	1.578	1.593	1.609
29) 03.211.01.528117	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Hullern (unter 60 €)	2.873	1.100	931	940	950	959
30) 03.211.01.528118	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Sythen (unter 60 €)	1.675	1.750	1.869	1.888	1.907	1.926
31) 03.211.01.528119	Allgemeine Sachausgaben Jugendverkehrsschule	80	0	0	0	0	0
32) 03.211.01.529101	Schädlingsbekämpfung an Grundschulen	879	4.500	1.500	1.515	1.530	1.545
33) 03.211.01.529103	Inanspruchnahme eines Dolmetschers	73	0	250	253	255	258
34) 03.211.01.529111	Kosten der Beförderung von Schülern zu den Sportstätten	31.928	37.744	38.876	40.042	41.243	42.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	23.121	23.422	24.433	25.355	26.338
1) 03.211.01.571110	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	107	107	107	107
2) 03.211.01.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	0	13	128	128	128	128
3) 03.211.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.767	4.914	5.925	6.847	7.818
4) 03.211.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	18.341	18.273	18.273	18.273	18.285
15 - Transferaufwendungen		913.447	1.029.560	1.138.090	1.138.090	1.138.090	1.138.090
1) 03.211.01.531200	Weiterleitung des Landeszuschusses für Programm "Kultur und Schule"	1.140	0	960	960	960	960

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2) 03.211.01.531801	Zuschuss an Maßnahmenträger Offene Ganztagsschule	866.932	980.060	1.087.630	1.087.630	1.087.630	1.087.630
3) 03.211.01.531802	Zuwendungen für außerunterr. Angebote im OGS Primar-Bereich	45.375	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.986	80.465	73.515	57.015	57.015	57.015
1) 03.211.01.541203	Aus- und Fortbildung	385	500	500	500	500	500
2) 03.211.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	218	100	100	100	100	100
3) 03.211.01.542950	Zahlung a.d. EB Seestadthalle zur Nutzung der Seestadthalle STP 141	25.900	25.900	19.650	19.650	19.650	19.650
4) 03.211.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	15.929	19.000	18.000	19.000	19.000	19.000
5) 03.211.01.543108	Dienstreisen	5.333	500	500	500	500	500
6) 03.211.01.543111	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	1.234	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7) 03.211.01.543122	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	11.216	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8) 03.211.01.543123	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
9) 03.211.01.543124	Beschaffung Schulmöbel (Festwert) unter 60 €	0	1.000	0	0	0	0
10) 03.211.01.543125	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	772	20.000	20.000	2.500	2.500	2.500
11) 03.211.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	8.265	8.265	8.265	8.265	8.265
12) 03.211.01.549500	Zuführung zu sonst. Rückstellungen (Brandschaden OGS)	4.000	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.512.352**	**1.689.718**	**1.821.677**	**1.819.848**	**1.832.667**	**1.845.596**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-593.381**	**-601.485**	**-667.163**	**-662.735**	**-671.773**	**-680.915**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-593.381**	**-601.485**	**-667.163**	**-662.735**	**-671.773**	**-680.915**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-593.381**	**-601.485**	**-667.163**	**-662.735**	**-671.773**	**-680.915**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1) 03.211.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
29 **= Ergebnis**		**-593.381**	**-781.485**	**-847.163**	**-842.735**	**-851.773**	**-860.915**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		413	0	0	0	0	0	0
1)	03.211.01/9012.681801	Zuschuss zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (GWG)	413	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.747	51.041	48.773	0	34.273	34.273	34.285
1)	03.211.01/0023.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.559	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2)	03.211.01/0041.783100	Erwerb von sonstigen EDV-Anlagen u. Software (über 410 Euro)	0	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
3)	03.211.01/9005.783200	Beschaffung Schulausstattung Silverbergschule (über 60 €)	1.559	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
4)	03.211.01/9006.783200	Beschaffung Schulausstattung Marienschule (über 60 €)	545	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
5)	03.211.01/9007.783200	Beschaffung Schulausstattung M-L-S (über 60 €)	387	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
6)	03.211.01/9008.783200	Beschaffung Schulausstattung Eichendorffschule (über 60 €)	1.138	960	960	0	960	960	960
7)	03.211.01/9009.783200	Beschaffung Schulausstattung GS Lippramsdorf (über 60 €)	734	1.120	1.120	0	1.120	1.120	1.120
8)	03.211.01/9010.783200	Beschaffung Schulausstattung GS Lavesum (über 60 €)	0	640	640	0	640	640	640
9)	03.211.01/9011.783200	Beschaffung Schulausstattung GS Flaesheim (über 60 €)	719	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
10)	03.211.01/9012.783200	Beschaffung Schulausstattung GS Hullern (über 60 €)	1.744	960	960	0	960	960	960
11)	03.211.01/9013.783200	Beschaffung Schulausstattung GS Sythen (über 60 €)	0	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
12)	03.211.01/9015.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Silverbergschule (über 60 €)	242	586	586	0	586	586	586
13)	03.211.01/9016.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Marienschule (über 60 €)	409	650	591	0	591	591	591
14)	03.211.01/9017.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel M-L-S (über 60 €)	232	670	661	0	661	661	670

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
15)	03.211.01/9018.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Eichendorffschule (über 60 €)	0	442	439	0	439	439	439
16)	03.211.01/9019.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Lippramsdorf (über 60 €)	595	491	494	0	494	494	494
17)	03.211.01/9020.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Lavesum (über 60 €)	0	287	287	0	287	287	287
18)	03.211.01/9021.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Flaesheim (über 60 €)	500	575	572	0	572	572	575
19)	03.211.01/9022.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Hullern(über 60 €)	0	425	360	0	360	360	360
20)	03.211.01/9023.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Sythen (über 60 €)	0	655	723	0	723	723	723
21)	03.211.01/9090.783250	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software (60 bis 410 Euro)	11.396	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22)	03.211.01/9817.783102	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23)	03.211.01/9817.783210	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	11.216	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
24)	03.211.01/9819.783211	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	772	20.000	18.000	0	2.500	2.500	2.500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**33.747**	**51.041**	**48.773**	**0**	**34.273**	**34.273**	**34.285**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-33.333**	**-51.041**	**-48.773**	**0**	**-34.273**	**-34.273**	**-34.285**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
66 Offene Ganztagsschule (Grundschulen)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Offene Ganztagsschule Lavesum							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9817 Festwert Schulmöbel							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	413	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	33.747	51.041	48.773	0	34.273	34.273	34.285
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.333**	**-51.041**	**-48.773**	**0**	**-34.273**	**-34.273**	**-34.285**

03.212.01 Joseph-Hennewig-Hauptschule

Bereitstellung und Betrieb der Joseph-Hennewig-Hauptschule mit Über-Mittag-Betreuung in den Jahrgangsstufen 5 und 6 (i. d. R. an drei Tagen pro Woche).

Produktverantwortlicher:
Herr Muck

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
0,5 Beamte, 1,93 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben und zur **Produktgruppe** 212 Hauptschulen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Schüler, Stand 01.10. (Anzahl):	345	378	366	382
Klassen, Stand 01.10. (Anzahl):	16	16	17	16

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,04	20,35
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,09	5,76
Personalintensität (%)	53,16	52,68

Ziele 2015:
1. Die pädagogische Übermittagsbetreuung soll auch bei rückläufigen Schülerzahlen im Jahr 2015 erhalten bleiben.
2. Sachgerechte Ausstattung der Schulen und Schulanlagen unter Berücksichtigung der Einführung des gemeinsamen Lernens ab dem Schuljahr 2014/2015.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: a) geeignete Räumlichkeiten vorhanden? Ja/Nein
b) 40 Teilnehmer in der Über-Mittagsbetreuung im Jahr 2015 gehalten? Ja/Nein
zu 2.: Unterrichtsinhalte lt. Lehrplan können durchgeführt werden: ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.212**	**Hauptschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.212.01**	**Joseph-Hennewig-Hauptschule**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.577	45.323	38.448	38.929	39.733	40.130
1) 03.212.01.414100	Zuweisung zur Förderung v. weiterführenden Schulen für Betreuungsmaßnahmen	6.577	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2) 03.212.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	12.964	5.449	6.002	6.806	7.612
3) 03.212.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	2.359	2.999	2.927	2.927	2.518
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.995	9.500	11.500	11.615	11.731	11.848
1) 03.212.01.432113	Ersatz von Verpflegungskosten (Hauptschule)	9.995	9.500	11.500	11.615	11.731	11.848
7 + Sonstige ordentliche Erträge		771	0	0	0	0	0
1) 03.212.01.459114	Schadensersatzleistungen	771	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**17.343**	**54.823**	**49.948**	**50.544**	**51.464**	**51.978**
11 - Personalaufwendungen		129.084	141.900	147.200	150.800	154.300	157.700
1) 03.212.01.501100	Dienstbezüge Beamte	22.046	23.600	24.700	25.300	25.900	26.600
2) 03.212.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	83.561	84.200	87.600	89.300	91.100	92.900
3) 03.212.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.912	7.000	7.000	7.600	7.800	7.900
4) 03.212.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	16.564	16.800	17.300	17.500	17.900	18.300
5) 03.212.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	8.300	8.600	9.000	9.400	9.700
6) 03.212.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.100	50.001	53.258	52.340	52.937	53.544
1) 03.212.01.525500	Unterhaltung der Schulausstattung	687	1.600	1.616	1.632	1.648	1.664
2) 03.212.01.525501	Unterhaltung EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Reparatur - STP 52	2.235	2.040	3.000	3.000	3.000	3.000
3) 03.212.01.527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	10.449	16.884	16.844	17.012	17.182	17.354
4) 03.212.01.528100	Beschaffung Schulausstattung (unter 60 €)	212	880	880	888	897	906
5) 03.212.01.528102	Verpflegungskosten (Hauptschule)	11.874	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6) 03.212.01.528110	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	9.388	6.172	6.172	6.234	6.296	6.359
7) 03.212.01.529102	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes, Anteil Hauptschule	0	1.500	1.500	0	0	0
8) 03.212.01.529111	Kosten der Beförderung von Schülern zu den Sportstätten	6.235	10.201	10.507	10.822	11.146	11.480
9) 03.212.01.529112	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	20	1.224	1.239	1.252	1.268	1.281
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	11.508	11.394	12.214	13.114	13.122
1) 03.212.01.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	0	200	200	200	200	200
2) 03.212.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.528	7.414	8.234	9.134	9.142
3) 03.212.01.571185	Afa GWG	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
15 - Transferaufwendungen		6.577	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1) 03.212.01.531200	Weiterleitung d. Zuw. zur Förderung v. weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßnahmen	6.577	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.212**	**Hauptschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.212.01**	**Joseph-Hennewig-Hauptschule**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.624	35.935	35.035	20.335	20.335	20.335
1) 03.212.01.541203	Aus- und Fortbildung	73	500	500	500	500	500
2) 03.212.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	77	100	100	100	100	100
3) 03.212.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	7.669	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
4) 03.212.01.543108	Dienstreisen	192	400	400	400	400	400
5) 03.212.01.543111	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	176	200	500	500	500	500
6) 03.212.01.543122	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	7.568	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7) 03.212.01.543123	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8) 03.212.01.543124	Beschaffung Schulmöbel (Festwert unter 60 €)	0	1.000	0	0	0	0
9) 03.212.01.543125	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	1.868	17.500	17.500	1.800	1.800	1.800
10) 03.212.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	35	35	35	35	35
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**194.385**	**269.344**	**276.887**	**265.689**	**270.686**	**274.701**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-177.042**	**-214.521**	**-226.939**	**-215.145**	**-219.222**	**-222.723**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-177.042**	**-214.521**	**-226.939**	**-215.145**	**-219.222**	**-222.723**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-177.042**	**-214.521**	**-226.939**	**-215.145**	**-219.222**	**-222.723**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1) 03.212.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 **= Ergebnis**		**-177.042**	**-284.521**	**-296.939**	**-285.145**	**-289.222**	**-292.723**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.212**	**Hauptschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.212.01**	**Joseph-Hennewig-Hauptschule**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-185	0	0	0	0	0	0
1) 03.212.01/9090.681700 Schadensersatzleistungen (GWG)	-185	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**-185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.464	31.480	30.780	0	16.580	16.580	16.580
1) 03.212.01/0024.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.080	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2) 03.212.01/0041.783100 Erwerb von sonstigen EDV-Anlagen u. Software (über 410 Euro)	587	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3) 03.212.01/9090.783200 Beschaffung Schulausstattung (über 60 €)	1.193	720	720	0	720	720	720
4) 03.212.01/9090.783250 EDV-Ausstattung, Telefone u. Software (60 bis 410 Euro)	4.078	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5) 03.212.01/9091.783200 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	1.245	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
6) 03.212.01/9817.783102 Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7) 03.212.01/9817.783210 Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	11.835	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8) 03.212.01/9819.783211 Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	3.445	17.500	16.000	0	1.800	1.800	1.800
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**23.464**	**31.480**	**30.780**	**0**	**16.580**	**16.580**	**16.580**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.649**	**-31.480**	**-30.780**	**0**	**-16.580**	**-16.580**	**-16.580**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.212**	**Hauptschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.212.01**	**Joseph-Hennewig-Hauptschule**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9817 Festwert Schulmöbel							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.212**	**Hauptschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.212.01**	**Joseph-Hennewig-Hauptschule**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	-185	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	23.464	31.480	30.780	0	16.580	16.580	16.580
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.649**	**-31.480**	**-30.780**	**0**	**-16.580**	**-16.580**	**-16.580**

03.215.01 Alexander-Lebenstein-Realschule

Bereitstellung und Betrieb der Alexander-Lebenstein-Realschule.

Produktverantwortlicher:
Herr Muck

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
0,45 Beamte, 4,68 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben und zur **Produktgruppe** 215 Realschulen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Schüler, Stand 01.10. (Anzahl):	910	1.020	994	1.054
Klassen, Stand 01.10. (Anzahl):	36	36	37	37

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,68	18,92
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	11,79	10,76
Personalintensität (%)	56,62	55,68

Ziele 2015:
1. Erhalt des im Jahr 2011 entwickelten Angebotes im Bereich der Mensa, das zur positiven Gestaltung der Mittagspause und zu einer besseren Akzeptanz des Nachmittagsangebotes führen soll.
2. Sachgerechte Ausstattung der Schulen und Schulanlagen unter Berücksichtigung der Einführung des gemeinsamen Lernens ab dem Schuljahr 2014/2015

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.:a) geeignete Räumlichkeiten vorhanden: ja/nein
b) Angebot ausbaufähig? Ja/nein
zu 2.: Unterrichtsinhalte lt. Lehrplan können durchgeführt werden: ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.215**	**Realschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.215.01**	**Alexander- Lebenstein- Realschule**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.500	93.458	57.937	60.414	63.939	67.367
1) 03.215.01.414100	Zuweisung zur Förderung v. weiterführenden Schulen für Betreuungsmaßnahmen	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2) 03.215.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	63.458	25.126	27.677	31.387	35.105
3) 03.215.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	0	2.811	2.737	2.552	2.262
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0	0	0
1) 03.215.01.432101	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden (ab 2015: 441100)	125	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	150	150	150	150
1) 03.215.01.441100	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden	0	0	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		912	0	0	0	0	0
1) 03.215.01.459114	Schadensersatzleistungen Realschule (Kleinmaterial)	912	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**28.537**	**93.458**	**58.087**	**60.564**	**64.089**	**67.517**
11 - Personalaufwendungen		258.999	275.100	281.600	288.400	294.500	300.400
1) 03.215.01.501100	Dienstbezüge Beamte	19.730	21.100	22.100	22.600	23.200	23.800
2) 03.215.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	186.751	190.900	195.600	199.500	203.500	207.500
3) 03.215.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	15.723	16.100	15.800	17.100	17.400	17.700
4) 03.215.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	36.795	37.900	38.600	39.200	40.000	40.800
5) 03.215.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	7.400	7.700	8.100	8.400	8.600
6) 03.215.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.356	79.519	78.274	77.763	78.710	79.678
1) 03.215.01.525500	Unterhaltung der Schulausstattung	2.320	4.200	4.000	4.040	4.080	4.121
2) 03.215.01.525501	Unterhaltung EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Reparatur - STP 52	2.633	2.020	4.000	4.000	4.000	4.000
3) 03.215.01.527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	44.513	46.587	44.465	44.910	45.359	45.812
4) 03.215.01.528100	Beschaffung Schulausstattung (unter 60 €)	279	3.306	3.132	3.163	3.195	3.227
5) 03.215.01.528108	Einrichtung Mensa < 60,- €	102	0	0	0	0	0
6) 03.215.01.528110	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	15.057	9.466	8.455	8.540	8.625	8.711
7) 03.215.01.529101	Schädlingshygienemanagement Mensa	95	250	275	278	281	283
8) 03.215.01.529102	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes, Anteil Realschule	0	1.500	1.500	0	0	0
9) 03.215.01.529105	Entsorgung v. Essensresten der Mensa Schulzentrum	827	1.275	1.290	1.303	1.320	1.346
10) 03.215.01.529111	Kosten der Beförderung von Schülern zu den Sportstätten	6.549	9.691	9.921	10.280	10.588	10.905
11) 03.215.01.529113	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	980	1.224	1.236	1.249	1.262	1.273
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	25.527	24.204	32.157	39.468	47.391
1) 03.215.01.571110	Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände	0	179	89	89	89	89

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.215**	**Realschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.215.01**	**Alexander- Lebenstein- Realschule**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2) 03.215.01.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	0	717	717	717	717	717
3) 03.215.01.571172	Abschreibungen auf Technische Anlagen	0	776	0	0	0	0
4) 03.215.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	14.405	14.519	22.472	29.783	37.494
5) 03.215.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	9.450	8.879	8.879	8.879	9.091
15 - Transferaufwendungen		27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1) 03.215.01.531200	Weiterleitung d. Zuw. zur Förderung v. weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßnahmen	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.261	83.941	83.241	50.800	50.800	50.800
1) 03.215.01.541203	Aus- und Fortbildung	75	500	500	500	500	500
2) 03.215.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	139	100	100	100	100	100
3) 03.215.01.542950	Zahlung a.d. Eigenbetrieb Seestadthalle Haltern zur Nutzung der Seestadthalle	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4) 03.215.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	8.669	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5) 03.215.01.543108	Dienstreisen	307	500	500	500	500	500
6) 03.215.01.543111	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	186	300	800	800	800	800
7) 03.215.01.543122	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	3.328	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8) 03.215.01.543123	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9) 03.215.01.543124	Beschaffung Schulmöbel (Festwert) unter 60 €	0	2.200	0	0	0	0
10) 03.215.01.543125	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	2.655	37.941	37.941	4.500	4.500	4.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**401.117**	**494.087**	**497.319**	**479.120**	**493.478**	**478.269**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-372.579**	**-400.629**	**-439.232**	**-418.556**	**-429.389**	**-410.752**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-372.579**	**-400.629**	**-439.232**	**-418.556**	**-429.389**	**-410.752**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-372.579**	**-400.629**	**-439.232**	**-418.556**	**-429.389**	**-410.752**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1) 03.215.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 **= Ergebnis**		**-372.579**	**-470.629**	**-509.232**	**-488.556**	**-499.389**	**-480.752**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.215**	**Realschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.215.01**	**Alexander- Lebenstein- Realschule**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.313	137.003	130.379	0	98.879	98.879	99.091
1)	03.215.01/0025.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.376	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2)	03.215.01/0041.783100	Erwerb von sonstigen EDV-Anlagen u. Software (über 410 Euro)	4.157	4.112	4.000	0	3.000	3.000	3.000
3)	03.215.01/9090.783200	Beschaffung Schulausstattung (über 60 €)	2.479	2.300	2.088	0	2.088	2.088	2.300
4)	03.215.01/9090.783250	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software (60 bis 410 Euro)	3.779	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5)	03.215.01/9091.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	3.237	3.000	2.791	0	2.791	2.791	2.791
6)	03.215.01/9092.783200	Einrichtung Mensa zw. 60,- und 410,- €	0	150	0	0	0	0	0
7)	03.215.01/9817.783102	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8)	03.215.01/9817.783210	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	7.596	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9)	03.215.01/9819.783211	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	5.690	37.941	35.000	0	4.500	4.500	4.500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**102.313**	**137.003**	**130.379**	**0**	**98.879**	**98.879**	**99.091**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-102.313**	**-137.003**	**-130.379**	**0**	**-98.879**	**-98.879**	**-99.091**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.215**	**Realschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.215.01**	**Alexander- Lebenstein- Realschule**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
203 Einrichtung Mensa							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9817 Festwert Schulmöbel							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9819 Festwert EDV-Ausstattung Schulen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.215**	**Realschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.215.01**	**Alexander- Lebenstein- Realschule**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6 Summe der investiven Auszahlungen	102.313	137.003	130.379	0	98.879	98.879	99.091
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.313**	**-137.003**	**-130.379**	**0**	**-98.879**	**-98.879**	**-99.091**

03.217.01 Joseph-König-Gymnasium

Bereitstellung und Betrieb des Joseph-König-Gymnasiums.

Produktverantwortlicher:
Herr Muck

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
0,4 Beamte, 4,67 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben und zur **Produktgruppe** 217 Gymnasien.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Schüler, Stand 01.10. (Anzahl):	1291	1.255	1282	1.390
davon Oberstufenschüler (Anzahl)	473	485	479	562

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,35	12,69
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	12,15	11,69
Personalintensität (%)	53,85	52,77

Ziele 2015:
1. Erhalt des im Jahr 2011 entwickelten Angebotes im Bereich der Mensa, das zur positiven Gestaltung der Mittagspause und zu einer besseren Akzeptanz des Nachmittagsangebotes führen soll.
2. Sachgerechte Ausstattung der Schulen und Schulanlagen

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.:a) geeignete Räumlichkeiten vorhanden: ja/nein
b) Angebot ausbaufähig? Ja/nein
zu 2.: Unterrichtsinhalte lt. Lehrplan können durchgeführt werden: ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.217**	**Gymnasien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.217.01**	**Joseph-König-Gymnasium**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.500	63.334	46.520	47.837	49.677	51.415
1) 03.217.01.414100	Zuweisung zur Förderung v. weiterführenden Schulen für Betreuungsmaßnahmen	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2) 03.217.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	33.334	13.709	15.100	17.125	19.153
3) 03.217.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	0	2.811	2.737	2.552	2.262
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125	0	0	0	0	0
1) 03.217.01.432101	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden (ab 2015: 441100)	125	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	150	150	150	150
1) 03.217.01.441100	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden	0	0	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		989	0	0	0	0	0
1) 03.217.01.459131	Zuschuss zum Erwerb von Schulmöbel (Festwert)	989	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**28.614**	**63.334**	**46.670**	**47.987**	**49.827**	**51.565**
11 - Personalaufwendungen		249.058	263.300	268.800	274.700	280.500	286.300
1) 03.217.01.501100	Dienstbezüge Beamte	17.414	18.700	19.400	19.900	20.400	20.900
2) 03.217.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	179.944	183.900	188.200	191.900	195.800	199.700
3) 03.217.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	15.207	15.600	15.200	16.400	16.700	17.100
4) 03.217.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	36.493	37.000	37.600	37.700	38.500	39.200
5) 03.217.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	6.600	6.800	7.100	7.400	7.600
6) 03.217.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.761	95.487	91.086	89.563	90.549	121.505
1) 03.217.01.525500	Unterhaltung der Schulausstattung	4.181	6.200	5.400	5.454	5.509	5.534
2) 03.217.01.525501	Unterhaltung EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Reparatur - STP 52	2.563	2.040	4.000	4.000	4.000	34.000
3) 03.217.01.527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	59.192	59.472	54.803	55.351	55.905	56.464
4) 03.217.01.528100	Beschaffung Schulausstattung (unter 60 €)	5.685	3.132	2.916	2.945	2.974	3.004
5) 03.217.01.528108	Einrichtung Mensa < 60,- €	102	0	0	0	0	0
6) 03.217.01.528110	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	12.178	14.477	12.595	12.721	12.848	12.977
7) 03.217.01.529101	Schädlingshygienemanagement Mensa	143	250	275	278	281	283
8) 03.217.01.529102	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes, Anteil Gymnasium	0	1.500	1.500	0	0	0
9) 03.217.01.529105	Entsorgung v. Essensresten der Mensa Schulzentrum	827	1.275	1.288	1.301	1.315	1.327
10) 03.217.01.529111	Kosten der Beförderung von Schülern zu den Sportstätten	4.890	5.611	5.779	5.952	6.130	6.313
11) 03.217.01.529112	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0	1.020	1.030	1.041	1.062	1.073
12) 03.217.01.529113	Entsorgung von Unterrichtsmaterialien	0	510	1.500	520	525	530
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	21.496	21.068	22.212	21.685	23.638

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.217**	**Gymnasien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.217.01**	**Joseph-König-Gymnasium**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1) 03.217.01.571110	Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände	0	179	124	124	124	124
2) 03.217.01.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	0	717	717	717	717	717
3) 03.217.01.571172	Abschreibungen auf Technische Anlagen	0	776	0	0	0	0
4) 03.217.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.224	9.307	10.451	9.924	10.877
5) 03.217.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	11.600	10.920	10.920	10.920	11.920
15 - Transferaufwendungen		27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1) 03.217.01.531200	Weiterleitung d. Zuw. zur Förderung v. weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßnahmen	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.233	88.641	88.241	50.800	50.800	50.800
1) 03.217.01.541203	Aus- und Fortbildung	175	300	300	300	300	300
2) 03.217.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	140	100	100	100	100	100
3) 03.217.01.542950	Zahlung a.d. Eigenbetrieb Seestadthalle Haltern zur Nutzung der Seestadthalle	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4) 03.217.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	7.224	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5) 03.217.01.543108	Dienstreisen	298	500	500	500	500	500
6) 03.217.01.543111	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	435	400	1.000	1.000	1.000	1.000
7) 03.217.01.543122	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	3.346	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8) 03.217.01.543123	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	2.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9) 03.217.01.543124	Beschaffung Schulmöbel (Festwert) unter 60 €	0	1.000	0	0	0	0
10) 03.217.01.543125	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	3.610	42.941	42.941	4.500	4.500	4.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**409.551**	**498.924**	**499.195**	**467.275**	**473.534**	**512.243**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-380.938**	**-435.590**	**-452.525**	**-419.288**	**-423.707**	**-460.678**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-380.938**	**-435.590**	**-452.525**	**-419.288**	**-423.707**	**-460.678**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-380.938**	**-435.590**	**-452.525**	**-419.288**	**-423.707**	**-460.678**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1) 03.217.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29 **= Ergebnis**		**-380.938**	**-515.590**	**-532.525**	**-499.288**	**-503.707**	**-540.678**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.217**	**Gymnasien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.217.01**	**Joseph-König-Gymnasium**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	989	0	0	0	0	0	0
1) 03.217.01/9817.681802 Zuschuss zum Erwerb von Schulmöbel (Festwert)	989	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.870	72.153	64.420	0	31.920	31.920	32.920
1) 03.217.01/0026.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.477	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2) 03.217.01/0041.783100 Erwerb von sonstigen EDV-Anlagen u. Software (über 410 Euro)	7.200	5.112	5.000	0	3.000	3.000	3.000
3) 03.217.01/9090.783200 Beschaffung Schulausstattung (über 60 €)	6.441	2.450	2.450	0	2.450	2.450	3.450
4) 03.217.01/9090.783250 EDV-Ausstattung, Telefone u. Software (60 bis 410 Euro)	2.659	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5) 03.217.01/9091.783200 Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	539	5.000	4.470	0	4.470	4.470	4.470
6) 03.217.01/9092.783200 Einrichtung Mensa zw. 60,- und 410,- €	0	150	0	0	0	0	0
7) 03.217.01/9817.783102 Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	2.105	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8) 03.217.01/9817.783210 Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	7.613	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9) 03.217.01/9819.783211 Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	9.836	42.941	35.000	0	4.500	4.500	4.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**40.870**	**72.153**	**64.420**	**0**	**31.920**	**31.920**	**32.920**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.881**	**-72.153**	**-64.420**	**0**	**-31.920**	**-31.920**	**-32.920**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.217**	**Gymnasien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.217.01**	**Joseph-König-Gymnasium**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
203 Einrichtung Mensa							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9817 Festwert Schulmöbel							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.217**	**Gymnasien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.217.01**	**Joseph-König-Gymnasium**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	989	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	40.870	72.153	64.420	0	31.920	31.920	32.920
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.881**	**-72.153**	**-64.420**	**0**	**-31.920**	**-31.920**	**-32.920**

03.221.01 Förderschulen

Bereitstellung und Betrieb der Erich-Kästner-Schule.
Des Weiteren besteht eine Kooperationsvereinbarungen mit der Stadt Marl (Glückauf-Schule (Schule für Geistigbehinderte)), die gegen Kostenerstattung auch Halterner Schüler beschulen.

Produktverantwortlicher:
Herr Muck

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
0,2 Beamte, 0,79 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben und zur **Produktgruppe** 221 Sonderschulen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Schüler, Stand 01.10. (Anzahl):				
• Erich-Kästner-Förderschule	53	68	67	76
• Glückauf-Schule Marl (Halterner Schüler)	25	25	25	25

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,48	21,19
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,97	6,23
Personalintensität (%)	22,86	23,41

Ziele 2015:
1. Steigerung bei der Vermietung bzw. Nutzung von Räumlichkeiten durch Dritte im außerschulischen Bereich; Erhaltung der Einnahmen.
2. Aufrechterhaltung eines geordneten Schulbetriebes bei auslaufender Auflösung ab dem Schuljahr 2014/2015.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Einnahmen 2015 : Einnahme 2014 x 100 - 100
zu 2.: Unterrichtsinhalte laut Lehrplan können durchgeführt werden: ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.221**	**Sonderschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.221.01**	**Förderschulen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.433	56.394	25.178	25.539	26.065	26.591
1) 03.221.01.414100	Landeszuweisung f. Offene Ganztagsschule	20.475	28.350	15.120	15.120	15.120	15.120
2) 03.221.01.414101	Zuwendungen für außerunterr. Angebote im OGS Primar-Bereich	5.958	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3) 03.221.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	21.544	3.558	3.919	4.445	4.971
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.874	5.960	2.748	2.748	2.688	2.688
1) 03.221.01.432101	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden (ab 2015: 441100)	970	900	0	0	0	0
2) 03.221.01.432113	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	2.904	5.000	2.688	2.688	2.688	2.688
3) 03.221.01.432114	Entgelte Jugendverkehrsschule	0	60	60	60	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	900	900	900	0
1) 03.221.01.441100	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden	0	0	900	900	900	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**30.307**	**62.354**	**28.826**	**29.187**	**29.653**	**29.279**
11 - Personalaufwendungen		61.518	68.900	57.400	60.500	50.400	0
1) 03.221.01.501100	Dienstbezüge Beamte	8.375	9.200	9.500	9.800	10.000	0
2) 03.221.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	41.502	43.900	33.000	36.200	28.900	0
3) 03.221.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.430	3.500	3.100	3.100	2.200	0
4) 03.221.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.212	8.300	7.700	7.100	4.900	0
5) 03.221.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	3.200	3.300	3.500	3.600	0
6) 03.221.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	800	800	800	800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.220	155.406	152.457	153.002	153.569	154.625
1) 03.221.01.523200	Erstattung von Schulkosten	116.991	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
2) 03.221.01.525500	Unterhaltung der Schulausstattung	440	1.320	700	707	714	721
3) 03.221.01.525501	Unterhaltung EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Reparatur - STP 52	502	510	400	400	400	400
4) 03.221.01.527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	3.272	3.468	2.216	2.238	2.261	2.283
5) 03.221.01.528100	Beschaffung Schulausstattung (unter 60 €)	940	1.387	1.248	1.188	1.132	1.078
6) 03.221.01.528102	Allgemeine Sachausgaben Jugendverkehrsschule	0	51	51	52	53	54
7) 03.221.01.528110	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	5.915	4.692	3.753	2.814	1.875	1.406
8) 03.221.01.529111	Kosten der Beförderung von Schülern zu den Sportstätten	2.161	3.570	3.677	3.787	3.900	4.017
9) 03.221.01.529112	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0	408	412	416	420	424
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	7.800	4.293	3.618	2.837	2.833
1) 03.221.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.150	793	868	837	833
2) 03.221.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.650	3.500	2.750	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen		39.108	52.830	30.980	30.980	30.980	30.980
1) 03.221.01.531800	Zuschuss an Maßnahmenträger Offene Ganztagsschule	33.150	46.330	24.480	24.480	24.480	24.480

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.221**	**Sonderschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.221.01**	**Förderschulen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2) 03.221.01.531802	Zuwendungen für außerunterr. Angebote im OGS Primar-Bereich	5.958	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.394	9.360	5.910	5.910	4.660	2.960
1) 03.221.01.541203	Aus- und Fortbildung	60	150	150	150	150	150
2) 03.221.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	11	100	100	100	100	100
3) 03.221.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	920	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4) 03.221.01.543108	Dienstreisen	144	400	400	400	400	400
5) 03.221.01.543111	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	145	200	200	200	200	200
6) 03.221.01.543122	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	0	1.000	750	750	0	0
7) 03.221.01.543123	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0	1.000	500	500	0	0
8) 03.221.01.543124	Beschaffung Schulmöbel (Festwert) unter 60 €	0	1.000	0	0	0	0
9) 03.221.01.543125	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	113	2.400	1.700	1.700	1.700	0
10) 03.221.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	110	110	110	110	110
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**232.241**	**294.296**	**251.040**	**254.010**	**242.446**	**191.398**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-201.933**	**-231.942**	**-222.214**	**-224.823**	**-212.793**	**-162.119**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-201.933**	**-231.942**	**-222.214**	**-224.823**	**-212.793**	**-162.119**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-201.933**	**-231.942**	**-222.214**	**-224.823**	**-212.793**	**-162.119**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1) 03.221.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 **= Ergebnis**		**-201.933**	**-251.942**	**-242.214**	**-244.823**	**-232.793**	**-182.119**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.221**	**Sonderschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.221.01**	**Förderschulen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.203	0	0	0	0	0	0
1) 03.221.01/9090.681700	Schadensersatzleistungen (GWG)	-1.203	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**-1.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.362	14.850	7.200	0	6.450	3.700	3.700
1) 03.221.01/0027.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	750	0	750	0	0
2) 03.221.01/0041.783100	Erwerb von sonstigen EDV-Anlagen u. Software (über 410 Euro)	0	2.300	0	0	0	0	0
3) 03.221.01/9090.783200	Beschaffung Schulausstattung (über 60 €)	811	1.150	1.000	0	750	500	500
4) 03.221.01/9090.783250	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software (60 bis 410 Euro)	2.709	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5) 03.221.01/9091.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	729	2.000	1.500	0	1.000	500	500
6) 03.221.01/9817.783102	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0	1.000	500	0	500	0	0
7) 03.221.01/9817.783210	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	0	1.000	750	0	750	0	0
8) 03.221.01/9819.783211	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	113	2.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**4.362**	**14.850**	**7.200**	**0**	**6.450**	**3.700**	**3.700**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.565**	**-14.850**	**-7.200**	**0**	**-6.450**	**-3.700**	**-3.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.221**	**Sonderschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.221.01**	**Förderschulen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
68 Offene Ganztagsschule, Sonderschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.221**	**Sonderschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.221.01**	**Förderschulen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	-1.203	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.362	14.850	7.200	0	6.450	3.700	3.700
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.565**	**-14.850**	**-7.200**	**0**	**-6.450**	**-3.700**	**-3.700**

03.241.01 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Produktverantwortlicher:
Herr Muck

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Schulgesetz NRW sowie Ausschuss- und Ratsbeschlüsse zum Schulgesetz NRW, Verordnungen des Landes NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
0,2 Beamte, 0,23 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben und zur **Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Schüler insgesamt, Stand 01.10. (Anzahl):	3956	4.157	4158	4.369
• davon Fahrschüler (Anzahl)	1326	1.337	1302	1.333

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	18,40	18,46
Personalintensität (%)	3,60	3,46

Ziele 2015:
1. Unterstützung der Eltern bei Unzulänglichkeiten des öffentlichen Personennahverkehrs durch regelmäßige Kontaktaufnahme mit den Vestischen Straßenbahnen (da kein Schülerspezialverkehr)
2. Verbesserung der Schülerbeförderung und Abbau von Störungen bei der Schülerbeförderung.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: drei Gespräche mit den Vestischen Straßenbahnen? ja/nein
zu 2.: Verbesserung erzielt? ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.241**	**Schülerbeförderung**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.241.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.238	0	0	0	0	0
1) 03.241.01.414100	Zuweisung Belastungsausgleich Schülerfahrtkosten (SchfkVO)	8.238	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**8.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		19.190	23.800	24.700	25.400	26.000	26.600
1) 03.241.01.501100	Dienstbezüge Beamte	7.376	8.200	8.500	8.700	8.900	9.200
2) 03.241.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	9.285	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400
3) 03.241.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	779	800	800	900	900	900
4) 03.241.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.749	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
5) 03.241.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
6) 03.241.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	700	700	700	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		653.385	663.065	660.000	666.600	673.266	679.999
1) 03.241.01.529100	Schülerbeförderungskosten	653.385	663.065	660.000	666.600	673.266	679.999
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		103	650	650	650	650	650
1) 03.241.01.541203	Aus- und Fortbildung	26	150	150	150	150	150
2) 03.241.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 03.241.01.543108	Dienstreisen	77	400	400	400	400	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**672.678**	**687.515**	**685.350**	**692.650**	**699.916**	**707.249**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-664.440**	**-687.515**	**-685.350**	**-692.650**	**-699.916**	**-707.249**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-664.440**	**-687.515**	**-685.350**	**-692.650**	**-699.916**	**-707.249**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-664.440**	**-687.515**	**-685.350**	**-692.650**	**-699.916**	**-707.249**
29 **= Ergebnis**		**-664.440**	**-687.515**	**-685.350**	**-692.650**	**-699.916**	**-707.249**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.241**	**Schülerbeförderung**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.241.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08.421.01 Sportförderung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports. Planung und Durchführung von Sportveranstaltungen sowie Unterstützung von Sportveranstaltungen Dritter.

Produktverantwortlicher:
Herr Muck

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
§ 18 Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse

vollzeitverrechnete Stellen:
0,55 Beamte, 0,1 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 08 Sportförderung und zur **Produktgruppe** 421 Förderung des Sports.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
durchgeführte Veranstaltungen (Anzahl)	1	1	1	1
unterstützte Veranstaltungen Dritter (Anzahl)	78	77	77	85
Halterner Sportvereine (Anzahl)	38	38	38	42

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,74	5,39
Personalintensität (%)	18,07	24,81

Ziele 2015:
1. Sicherstellung des Sportangebotes durch Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportverbandes Haltern am See
2. Beibehaltung eines überdurchschnittlichen Organisationsgrades von über 40% der Halterner Bevölkerung in Sportvereinen

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Vergleichbare (+- 10%) Anzahl von Sportveranstaltungen der Vereine unterstützt? ja/nein
zu 2.: Gleichbleibende Quote des Organisationsgrades zum Zeitpunkt der jährlichen Endauswertung durch den LSB (Vergleich 2014 und 2015)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**08.421.01**	**Sportförderung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.500	0	0	0	0	0
1) 08.421.01.459150	Spenden für die Sportförderung	3.500	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		40.066	49.800	52.100	53.500	55.000	56.400
1) 08.421.01.501100	Dienstbezüge Beamte	29.593	27.300	28.700	29.400	30.100	30.900
2) 08.421.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	8.136	8.200	8.600	8.800	8.900	9.100
3) 08.421.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	680	700	700	700	800	800
4) 08.421.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.657	1.700	1.800	1.700	1.800	1.800
5) 08.421.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	9.600	10.000	10.500	10.900	11.200
6) 08.421.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.396	3.162	3.210	3.210	3.260	3.260
1) 08.421.01.528100	Aufwendungen f. Sportveranstaltungen (Sachleistungen)	5.286	3.060	3.100	3.100	3.150	3.150
2) 08.421.01.529100	Aufwendungen f. Sportveranstaltungen (Dienstleistungen)	110	102	110	110	110	110
15 - Transferaufwendungen		32.635	31.050	131.050	131.050	131.050	131.050
1) 08.421.01.531800	Zuschüsse an Sportvereine - STP 101, 102	23.000	20.750	120.750	120.750	120.750	120.750
2) 08.421.01.531801	anteilige Weiterleitung der Sportpauschale an Sportvereine - STP 58	9.635	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.469	116.750	101.950	101.950	101.950	101.950
1) 08.421.01.541203	Aus- und Fortbildung	1	500	500	500	500	500
2) 08.421.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	300	300	300	300	300
3) 08.421.01.542950	Zahlung a.d. EB Seestadthalle zur Nutzung d. Seestadthalle STP 141	75.850	75.850	57.050	57.050	57.050	57.050
4) 08.421.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	42.611	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5) 08.421.01.543108	Dienstreisen	7	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**196.566**	**200.762**	**288.310**	**289.710**	**291.260**	**292.660**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-193.066**	**-200.762**	**-288.310**	**-289.710**	**-291.260**	**-292.660**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-193.066**	**-200.762**	**-288.310**	**-289.710**	**-291.260**	**-292.660**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-193.066**	**-200.762**	**-288.310**	**-289.710**	**-291.260**	**-292.660**
29 **= Ergebnis**		**-193.066**	**-200.762**	**-288.310**	**-289.710**	**-291.260**	**-292.660**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**08.421.01**	**Sportförderung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08.424.01 Sportstätten

Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportstätten; Sportstätten, die in einem Schulgebäude integriert sind, werden bei den Schulen ausgewiesen.

Produktverantwortlicher:
Herr Muck

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss

rechtl. Grundlage:
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

vollzeitverrechnete Stellen:
0,15 Beamte, 0,55 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 08 Sportförderung und zur **Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Sportanlagen (Anzahl)	8	8	8	8
Sporthallen (Anzahl)	11	11	11	11
sonstige Sportstätten (Anzahl)	29	29	29	29

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,06	19,59
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,29	7,24
Personalintensität (%)	12,33	11,87

Ziel 2015:
Gleiche Anzahl von funktionalen Sportstätten für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schul-, Vereins-, Freizeit-, Breiten- und Leistungssports vorhalten

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Sportstätten 2015 : Anzahl 2014 x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**08.424.01**	**Sportstätten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	9.213	10.336	11.418	12.952	14.486
1) 08.424.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	4.693	5.816	7.350	8.884	10.418
2) 08.424.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	4.520	4.520	4.068	4.068	4.068
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.876	43.272	44.172	55.372	55.372	55.372
1) 08.424.01.441100	Nutzungsentgelt für die ETuS-Sporthalle	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
2) 08.424.01.441101	Benutzungsentgelt f. Sporteinrichtungen - STP 48, 49, 59	39.604	32.500	34.900	46.100	46.100	46.100
3) 08.424.01.441130	Pachten	772	772	772	772	772	772
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1) 08.424.01.448800	Ersatz von Nebenkosten für Tennisanlagen	5.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	9.200	9.655	9.655	9.655	9.655
1) 08.424.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	455	455	455	455
2) 08.424.01.457110	Auflösung Sopo f. sonst. Zuschüssen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10 **= Ordentliche Erträge**		**53.973**	**65.685**	**68.163**	**80.445**	**81.979**	**83.513**
11 - Personalaufwendungen		37.419	39.800	41.900	42.700	43.700	44.600
1) 08.424.01.501100	Dienstbezüge Beamte	8.619	7.500	8.000	8.200	8.500	8.700
2) 08.424.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	22.374	22.600	23.600	24.100	24.600	25.000
3) 08.424.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.869	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
4) 08.424.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.557	4.600	4.800	4.700	4.800	4.900
5) 08.424.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	2.600	2.800	2.900	3.000	3.200
6) 08.424.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	600	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.369	93.465	95.290	97.159	99.085	101.048
1) 08.424.01.523700	Betriebskostenzuschuss f. ETuS Halle	20.167	22.442	22.667	22.893	23.122	23.353
2) 08.424.01.523701	Erstattung von Kosten des Betriebes von Gebäuden auf Sportanlagen	43.439	44.500	45.835	47.210	48.626	50.084
3) 08.424.01.525500	Beschaffung und Unterhaltung der Ausstattung und des Geräts (Unterhaltung)	24.588	25.503	25.758	26.015	26.275	26.538
4) 08.424.01.528100	Beschaffung und Unterhaltung der Ausstattung und des Geräts (unter 60 €)	174	1.020	1.030	1.041	1.062	1.073
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	170.919	171.423	165.503	166.836	137.685
1) 08.424.01.571121	Abschreibungen auf Grünflächen	0	82	82	82	82	82
2) 08.424.01.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	164.308	164.496	157.242	157.242	126.783
3) 08.424.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.029	5.345	6.679	8.012	9.320
4) 08.424.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen		0	20.000	20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**08.424.01**	**Sportstätten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1) 08.424.01.531701	Beteiligung an der Herrichtung grundschulsportgerechter Umkleiden	0	20.000	20.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.809	11.155	11.155	11.155	11.155	11.155
1) 08.424.01.541203	Aus- und Fortbildung	3	150	150	150	150	150
2) 08.424.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 08.424.01.542950	Zahlung a.d. Eigenbetrieb Seestadthalle Haltern zur Nutzung der Seestadthalle	14.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4) 08.424.01.543108	Dienstreisen	7	400	400	400	400	400
5) 08.424.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	5	5	5	5	5
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**140.597**	**335.339**	**339.768**	**316.517**	**320.776**	**294.488**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-86.624**	**-269.654**	**-271.605**	**-236.072**	**-238.797**	**-210.975**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-86.624**	**-269.654**	**-271.605**	**-236.072**	**-238.797**	**-210.975**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-86.624**	**-269.654**	**-271.605**	**-236.072**	**-238.797**	**-210.975**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1) 08.424.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 **= Ergebnis**		**-86.624**	**-489.654**	**-291.605**	**-256.072**	**-258.797**	**-230.975**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**08.424.01**	**Sportstätten**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.826	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
1) 08.424.01/0064.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen	9.501	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2) 08.424.01/9090.783200 Beschaffung und Unterhaltung der Ausstattung und des Geräts (über 60 €)	9.325	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**18.826**	**21.500**	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.826**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**08.424.01**	**Sportstätten**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 Sporthalle Eichendorffschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**08.424.01**	**Sportstätten**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	18.826	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.826**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

05.341.01 Unterhaltsvorschuss

Max. 6 Jahre lang zu gewährende Geldleistung für Kinder unter 12 Jahren, die nicht mit beiden Elternteilen zusammenleben und für die nicht oder nicht ausreichend Unterhalt gezahlt wird. Regelmäßige Überprüfung und ggf. Inanspruchnahme des unterhaltspflichtigen Elternteils (Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse mit anschl. Berechnung der Ansprüche, Erwirkung von Unterhaltstiteln im Klage- und Beschlussverfahren, freiwillige Unterhaltsvereinbarungen, Vollstreckungsanträge u.v.m.). Bund und Land erstatten monatlich insgesamt 46,67 % der jeweils ausbezahlten Beträge und werden mit demselben Prozentsatz an den Einnahmen beteiligt.

Produktverantwortlicher:
Herr Drees

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

vollzeitverrechnete Stellen:
0,12 Beamte, 0,71 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 341 Unterhaltsvorschussleistungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Leistungsempfänger (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	120	120	114	92

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,56	50,69
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,76	5,35
Personalintensität (%)	16,73	13,89

Ziel 2015:
Erzielen einer Rückholquote* von 19% in 2015.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Rückholquote in %

*= Verhältnis des eingenommenen Unterhalts gegenüber den ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**05.341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**05.341.01**	**Unterhaltsvorschuss**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 + Sonstige Transfererträge		40.581	64.700	51.000	51.000	51.000	51.000
1) 05.341.01.421160	Rückzahlung überzahlter Unterhaltsvorschussleistungen	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 05.341.01.421185	Erstattungen von Unterhaltspflichtigen gem. UVG	40.438	63.700	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.191	140.000	123.208	123.208	123.208	123.208
1) 05.341.01.448100	Erstattungen v. Land (46 2/3 % v. 05.341.01.533130)	93.191	140.000	123.208	123.208	123.208	123.208
10 **= Ordentliche Erträge**		**133.773**	**204.700**	**174.208**	**174.208**	**174.208**	**174.208**
11 - Personalaufwendungen		52.142	56.100	58.800	60.000	61.300	62.700
1) 05.341.01.501100	Dienstbezüge Beamte	6.356	6.800	7.100	7.300	7.500	7.700
2) 05.341.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	35.642	36.000	37.900	38.600	39.400	40.200
3) 05.341.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.960	3.000	3.100	3.300	3.400	3.400
4) 05.341.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	7.184	7.300	7.600	7.600	7.700	7.900
5) 05.341.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
6) 05.341.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	600	600	600	600	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.507	30.319	23.335	23.335	23.335	23.335
1) 05.341.01.523100	Erstattungen a. d. Land (46 2/3 % v. 05.341.01.421185)	18.507	30.319	23.335	23.335	23.335	23.335
15 - Transferaufwendungen		183.318	315.241	267.184	272.527	277.945	283.438
1) 05.341.01.533130	Leistungen nach dem UVG (ab 2015: 533914)	183.318	312.120	0	0	0	0
2) 05.341.01.533914	Leistungen nach dem UVG	0	0	264.000	269.280	274.666	280.159
3) 05.341.01.533915	Erstattungen a. d. Land	0	3.121	3.184	3.247	3.279	3.279
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		835	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
1) 05.341.01.541203	Aus- und Fortbildung	748	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2) 05.341.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 05.341.01.543108	Dienstreisen	86	400	400	400	400	400
4) 05.341.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	583	583	583	583	583
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**254.801**	**403.843**	**351.502**	**358.045**	**364.763**	**371.656**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-121.029**	**-199.143**	**-177.294**	**-183.837**	**-190.555**	**-197.448**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-121.029**	**-199.143**	**-177.294**	**-183.837**	**-190.555**	**-197.448**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-121.029**	**-199.143**	**-177.294**	**-183.837**	**-190.555**	**-197.448**
29 **= Ergebnis**		**-121.029**	**-199.143**	**-177.294**	**-183.837**	**-190.555**	**-197.448**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**05.341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**05.341.01**	**Unterhaltsvorschuss**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06.362.01 Kinder- und Jugendförderung

- Planung, Durchführung und Förderung von Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene
- Maßnahmen des Jugendschutzes
- Förderung offener Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe
- Jugendpflege
- Koordination und Durchführung Offener Jugendarbeit einschl. Streetworking

Produktverantwortlicher:
Herr Drees

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Sozialgesetzbuch 8. Teil, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kinder- und Jugendförderungsgesetz

vollzeitverrechnete Stellen:
0,63 Beamte, 1,03Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur **Produktgruppe** 362 Jugendarbeit.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
geförderte Maßnahmen freier Träger (Anzahl)	30	100	52	97
Gesamtmaßnahmen in der Kinder- und Jugendarbeit (Anzahl)	50	130	71	145
Gesamtbesucher/ -teilnehmer (Anzahl)	2.000	4.000	4.113	4.000

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,15	4,67
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	8,93	7,89
Personalintensität (%)	33,68	28,00

Ziel 2015:
Durchführung von 10 jugendschutzrelevanten Veranstaltungen in den weiterführenden Schulen in 2015.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der durchgeführten jugendschutzrelevanten Veranstaltungen.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.362**	**Jugendarbeit**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.362.01**	**Kinder- und Jugendförderung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
1) 06.362.01.432113	Teilnehmerbeiträge Jugendpflegeveranstaltungen	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.620	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1) 06.362.01.446100	Einnahmen aus Ferienaktion Ketteler Hof	14.620	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300	300
1) 06.362.01.459150	Jugendkulturpreis	300	300	300	300	300	300
10 **= Ordentliche Erträge**		**14.920**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
11 - Personalaufwendungen		65.901	86.300	116.900	120.100	122.900	125.800
1) 06.362.01.501100	Dienstbezüge Beamte	29.664	34.500	35.500	36.400	37.300	38.300
2) 06.362.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	28.493	28.800	51.800	52.800	53.800	54.900
3) 06.362.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.376	2.400	4.200	4.500	4.600	4.700
4) 06.362.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.367	5.500	10.100	10.400	10.600	10.800
5) 06.362.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	12.200	12.400	13.000	13.500	13.900
6) 06.362.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.170	32.153	32.474	32.670	32.995	33.326
1) 06.362.01.528101	Allgemeine Jugendpflege (Sachleistungen)	751	7.651	7.727	7.805	7.883	7.962
2) 06.362.01.528102	Maßnahmen des Jugendschutzes (Sachleistungen)	754	2.295	2.318	2.341	2.364	2.388
3) 06.362.01.528141	Ferienaktion Ketteler Hof	14.570	14.281	14.424	14.439	14.583	14.729
4) 06.362.01.529100	Allgemeine Jugendpflege (Dienstleistungen)	9.105	5.631	5.687	5.744	5.801	5.859
5) 06.362.01.529111	Maßnahmen des Jugendschutzes (Dienstleistungen)	3.990	2.295	2.318	2.341	2.364	2.388
15 - Transferaufwendungen		202.721	184.850	192.822	179.022	180.542	182.092
1) 06.362.01.531800	Zuschüsse an Jugendverbände f. jugendpflegerische Maßnahmen - STP 70	43.771	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2) 06.362.01.531801	Zuschuss a. d. Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes - STP 80	68.000	68.000	90.800	79.000	79.000	79.000
3) 06.362.01.531802	Förderung des Sozialdienstes für Migranten - STP 77	19.550	0	0	0	0	0
4) 06.362.01.531803	Arbeitsgemeinschaft Jugendarbeit	0	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
5) 06.362.01.533126	Schulbezogene Jugendhilfe an der Erich-Kästner-Schule	0	0	78.000	76.000	77.520	79.070
6) 06.362.01.533935	Schulbezogene Jugendhilfe an der Erich-Kästner-Schule (ab 2015: 533126)	71.400	72.828	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.844	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1) 06.362.01.541203	Aus- und Fortbildung	688	700	700	700	700	700
2) 06.362.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 06.362.01.542110	Jugendkulturpreis	300	300	300	300	300	300
4) 06.362.01.543100	Kosten der Jugendhilfeplanung	1.464	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.362**	**Jugendarbeit**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.362.01**	**Kinder- und Jugendförderung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5) 06.362.01.543108 Dienstreisen	392	800	800	800	800	800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**300.637**	**308.203**	**347.096**	**336.692**	**341.337**	**346.118**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-285.717**	**-293.803**	**-332.696**	**-322.292**	**-326.937**	**-331.718**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-285.717**	**-293.803**	**-332.696**	**-322.292**	**-326.937**	**-331.718**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-285.717**	**-293.803**	**-332.696**	**-322.292**	**-326.937**	**-331.718**
29 **= Ergebnis**	**-285.717**	**-293.803**	**-332.696**	**-322.292**	**-326.937**	**-331.718**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.362**	**Jugendarbeit**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.362.01**	**Kinder- und Jugendförderung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06.363.01 Familienergänzende Hilfen

Das Produkt beinhaltet sämtliche ambulanten Hilfen für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, wie z.B. Beratung, Hilfe und Unterstützung in sozialen und erzieherischen Fragen u. Problemen (Förderung der Erziehung in der Familie).

Produktverantwortlicher:
Herr Drees

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Sozialgesetzbuch 8. Teil

vollzeitverrechnete Stellen:
1,04 Beamte, 3 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur **Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Beratungen (Anzahl)	320	470	338	441
Fallzahlen ambulanter Dienst (Jahresdurchschnitt)	210	220	207	205

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,66	0,03
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	34,78	35,45
Personalintensität (%)	21,28	23,11

Ziel 2015:
Durchführung von 5 Elternnachmittagen/-abenden in Kindertageseinrichtungen/Schulen im Rahmen der Suchtprävention in 2015.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der durchgeführten Elternnachmittage/-abende.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.363**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.363.01**	**Familienergänzende Hilfen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.962	392	8.635	8.694	8.754	8.813
1) 06.363.01.414100	Landeszuweisung zum Ausbau sozialer Frühwarnsysteme	7.962	0	8.500	8.500	8.500	8.500
2) 06.363.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	392	135	194	254	313
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.977	0	0	0	0	0
1) 06.363.01.448800	Erstattung überzahlter Personalkostenzuschüsse	4.977	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**12.939**	**392**	**8.635**	**8.694**	**8.754**	**8.813**
11 - Personalaufwendungen		260.080	305.200	277.500	284.800	291.100	297.500
1) 06.363.01.501100	Dienstbezüge Beamte	44.960	43.200	52.400	53.700	55.100	56.400
2) 06.363.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	167.717	190.300	158.600	161.800	165.000	168.300
3) 06.363.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	14.946	15.800	13.000	13.800	14.100	14.400
4) 06.363.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	32.457	37.100	30.900	31.800	32.400	33.100
5) 06.363.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	15.200	18.300	19.200	19.900	20.500
6) 06.363.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	3.600	4.300	4.500	4.600	4.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.928	16.808	16.975	17.144	17.315	17.489
1) 06.363.01.528100	Eltern- u. Familienbildung (Sachleistungen)	0	5.101	5.152	5.203	5.255	5.308
2) 06.363.01.528102	Sachkosten soziales Frühwarnsystem (unter 60,- €)	1.928	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369
3) 06.363.01.529100	Kosten für Übersetzungshilfen (soziale Dienste)	0	485	489	494	499	504
4) 06.363.01.529111	Eltern- u. Familienbildung (Dienstleistungen)	0	5.101	5.152	5.203	5.255	5.308
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	500	500	500	500	500
1) 06.363.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		917.915	984.322	995.259	1.006.414	1.017.792	1.029.398
1) 06.363.01.531800	Zuschüsse zu Maßnahmen der Jugend-, Eltern- und Familienbildung	60	0	0	0	0	0
2) 06.363.01.531801	Zuschuss a.d. Trägerverbund ambulante Erziehungshilfe Haltern	433.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
3) 06.363.01.533113	Ambulante, pädagogische und therapeutische Leistungen	218.426	218.484	222.854	227.311	231.857	236.494
4) 06.363.01.533118	Eingliederungsh. f. seel. beh. Kinder u. Jugendl. außerh. Einricht. - STP 71	263.485	307.530	313.681	319.954	326.353	332.880
5) 06.363.01.533138	Hilfe zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	2.444	20.808	21.224	21.649	22.082	22.524
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.322	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
1) 06.363.01.541203	Aus- und Fortbildung	757	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2) 06.363.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 06.363.01.541214	Kosten der Praxisberatung für soziale Dienste	3.715	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4) 06.363.01.542950	Sachkosten soziales Frühwarnsystem (Referentenkosten)	1.214	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5) 06.363.01.543108	Dienstreisen	1.636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.363**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.363.01**	**Familienergänzende Hilfen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.187.245**	**1.320.730**	**1.304.134**	**1.322.758**	**1.340.607**	**1.358.787**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.174.305**	**-1.320.338**	**-1.295.499**	**-1.314.064**	**-1.331.853**	**-1.349.974**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.174.305**	**-1.320.338**	**-1.295.499**	**-1.314.064**	**-1.331.853**	**-1.349.974**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.174.305**	**-1.320.338**	**-1.295.499**	**-1.314.064**	**-1.331.853**	**-1.349.974**
29 **= Ergebnis**	**-1.174.305**	**-1.320.338**	**-1.295.499**	**-1.314.064**	**-1.331.853**	**-1.349.974**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.363**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.363.01**	**Familienergänzende Hilfen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500
1) 06.363.01/9090.783200 Sachkosten soziales Frühwarnsystem (Gegenstände zw. 60,- und 410,- €)	0	500	500	0	500	500	500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

06.363.02 Familienersetzende Hilfen

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige die einer Erziehung bzw. Förderung außerhalb des Elternhauses bedürfen, erhalten Hilfe in einem Heim, in einer Pflegefamilie, in einer sonstigen betreuten Wohnform oder durch stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.
Es wird ebenfalls der Kostenanteil für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Städte Dorsten und Haltern am See geleistet.

Produktverantwortlicher:
Herr Drees

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Sozialgesetzbuch 8. Teil, Adoptionsvermittlungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

vollzeitverrechnete Stellen:
1,73 Beamte, 2,83 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur **Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Heimkinder (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	25	25	22	24
Kinder in Pflegestellen (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	60	53	65	57
Stellen betreutes Wohnen (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	17	30	16	18

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,85	23,85
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	48,00	44,40
Personalintensität (%)	13,39	10,86

Ziel 2015:
Durchführung einer Fortbildungsmaßnahme für Pflegeeltern in 2015.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.363**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.363.02**	**Familienersetzende Hilfen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3 + Sonstige Transfererträge		872.840	518.000	560.000	560.000	560.000	560.000
1) 06.363.02.421175	Erstattung fremder Träger für Pflegekinder	671.020	398.000	425.000	425.000	425.000	425.000
2) 06.363.02.421176	Erstattungen fremder Träger für Heimkinder	39.043	0	0	0	0	0
3) 06.363.02.422100	Erstattung von Kostenbeitragspflichtigen f. Pflegekinder	23.665	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4) 06.363.02.422101	Ersatz von Kostenbeitragspflichtigen f. Heimkinder	63.043	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5) 06.363.02.422121	Ersatz von Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	35.319	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6) 06.363.02.422122	Ersatz von Sozialleistungsträgern für Heimkinder	38.729	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7) 06.363.02.422140	Erstattung von überzahltem Pflegegeld	2.021	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.620	0	0	0	0	0
1) 06.363.02.448200	Erstattung überzahlter Heimkosten	5.620	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**878.460**	**518.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
11 - Personalaufwendungen		206.703	235.900	314.400	322.900	330.300	338.000
1) 06.363.02.501100	Dienstbezüge Beamte	52.533	69.400	85.300	87.500	89.600	91.900
2) 06.363.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	120.422	106.400	150.600	153.600	156.700	159.800
3) 06.363.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	10.054	8.900	12.300	13.100	13.400	13.700
4) 06.363.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	23.695	21.100	29.300	30.200	30.800	31.400
5) 06.363.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	24.400	29.900	31.200	32.300	33.400
6) 06.363.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	5.700	7.000	7.300	7.500	7.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.230	110.987	112.097	113.196	114.328	115.472
1) 06.363.02.523200	Erstattung an örtliche Träger für Pflegekinder	44.430	107.111	108.182	109.263	110.356	111.460
2) 06.363.02.528100	Betreuung von Pflegekindern und Jugendlichen	2.800	306	309	312	315	318
3) 06.363.02.528101	Pflegeelternfortbildung	0	3.570	3.606	3.621	3.657	3.694
15 - Transferaufwendungen		1.929.468	1.822.427	1.918.847	1.952.993	1.992.052	2.031.367
1) 06.363.02.533134	Kostenanteil für Adoptionsvermittlungsstelle Dorsten	0	0	36.500	33.000	33.660	34.330
2) 06.363.02.533210	Stationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen	824.390	582.624	714.000	728.280	742.846	757.703
3) 06.363.02.533211	Teilstationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen	62.963	72.828	74.285	75.770	77.285	78.307
4) 06.363.02.533212	Unterbringung Minderjähriger in Jugendschutzstellen u. Rückführungskosten	17.362	10.404	10.613	10.824	11.040	11.261
5) 06.363.02.533214	Unterbringung Minderjähriger in Pflegestellen	568.404	535.806	546.522	557.453	568.602	579.974
6) 06.363.02.533216	Weihnachtsbeihilfen	2.454	2.767	2.823	2.879	2.937	2.996
7) 06.363.02.533220	Kosten der Unterbringung junger Volljähriger in Familienpflege	68.365	111.323	113.549	115.820	118.136	120.499
8) 06.363.02.533221	Kosten der Unterbringung junger Volljähriger in Heimpflege	222.360	384.948	325.047	331.548	338.179	344.943
9) 06.363.02.533230	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl. innerh. Einricht.	106.208	62.424	63.672	64.946	66.245	67.570

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.363**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.363.02**	**Familienersetzende Hilfen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10) 06.363.02.533240	Kosten für betreutes Wohnen	29.422	31.212	31.836	32.473	33.122	33.784
11) 06.363.02.533970	Kostenanteil für Adoptionsvermittlungsstelle Dorsten (ab 2015: 533134)	27.540	28.091	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.001	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1) 06.363.02.541203	Aus- und Fortbildung	623	900	900	900	900	900
2) 06.363.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 06.363.02.543108	Dienstreisen	1.378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.185.402**	**2.171.814**	**2.347.844**	**2.391.589**	**2.439.180**	**2.487.339**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.306.942**	**-1.653.814**	**-1.787.844**	**-1.831.589**	**-1.879.180**	**-1.927.339**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.306.942**	**-1.653.814**	**-1.787.844**	**-1.831.589**	**-1.879.180**	**-1.927.339**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.306.942**	**-1.653.814**	**-1.787.844**	**-1.831.589**	**-1.879.180**	**-1.927.339**
29 **= Ergebnis**		**-1.306.942**	**-1.653.814**	**-1.787.844**	**-1.831.589**	**-1.879.180**	**-1.927.339**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.363**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.363.02**	**Familienersetzende Hilfen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06.363.03 Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe

Umfassende, auch juristische Beratung und Vertretung von Kindern, Jugendlichen u. jungen Erwachsenen zur Feststellung u. Durchsetzung abstammungs- und unterhaltsrechtlicher Ansprüche allgemein und als Beistand, Pfleger und / oder Vormund.
Aufgabenwahrnehmung der Jugendgerichtshilfe nach dem Jugendgerichtsgesetz.
Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe in Form von gutachtenähnlichen Stellungnahmen und Teilnahme an den Familiengerichtsverfahren als prozessbeteiligte Stelle.

Produktverantwortlicher:
Herr Drees

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Sozialgesetzbuch 8. Teil, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Jugendgerichtsgesetz

vollzeitverrechnete Stellen:
0,51 Beamte, 4,65 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur **Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
gerichtliche Beratung (Anzahl der Fälle)	240	160	233	168
Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	140	140	137	141
Vaterschaftsfeststellungen (Anzahl)	50	50	51	48

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	9,48	7,26
Personalintensität (%)	97,95	97,34

Ziel 2015:
Durchführung von intensiven Beratungen in 50 v. H. der Fälle, die gegen strafunmündige Kinder in 2015 anhängig sind.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.363**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.363.03**	**Rechtl. Vertretungen, Beratungen und Gerichtsshilfe**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		235.250	263.100	345.700	354.600	362.100	369.600
1) 06.363.03.501100	Dienstbezüge Beamte	34.041	35.100	25.800	26.400	27.100	27.700
2) 06.363.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	156.552	166.200	242.100	247.000	251.900	256.900
3) 06.363.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	14.035	13.800	19.800	21.100	21.500	22.000
4) 06.363.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	30.621	32.700	46.900	48.500	49.500	50.500
5) 06.363.03.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	12.400	9.000	9.400	9.800	10.100
6) 06.363.03.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	2.900	2.100	2.200	2.300	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		570	4.590	4.636	4.683	4.730	4.777
1) 06.363.03.528100	Kosten für soziale Gruppenarbeit	570	4.590	4.636	4.683	4.730	4.777
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.320	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1) 06.363.03.541203	Aus- und Fortbildung	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 06.363.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 06.363.03.543108	Dienstreisen	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**238.140**	**270.290**	**352.936**	**361.883**	**369.430**	**376.977**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-238.140**	**-270.290**	**-352.936**	**-361.883**	**-369.430**	**-376.977**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-238.140**	**-270.290**	**-352.936**	**-361.883**	**-369.430**	**-376.977**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-238.140**	**-270.290**	**-352.936**	**-361.883**	**-369.430**	**-376.977**
29 **= Ergebnis**		**-238.140**	**-270.290**	**-352.936**	**-361.883**	**-369.430**	**-376.977**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.363**	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen in Familien**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.363.03**	**Rechtl. Vertretungen, Beratungen und Gerichtsshilfe**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06.365.01 Kindertagesbetreuung

Das Produkt „Kindertagesbetreuung“ umfasst die Planung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt, sowie bei gegebenem Bedarf für Kinder im Alter von unter einem Jahr und anderen Formen der Betreuung durch den Betrieb eigener Einrichtungen und vermittelter Dienstleistungen.
Es werden die Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kirchen, Kommunen, anderen freien Trägern und Vereinen/Elterninitiativen gefördert.
Die Eltern-/Kostenbeiträge werden festgesetzt und eingezogen.

Produktverantwortlicher:
Herr Drees

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Sozialgesetzbuch 8. Teil, **Kinderbildungsgesetz (KiBiz)**, städtische Satzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

vollzeitverrechnete Stellen:
1,37 Beamte, 27,97 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur **Produktgruppe** 365 Kindertageseinrichtungen, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Kindergartenplätze (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	1.103	1.112	1.136	1.148
Tagespflegeplätze (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	70	45	60	32
U-3 Kinder (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	289	286	287	242
Plätze der Übermittagbetreuung (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	720	700	715	680

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	59,63	54,98
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	100,63	96,97
Personalintensität (%)	16,54	18,53

Ziel 2015:
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in 2015.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.365**	**Kindertageseinrichtungen, Förde. von Kindern in Tageseinr. und in Tagespflege**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.365.01**	**Kindertagesbetreuung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.483.610	3.064.445	4.279.580	4.280.387	4.281.194	4.282.000
1) 06.365.01.414100	Landeszuschuss zu den Personal- u. Sachkosten nach dem KiBiz - STP 76	3.736.275	2.671.600	3.944.221	3.944.221	3.944.221	3.944.221
2) 06.365.01.414101	Landeszuweisung zum Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen	411.687	96.558	0	0	0	0
3) 06.365.01.414102	Landeszuschuss Integration	27.931	0	0	0	0	0
4) 06.365.01.414110	Ausgleichszahlung d. Landes wg. Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr	284.912	272.732	303.396	303.396	303.396	303.396
5) 06.365.01.414200	Zuweisung z. Sprachförderung von Kindern in KiTa	16.747	20.700	26.000	26.000	26.000	26.000
6) 06.365.01.414201	Zuweisung zum Ausbau Familienzentrum	6.058	0	0	0	0	0
7) 06.365.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	2.273	783	1.127	1.471	1.815
8) 06.365.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	582	5.180	5.643	6.106	6.568
3 + Sonstige Transfererträge		44.416	0	0	0	0	0
1) 06.365.01.429101	Erstattung überzahlter Zuschüsse	44.416	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.120.892	1.290.600	1.201.209	1.201.827	1.202.454	1.202.454
1) 06.365.01.432101	Elternbeiträge nach dem KiBiz - STP 74	1.120.892	1.290.600	1.201.209	1.201.827	1.202.454	1.202.454
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.261	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1) 06.365.01.446150	Erstattung der Verpflegungskosten	48.261	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.941	0	100	100	100	100
1) 06.365.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	100	100	100	100
2) 06.365.01.459113	Erstattung für Überzahlungen	1.941	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.699.120**	**4.410.045**	**5.535.889**	**5.537.314**	**5.538.748**	**5.539.554**
11 - Personalaufwendungen		1.390.165	1.486.600	1.535.100	1.570.900	1.603.300	1.636.300
1) 06.365.01.501100	Dienstbezüge Beamte	48.464	54.500	65.700	67.300	69.000	70.800
2) 06.365.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	1.065.488	1.096.700	1.127.300	1.149.800	1.172.800	1.196.300
3) 06.365.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	87.106	91.200	98.700	98.300	100.300	102.300
4) 06.365.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	189.108	220.500	215.000	225.900	230.500	235.100
5) 06.365.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	19.200	23.000	24.000	24.900	25.800
6) 06.365.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	4.500	5.400	5.600	5.800	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.836	75.998	76.758	77.525	78.299	79.082
1) 06.365.01.521500	Instandhaltung Aussenspielgelände KiTa Glashütte	962	0	0	0	0	0
2) 06.365.01.528100	Pflegeelternfortbildung	3.943	0	0	0	0	0
3) 06.365.01.528103	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)	4.073	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369
4) 06.365.01.528104	Allgemeine Sachausgaben päd. Arbeit (unter 60 €)	20.199	13.771	13.909	14.048	14.188	14.330
5) 06.365.01.528140	Verpflegungskosten	45.659	56.106	56.667	57.233	57.805	58.383

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.365**	**Kindertageseinrichtungen, Förde. von Kindern in Tageseinr. und in Tagespflege**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.365.01**	**Kindertagesbetreuung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.988	5.099	5.499	5.889	6.161
1) 06.365.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.488	2.599	2.999	3.389	3.661
2) 06.365.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen		7.238.206	6.443.338	7.655.905	7.661.905	7.668.025	7.674.267
1) 06.365.01.531804	Übernahme v. Trägeranteilen f.d. Betrieb von Kindergärten	311.102	447.000	520.205	520.205	520.205	520.205
2) 06.365.01.531805	Zuschüsse f.d. lfd. Betrieb v. Kindergärten	6.296.805	5.671.000	6.815.000	6.815.000	6.815.000	6.815.000
3) 06.365.01.533135	Übernahme von Kosten der Tagespflege	371.468	208.080	300.000	306.000	312.120	318.362
4) 06.365.01.539100	Weiterleitung d.Landeszuweisung z. Ausbau v. Plätzen in Kindertageseinrichtungen	243.300	96.558	0	0	0	0
5) 06.365.01.539101	Weiterleitung der Sprachfördergelder	15.531	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		170.795	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
1) 06.365.01.541203	Aus- und Fortbildung	363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 06.365.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	30	100	100	100	100	100
3) 06.365.01.543108	Dienstreisen	471	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4) 06.365.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	8.805	8.805	8.805	8.805	8.805
5) 06.365.01.549500	Zuführung zu sonst. Rückstellungen (Weiterleitung d. Landesmittel f. U3-Ausbau)	168.387	0	0	0	0	0
6) 06.365.01.549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.544	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.874.003**	**8.021.829**	**9.283.767**	**9.326.734**	**9.366.418**	**9.406.715**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-3.174.883**	**-3.611.784**	**-3.747.878**	**-3.789.420**	**-3.827.670**	**-3.867.161**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-3.174.883**	**-3.611.784**	**-3.747.878**	**-3.789.420**	**-3.827.670**	**-3.867.161**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-3.174.883**	**-3.611.784**	**-3.747.878**	**-3.789.420**	**-3.827.670**	**-3.867.161**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1) 06.365.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29 **= Ergebnis**		**-3.174.883**	**-3.656.784**	**-3.792.878**	**-3.834.420**	**-3.872.670**	**-3.912.161**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.365**	**Kindertageseinrichtungen, Förde. von Kindern in Tageseinr. und in Tagespflege**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.365.01**	**Kindertagesbetreuung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.326	0	10.750	0	10.750	10.750	10.750
1) 06.365.01/0031.681106	Zuweisung zum Ausbau Familienzentrum (über 410 €)	6.644	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
2) 06.365.01/0243.681100	Zuweisungen zu Sprachförderung von Kindern in Kita (über 410 €)	2.275	0	0	0	0	0	0
3) 06.365.01/9090.681100	Landeszuweisung zum Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen (für GWG)	1.096	0	0	0	0	0	0
4) 06.365.01/9091.681100	Zuweisung z. Sprachförderung von Kindern in KiTa (für GWG)	150	0	150	0	150	150	150
5) 06.365.01/9092.681100	Zuweisung zum Ausbau Familienzentrum (für GWG)	4.161	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**14.326**	**0**	**10.750**	**0**	**10.750**	**10.750**	**10.750**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.716	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1) 06.365.01/0031.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ausstatt. städt. Tageseinr.)	5.926	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2) 06.365.01/9090.783200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (GWG)	6.715	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3) 06.365.01/9091.783200	Allgemeine Sachausgaben päd. Arbeit u. Fortbildung (über 60 €)	3.075	500	500	0	500	500	500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**15.716**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.390**	**-6.500**	**4.250**	**0**	**4.250**	**4.250**	**4.250**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.365**	**Kindertageseinrichtungen, Förde. von Kindern in Tageseinr. und in Tagespflege**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.365.01**	**Kindertagesbetreuung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31 Ausstattung städt. Tageseinrichtungen > 410,- (Grundversorgung)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.644	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1) 06.365.01/0031.681106 Zuweisung zum Ausbau Familienzentrum (über 410 €)	6.644	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.644**	**0**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
168 Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243 Sprachförderung von Kindern in Kita							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275	0	0	0	0	0	0
1) 06.365.01/0243.681100 Zuweisungen zu Sprachförderung von Kindern in Kita (über 410 €)	2.275	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9804 Festwert Betriebsanlagen Spielplätze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.365**	**Kindertageseinrichtungen, Förde. von Kindern in Tageseinr. und in Tagespflege**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.365.01**	**Kindertagesbetreuung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.407	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.716	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.309**	**-6.500**	**-2.350**	**0**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**

06.366.01 Trigon

Das Trigon ist eine Begegnungsstätte für Kinder, Jugendliche und Familien, die seit dem 28.04.1995 besteht. Es bietet ein halbjährliches Programm mit Angeboten zur Kinder- und Jugendarbeit, zur Kinder- und Jugendkulturarbeit, Kreativangebote, spezifizierte Mädchen- und Jungenarbeit, familienpädagogische Bildungsangebote und Sozialarbeit mit Familien.
Außerdem wird Offene Jugendarbeit durchgeführt.

Produktverantwortlicher:
Herr Drees

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Sozialgesetzbuch 8. Teil

vollzeitverrechnete Stellen:
0,06 Beamte, 1,95 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur **Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Veranstaltungen (Anzahl)	35	35	34	51
Besucher Veranstaltungen (Anzahl)	3.500	3.500	3.600	6.000
Besucher Offene Kinder- u. Jugendarbeit (Anzahl)	7.000	6.000	7.200	9.000
Besucher Bauwagenprojekt (Anzahl)	1.400	1.400	1.400	1.600
Gesamtbesucher (Anzahl)	30.000	30.000	32.000	35.000

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	36,91	34,04
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,93	3,47
Personalintensität (%)	61,98	66,12

Ziel 2015:
Durchführung von 8 Jugendkulturveranstaltungen in 2015.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.366.01**	**Trigon**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.670	45.768	45.049	45.215	45.381	45.547
1) 06.366.01.414100	Zuweisung nach dem Landesjugendplan	44.670	44.671	44.671	44.671	44.671	44.671
2) 06.366.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	1.097	378	544	710	876
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.306	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 06.366.01.432101	Entgelte für Veranstaltungsprogramme	1.306	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.370	17.407	17.407	17.407	17.407	17.407
1) 06.366.01.441100	Einnahmen aus d. Vermietung v. Räumlichkeiten u. Ausstattungsgegenst.	0	600	600	600	600	600
2) 06.366.01.442140	Erlöse aus dem Verkauf von Speisen u. Getränken	11.370	16.807	16.807	16.807	16.807	16.807
10 **= Ordentliche Erträge**		**57.346**	**66.675**	**63.956**	**64.122**	**64.288**	**64.454**
11 - Personalaufwendungen		151.063	129.500	107.400	110.400	112.600	115.000
1) 06.366.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.776	3.300	3.600	3.600	3.700	3.800
2) 06.366.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	116.244	97.200	80.500	82.100	83.700	85.400
3) 06.366.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	8.737	7.600	6.000	7.000	7.200	7.300
4) 06.366.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	23.306	19.900	15.800	16.100	16.400	16.800
5) 06.366.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
6) 06.366.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.627	28.455	28.516	28.579	28.645	28.919
1) 06.366.01.525503	Kosten d. lfd. Unterhaltung der Ausstattung	769	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
2) 06.366.01.528100	Geräte, Ausstattungs-, u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgegenst. (< 60 €)	70	204	206	208	210	212
3) 06.366.01.528101	Programmkosten (Sachleistungen) - STP 81	2.527	5.151	5.202	5.254	5.307	5.360
4) 06.366.01.528142	Kosten des Wareneinkaufs - STP 81	9.800	16.773	16.730	16.687	16.645	16.811
5) 06.366.01.529100	Programmkosten (Dienstleistungen) - STP 81	8.462	5.151	5.202	5.254	5.307	5.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	2.547	1.994	2.194	2.385	2.372
1) 06.366.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.347	794	994	1.185	1.172
2) 06.366.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		23.157	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1) 06.366.01.531800	Förderung Offener Kinder- und Jugendarbeit - STP 75	23.157	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.747	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359
1) 06.366.01.541203	Aus- und Fortbildung	3.473	700	700	700	700	700
2) 06.366.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 06.366.01.542950	Honorarkosten f. bes. Gruppenangebote	12.458	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439
4) 06.366.01.542955	Honorarkosten f. Bewirtung	8.646	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
5) 06.366.01.543108	Dienstreisen	169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.366.01**	**Trigon**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**220.593**	**195.861**	**173.269**	**176.532**	**178.989**	**181.650**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-163.247**	**-129.186**	**-109.313**	**-112.410**	**-114.701**	**-117.196**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-163.247**	**-129.186**	**-109.313**	**-112.410**	**-114.701**	**-117.196**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-163.247**	**-129.186**	**-109.313**	**-112.410**	**-114.701**	**-117.196**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1) 06.366.01.581100 Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 **= Ergebnis**	**-163.247**	**-139.186**	**-119.313**	**-122.410**	**-124.701**	**-127.196**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.366.01**	**Trigon**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.175	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1) 06.366.01/0030.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ausstattung Trigon)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2) 06.366.01/9090.783200	Geräte, Ausstattungs-, u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgegenst. (> 60 €)	1.175	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.175**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.175**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

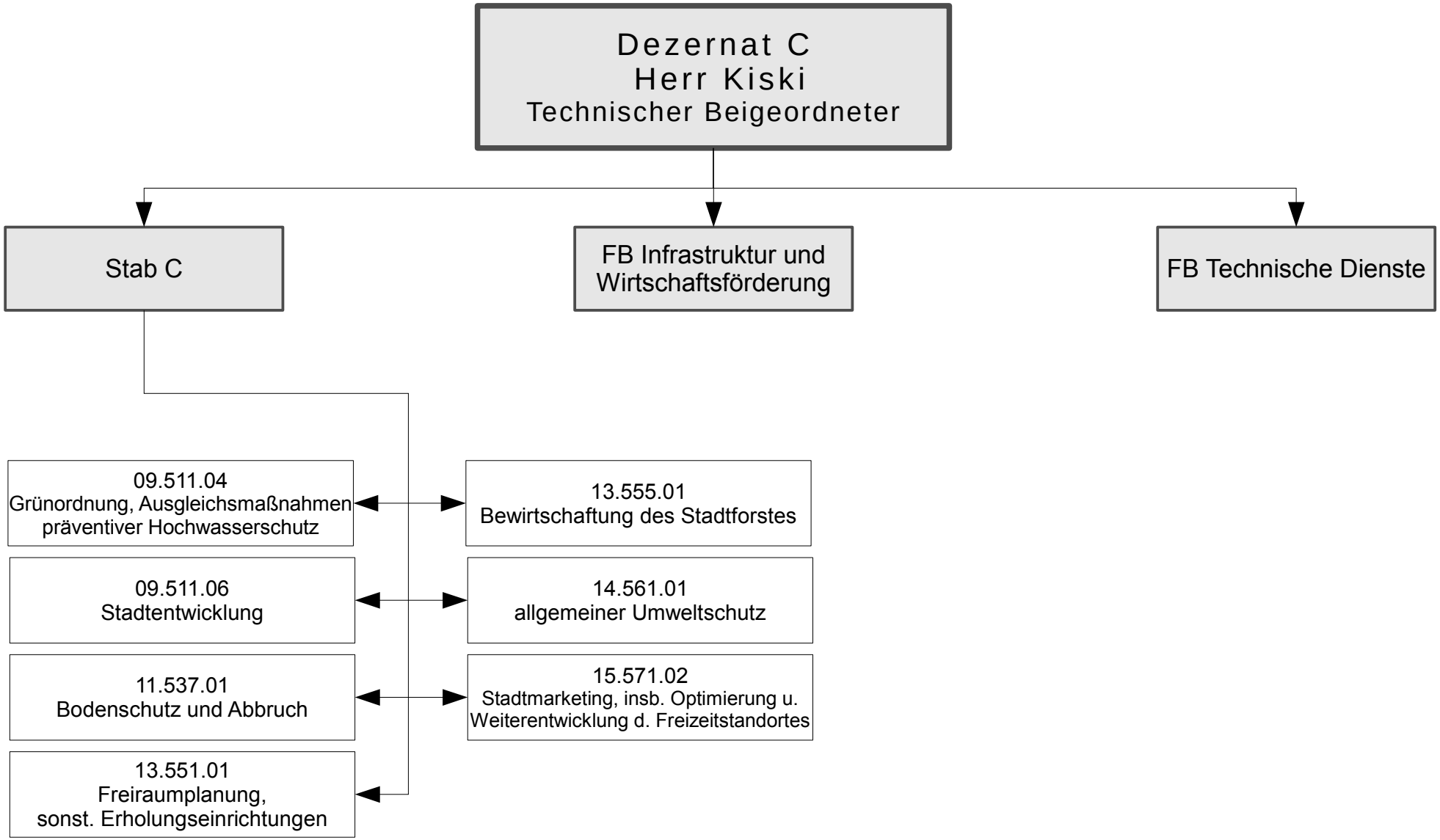
Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Drees
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**06.366.01**	**Trigon**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.175	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.175**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Dezernat C

Produkte Dezernat C / Stab C



09.511.04 Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen, präventiver Hochwasserschutz

Erstellung und Vergabe von Grünordnungsplänen und Landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Stellungnahmen zu Grünordnungsplänen und Landschaftspflegerischen Begleitplänen anderer Vorhabenträger.
Planung und Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung und sonstiger Baumaßnahmen, Kompensationsflächenmanagement, Führung des digitalen Kompensationsflächenkatasters.

Planung von Konzepten und Maßnahmen zum präventiven Hochwasserschutz (ohne Hochwasserschutz an Gewässern) sowie Überwachung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

Produktverantwortlicher:
Herr Kiski

polit. Gremium:
Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

rechtl. Grundlage:
Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

vollzeitverrechnete Stellen:
0,39 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur **Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Laufende Planungen und Gutachten (Anzahl)	1	1	4	1
Ausgleichsmaßnahmen (Anzahl)	2	1	3	4
Hochwasserschutz-Überwachungsbereiche (Anzahl)	5	5	5	5

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,72	76,77
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,95	1,18
Personalintensität (%)	14,93	15,37

Ziel 2015:
Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen in der Regel bis spätestens 3 Jahre nach Rechtskraft des Bodenordnungsverfahrens.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der hergestellten Ausgleichsmaßnahmen sowie Quote der im Zielzeitrahmen hergestellten Ausgleichsmaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**09.511.04**	**Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen, präventiver Hochwasserschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.624	7.839	2.701	3.887	5.072	6.257
1) 09.511.04.414103	Entschädigung für Zurverfügungstellung Grundstück f. Ausgleichsmaßnahmen FW	40.624	0	0	0	0	0
2) 09.511.04.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	7.839	2.701	3.887	5.072	6.257
7 + Sonstige ordentliche Erträge		37.904	138.000	51.000	33.000	33.000	32.000
1) 09.511.04.459122	Kostenerstattungen für Ausgleichsleistungen gem. §§ 135 a-c BauGB (Festwert)	37.904	138.000	51.000	33.000	33.000	32.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**78.528**	**145.839**	**53.701**	**36.887**	**38.072**	**38.257**
11 - Personalaufwendungen		26.719	29.200	30.000	31.200	31.800	3.300
1) 09.511.04.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	21.261	23.000	23.800	24.300	24.800	2.100
2) 09.511.04.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.731	1.900	1.900	2.100	2.100	200
3) 09.511.04.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.727	4.300	4.300	4.800	4.900	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.136	60.100	70.301	80.403	80.506	80.610
1) 09.511.04.528124	Ausgleichsmaßnahmen gem. § 1 a BauGB (Festwert)	59.580	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000
2) 09.511.04.528147	Rückerstattung überzahlter Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (Festwert)	10.556	0	100	100	100	100
3) 09.511.04.529100	Erstellen von Grünordnungsplänen	0	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	375	375	625	875	1.125
1) 09.511.04.571149	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	375	375	625	875	1.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
1) 09.511.04.541203	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
2) 09.511.04.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	24	100	100	100	100	100
3) 09.511.04.542950	Entschädigung für die Nutzung von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4) 09.511.04.543108	Dienstreisen	6	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**96.885**	**189.975**	**200.976**	**212.528**	**213.481**	**185.335**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-18.357**	**-44.136**	**-147.275**	**-175.641**	**-175.409**	**-147.078**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-18.357**	**-44.136**	**-147.275**	**-175.641**	**-175.409**	**-147.078**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-18.357**	**-44.136**	**-147.275**	**-175.641**	**-175.409**	**-147.078**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**09.511.04**	**Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen, präventiver Hochwasserschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 **= Ergebnis**	**-18.357**	**-44.136**	**-147.275**	**-175.641**	**-175.409**	**-147.078**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**09.511.04**	**Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen, präventiver Hochwasserschutz**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.624	0	0	0	0	0	0
1) 09.511.04/9815.681103 Entschädigung für Zurverfügungstellung Grundstück f. Ausgleichsmaßnahmen FW	40.624	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.645	138.000	123.000	0	33.000	33.000	32.000
1) 09.511.04/9815.688131 Kostenerstattungen für Ausgleichsleistungen gem. §§ 135 a-c BauGB (Festwert)	40.645	138.000	123.000	0	33.000	33.000	32.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**81.269**	**138.000**	**123.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**32.000**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	142.099	60.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
1) 09.511.04/0180.785200 Maßnahmen zur Abwehr von wild abfließendem Oberflächenwasser	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2) 09.511.04/9815.785301 Ausgleichsmaßnahmen gem. § 1 a BauGB (Festwert)	142.099	50.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.556	0	100	0	100	100	100
1) 09.511.04/9815.789101 Rückerstattung überzahlter Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (Festwert)	10.556	0	100	0	100	100	100
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**152.655**	**60.000**	**70.100**	**0**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.386**	**78.000**	**52.900**	**0**	**-47.100**	**-47.100**	**-48.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**09.511.04**	**Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen, präventiver Hochwasserschutz**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
131 Kostenerstattung für Ausgleichsleistungen (§§ 135 a-c BauGB)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9815 Festwert Aufwuchs Wald / Forsten							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.645	138.000	123.000	0	33.000	33.000	32.000
1) 09.511.04/9815.688131 Kostenerstattungen für Ausgleichsleistungen gem. §§ 135 a-c BauGB (Festwert)	40.645	138.000	123.000	0	33.000	33.000	32.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.645**	**138.000**	**123.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**32.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**09.511.04**	**Grünordnung, Ausgleichsmaßnahmen, präventiver Hochwasserschutz**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	40.624	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	152.655	60.000	70.100	0	80.100	80.100	80.100
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.031**	**-60.000**	**-70.100**	**0**	**-80.100**	**-80.100**	**-80.100**

09.511.06 Stadtentwicklung

Koordination, Steuerung und Begleitung vielfältiger Aufgaben und Planungen zur Stadtentwicklung. Weiterentwicklung der „weichen“ Standortfaktoren und der Wohnfunktion Halterns, Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauland. Mitwirkung an örtlichen und überörtlichen Planungen mit Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Infrastruktur.

- Begleitung der Landes- und Regionalplanung (Stellungnahmen zum LEP und GEP/Regionalplan, Abstimmung mit RVR,...)
- Strategische Stadtentwicklungsplanung, Steuerung der räumlichen und städtebaulichen Entwicklung, Erarbeitung und Fortschreibung von Planungszielen und -grundlagen
- Gutachtliche Verfahren, Master-/Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe/Workshops
- Erstellung von Förderanträgen und Projektskizzen, Teilnahme an Wettbewerben und Programmen
- Städtebauliche Einzelprojekte (z.B. Maßnahmen Innenstadt aus Masterplan Attraktives Haltern am See.)
- Begleitung von bergrechtlichen Verfahren (Rahmenbetriebsplan Auguste Victoria 2005-2015 (Kohleabbau), Quarzsandabbaue versch. Betreiber)

Produktverantwortlicher:
Herr Kiski

polit. Gremium:
Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

rechtl. Grundlage:
EU-Richtlinien, ROG, RoV, LPlG, LEP, Regionalplan, BauGB, BauNVO, PlanzV, UVPG, BBergG, VwVfG, u.a.

vollzeitverrechnete Stellen:
0,51 Beamte, 0,77 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur **Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
laufende Projekte (Anzahl)	8	7	7	7

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,77	19,51
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,96	5,68
Personalintensität (%)	38,82	27,77

Ziel 2015:
Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes soll fertiggestellt werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
FNP-Verfahren fertiggestellt ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**09.511.06**	**Stadtentwicklung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.300	48.291	32.426	34.723	36.319	37.916
1) 09.511.06.414000	Zuweisungen für laufende Zwecke	0	8.139	8.139	8.139	8.139	8.139
2) 09.511.06.414102	Zuwendung "Regionale 2016"	0	20.000	0	0	0	0
3) 09.511.06.414103	Zuw. Maßnahmen Freizeitkonzept Beschildung (Festwert)	25.300	0	0	0	0	0
4) 09.511.06.414110	Zuweisung iRd. Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (ÖA)	0	0	18.750	18.750	18.750	18.750
5) 09.511.06.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	20.152	5.537	7.834	9.430	11.027
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1) 09.511.06.459123	Ertrag aus Zuw. f. Beschilderung (Festwert)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**25.300**	**51.291**	**35.426**	**37.723**	**39.319**	**40.916**
11 - Personalaufwendungen		67.451	73.000	99.900	102.600	105.100	107.400
1) 09.511.06.501100	Dienstbezüge Beamte	8.908	9.600	26.800	27.500	28.200	28.900
2) 09.511.06.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	46.036	46.300	48.200	49.100	50.100	51.100
3) 09.511.06.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.831	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400
4) 09.511.06.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.675	9.000	9.300	9.700	9.900	10.000
5) 09.511.06.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	3.400	9.400	9.800	10.200	10.500
6) 09.511.06.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	800	2.200	2.300	2.400	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.465	157.000	149.235	131.670	132.465	133.680
1) 09.511.06.528121	Umsetzung v. Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept (Beschilderung, Festwert)	42.364	15.000	12.000	12.000	11.000	11.000
2) 09.511.06.529100	Stadtentwicklungsmaßnahmen (Dienstleistungen)	73.102	142.000	137.235	119.670	121.465	122.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	8.801	2.076	3.426	4.026	4.376
1) 09.511.06.571174	Abschreibungen Fahrzeuge	0	0	0	250	500	500
2) 09.511.06.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.801	2.076	3.176	3.526	3.876
15 - Transferaufwendungen		0	18.000	0	0	0	0
1) 09.511.06.531702	Breitband-Internetversorgung	0	18.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.514	6.100	6.100	6.100	6.100	500
1) 09.511.06.541203	Aus- und Fortbildung	313	200	200	200	200	200
2) 09.511.06.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	5	100	100	100	100	100
3) 09.511.06.543108	Dienstreisen	114	200	200	200	200	200
4) 09.511.06.543111	Stadtentwicklungsmaßnahmen (Geschäftsaufwendungen)	7.082	5.600	5.600	5.600	5.600	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**190.431**	**262.901**	**257.311**	**243.796**	**247.691**	**245.956**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-165.131**	**-211.610**	**-221.885**	**-206.073**	**-208.372**	**-205.040**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**09.511.06**	**Stadtentwicklung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-165.131**	**-211.610**	**-221.885**	**-206.073**	**-208.372**	**-205.040**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-165.131**	**-211.610**	**-221.885**	**-206.073**	**-208.372**	**-205.040**
29 **= Ergebnis**	**-165.131**	**-211.610**	**-221.885**	**-206.073**	**-208.372**	**-205.040**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**09.511.06**	**Stadtentwicklung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.378	51.000	56.000	0	0	0	0
1) 09.511.06/0162.681100 Zuwendung Umsetzung Maßnahmen Freizeitkonzept	0	48.000	56.000	0	0	0	0
2) 09.511.06/9802.681103 Zuw. Maßnahmen Freizeitkonzept Beschildung (Festwert)	31.378	3.000	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**31.378**	**51.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0	60.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
1) 09.511.06/0162.785200 Umsetzung von Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept	0	60.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.797	16.000	13.000	0	13.000	12.000	12.000
1) 09.511.06/0182.783100 Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, unterh. d. Wertgrenze)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2) 09.511.06/9802.783203 Umsetzung v. Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept (Beschilderung, Festwert)	7.797	15.000	12.000	0	12.000	11.000	11.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.797**	**76.000**	**83.000**	**0**	**23.000**	**22.000**	**22.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.581**	**-25.000**	**-27.000**	**0**	**-23.000**	**-22.000**	**-22.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**09.511.06**	**Stadtentwicklung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
162 Umsetzung von Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	56.000	0	0	0	0
1) 09.511.06/0162.681100 Zuwendung Umsetzung Maßnahmen Freizeitkonzept	0	48.000	56.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
1) 09.511.06/0162.785200 Umsetzung von Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept	0	60.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-12.000**	**-14.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
9802 Festwert Beschilderung							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.378	3.000	0	0	0	0	0
1) 09.511.06/9802.681103 Zuw. Maßnahmen Freizeitkonzept Beschildung (Festwert)	31.378	3.000	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.797	15.000	12.000	0	12.000	11.000	11.000
1) 09.511.06/9802.783203 Umsetzung v. Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept (Beschilderung, Festwert)	7.797	15.000	12.000	0	12.000	11.000	11.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.581**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-11.000**	**-11.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**09.511.06**	**Stadtentwicklung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

11.537.01 Bodenschutz und Abbruch

Bodenschutz: Untersuchung, Überwachung und Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten, Aufbau und Pflege des städtischen Altlastenkatasters, Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren (Prüfungsuntersuchung, Planung), Auskunft und Beratung Externer.
Abbruch: Genehmigungsverfahren, Auskunft und Beratung Externer, Rückbaukonzepte.

Produktverantwortlicher:
Herr Kiski

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

vollzeitverrechnete Stellen:
0,3 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung und zur **Produktgruppe** 537 Abfallwirtschaft.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Bauanträge (Anzahl)	350	340	380	360
Abbruchanträge (Anzahl)	25	25	21	22
Altablagerungen und Altstandorte, davon				
▪ städtisch (Anzahl)	13	13	0	0
▪ sonstige (Anzahl)	112	112	0	0

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	22,68
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,16	0,92
Personalintensität (%)	38,89	40,14

Ziel 2015:
Die maximale Bearbeitungszeit für Anträge im Bereich Abbruch und Bodenschutz in Baugenehmigungsverfahren beträgt 2 Wochen. (Zielquote 90%)

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Bearbeitungszeit pro Bauantrag

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**11.537.01**	**Bodenschutz und Abbruch**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10.000	0	0	0	0
1) 11.537.01.414101	Zuweisung zur Altlastensanierung ehem. Deponie Lorenkamp	0	10.000	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		2.561	17.700	16.800	17.100	17.600	17.800
1) 11.537.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	2.004	13.400	13.100	13.400	13.700	13.900
2) 11.537.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	168	1.300	1.000	1.100	1.200	1.200
3) 11.537.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	389	3.000	2.700	2.600	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.761	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
1) 11.537.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
2) 11.537.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 11.537.01.542950	Untersuchung u. Sanierung von Altlasten	2.761	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4) 11.537.01.543108	Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**5.321**	**44.100**	**43.200**	**43.500**	**44.000**	**44.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-5.321**	**-34.100**	**-43.200**	**-43.500**	**-44.000**	**-44.200**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.321**	**-34.100**	**-43.200**	**-43.500**	**-44.000**	**-44.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-5.321**	**-34.100**	**-43.200**	**-43.500**	**-44.000**	**-44.200**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1) 11.537.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 **= Ergebnis**		**-5.321**	**-37.600**	**-46.700**	**-47.000**	**-47.500**	**-47.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**11.537.01**	**Bodenschutz und Abbruch**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**11.537.01**	**Bodenschutz und Abbruch**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19 Altlastensanierung ehem. Deponie Lorenkamp							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**11.537.01**	**Bodenschutz und Abbruch**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13.551.01 Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen

Entwurfsplanung städtischer Grünflächen, Plätze und Spielflächen. Rahmenplanungen zur Grünflächenversorgung, Fachbeiträge zu Planungen. Aufbau und Fortführung thematischer Kataster im GIS. Organisation öffentlichkeitswirksamer Pflanzaktionen (Hochzeitsallee, Lebens-Bäume). Planung und Erstellung von Reit- und Wanderwegen, Wanderparkplätzen, Grillplätzen und Einrichtungen für den Freizeitsport.

Produktverantwortlicher:
Herr Kiski

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, HOAI, DIN-Normen

vollzeitverrechnete Stellen:
0,85 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege und zur **Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Laufende Projekte (Anzahl)	2	2	4	2
Projekte und Maßnahmen Erholung und Freizeitsport (Anzahl)	2	1	2	4

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,01	27,71
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,21	3,67
Personalintensität (%)	33,57	33,14

Ziel 2015:
Die Entwurfsplanung für die öffentlichen Grünflächen im Baugebiet „Im Grünen Winkel“ soll fertiggestellt werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Entwurfsplanung der Grünflächen fertiggestellt ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**13.551.01**	**Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	27.437	9.454	13.603	17.752	21.901
1) 13.551.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	27.437	9.454	13.603	17.752	21.901
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1) 13.551.01.459121	Zuweisung zur Erweiterung des Reitwegenetzes (Festwert)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**52.437**	**34.454**	**38.603**	**42.752**	**46.901**
11 - Personalaufwendungen		62.222	62.700	64.200	66.500	67.800	4.700
1) 13.551.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	49.306	49.300	50.800	51.900	52.900	4.000
2) 13.551.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.027	4.100	4.100	4.400	4.500	100
3) 13.551.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.890	9.300	9.300	10.200	10.400	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	116.106	116.667	117.233	118.091	118.672
1) 13.551.01.524200	Freizeitinfrastruktur - bauliche Unterhaltung	0	56.106	56.667	57.233	58.091	58.672
2) 13.551.01.528134	Investitionen zur Freizeitinfrastruktur (Wegebau) Festwert	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3) 13.551.01.529126	Erweiterung des Reitwegenetzes (Festwert)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		94	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
1) 13.551.01.541203	Aus- und Fortbildung	18	100	100	100	100	100
2) 13.551.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	44	100	100	100	100	100
3) 13.551.01.542904	Planungen öffentl. Freianlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4) 13.551.01.543108	Dienstreisen	32	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**62.317**	**189.206**	**191.267**	**194.133**	**196.291**	**133.772**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-62.317**	**-136.769**	**-156.813**	**-155.530**	**-153.539**	**-86.871**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-62.317**	**-136.769**	**-156.813**	**-155.530**	**-153.539**	**-86.871**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-62.317**	**-136.769**	**-156.813**	**-155.530**	**-153.539**	**-86.871**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 13.551.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**-62.317**	**-141.769**	**-161.813**	**-160.530**	**-158.539**	**-91.871**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**13.551.01**	**Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
1) 13.551.01/9815.681104 Zuweisung zur Erweiterung des Reitwegenetzes (Festwert)	0	25.000	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1) 13.551.01/9815.785206 Erweiterung des Reitwegenetzes (Festwert)	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2) 13.551.01/9818.785207 Investitionen zur Freizeitinfrastruktur (Wegebau) Festwert	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-35.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**13.551.01**	**Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9815 Festwert Aufwuchs Wald / Forsten							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
1) 13.551.01/9815.681104 Zuweisung zur Erweiterung des Reitwegenetzes (Festwert)	0	25.000	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1) 13.551.01/9815.785206 Erweiterung des Reitwegenetzes (Festwert)	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**13.551.01**	**Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

13.555.01 Bewirtschaftung des Stadtforstes

Betriebswirtschaft (finanzielle Abwicklung), Forstverwaltung, Mitwirkung bei der Verkehrssicherung, forstliche Infrastruktur, forstrechtliche Verfahren, forstliche Betreuung der Jagdpachten (ausgenommen Verträge).

Produktverantwortlicher:
Herr Kiski

polit. Gremium:
Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

rechtl. Grundlage:
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landesjagdgesetz, Beförsterungsvertrag

vollzeitverrechnete Stellen:
0,38 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege und zur **Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Stadtforst (Größe in ha)	523	523	523	523
Durchforstung (Größe in ha)	48	70	44	70
Brennholzverkauf (in Raummeter)	100	200	35	279

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,61	40,65
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,09	2,71
Personalintensität (%)	9,28	12,29

Ziel 2015:
Verkürzung des bisher bestehenden Waldwegenetzes

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Stilllegung von ca. 1.000 m Wegstrecke

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**13.555.01**	**Bewirtschaftung des Stadtforstes**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	43.875	79.625	14.171	14.171	14.171
1) 13.555.01.414100	Zuwendung des Landes für Hutewald	0	43.875	72.540	0	0	0
2) 13.555.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	0	7.085	14.171	14.171	14.171
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.621	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1) 13.555.01.442120	Erlöse aus Holzverkäufen (Festwert)	25.621	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	255	0	0	0	0
1) 13.555.01.459120	Erträge aus der Mitgliedschaft im Waldbesitzerverband	0	255	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**25.621**	**69.130**	**104.625**	**39.171**	**39.171**	**39.171**
11 - Personalaufwendungen		8.961	20.900	20.400	21.000	21.400	21.800
1) 13.555.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	7.012	16.000	16.000	16.400	16.700	17.000
2) 13.555.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	587	1.400	1.200	1.400	1.400	1.500
3) 13.555.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.362	3.500	3.200	3.200	3.300	3.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.774	99.540	110.029	110.524	111.023	114.057
1) 13.555.01.524160	Beförsterung Stadtforst	50.575	50.575	50.575	50.575	50.575	53.105
2) 13.555.01.524161	Bestandspflege, Wegebau, Holzeinschlag etc.	9.199	48.965	49.454	49.949	50.448	50.952
3) 13.555.01.529100	Unterhaltung u. Pflege eines Hutewaldes (DL)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	7.873	15.745	15.745	15.745
1) 13.555.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	7.873	15.745	15.745	15.745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		123	49.603	81.453	853	853	853
1) 13.555.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
2) 13.555.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	500	500	500	500	500
3) 13.555.01.543107	Mitgliedsbeiträge	123	153	153	153	153	153
4) 13.555.01.543108	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
5) 13.555.01.549900	Einrichtung eines Hutewaldes	0	48.750	80.600	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**68.858**	**170.043**	**219.755**	**148.122**	**149.021**	**152.455**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-43.236**	**-100.913**	**-115.130**	**-108.951**	**-109.850**	**-113.284**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-43.236**	**-100.913**	**-115.130**	**-108.951**	**-109.850**	**-113.284**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-43.236**	**-100.913**	**-115.130**	**-108.951**	**-109.850**	**-113.284**
29 **= Ergebnis**		**-43.236**	**-100.913**	**-115.130**	**-108.951**	**-109.850**	**-113.284**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**13.555.01**	**Bewirtschaftung des Stadtforstes**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	155.880	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.681100 Zuwendung des Landes für den Aufbau eines Hutewaldes	0	0	155.880	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	520	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1) 13.555.01/9815.683101 Erlöse aus Holzverkäufen über 60,- Euro (Festwert)	520	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**520**	**25.000**	**180.880**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0	0	69.700	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.785300 Errichtung u. Ausbau eines Hutewaldes	0	0	69.700	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	103.500	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.783100 Erwerb von Gegenständen für die Ausstattung eines Hutewaldes	0	0	103.500	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**173.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**520**	**25.000**	**7.680**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**13.555.01**	**Bewirtschaftung des Stadtforstes**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
248 Projekt Hutewald							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	155.880	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.681100 Zuwendung des Landes für den Aufbau eines Hutewaldes	0	0	155.880	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	69.700	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.785300 Errichtung u. Ausbau eines Hutewaldes	0	0	69.700	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	103.500	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.783100 Erwerb von Gegenständen für die Ausstattung eines Hutewaldes	0	0	103.500	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-17.320**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**13.555.01**	**Bewirtschaftung des Stadtforstes**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	520	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**520**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

14.561.01 Allgemeiner Umweltschutz

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen zum Umweltschutz, Grünflächenpatenschaften.

Produktverantwortlicher:
Herr Kiski

polit. Gremium:
Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse

vollzeitverrechnete Stellen:
0,05 Beamte, 0,15 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 14 Umweltschutz und zur **Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Grünflächenpatenschaften (Anzahl)	220	220	220	223

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,46	0,46
Personalintensität (%)	82,47	82,80

*Die Besetzung des „grünen Telefons“ wird als freiwillige Aufgabe eingespart (siehe Maßnahmenblatt Nr. 137)

Ziel 2015:
Erhaltung der Anzahl der Grünflächenpatenschaften auf gleichem Niveau.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Grünflächenpatenschaften 2015 im Vergleich zu 2014

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**14.561.01**	**Allgemeiner Umweltschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		6.204	14.200	14.000	14.400	14.700	15.200
1) 14.561.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.643	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
2) 14.561.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	2.004	6.600	6.500	6.600	6.700	6.900
3) 14.561.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	168	600	500	600	600	600
4) 14.561.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	389	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
5) 14.561.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
6) 14.561.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	300	300	300	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.668	2.550	2.576	2.602	2.628	2.654
1) 14.561.01.528100	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	1.668	2.550	2.576	2.602	2.628	2.654
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	400	400	400	400	400
1) 14.561.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
2) 14.561.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 14.561.01.543108	Dienstreisen	35	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.907**	**17.150**	**16.976**	**17.402**	**17.728**	**18.254**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-7.907**	**-17.150**	**-16.976**	**-17.402**	**-17.728**	**-18.254**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-7.907**	**-17.150**	**-16.976**	**-17.402**	**-17.728**	**-18.254**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-7.907**	**-17.150**	**-16.976**	**-17.402**	**-17.728**	**-18.254**
29 **= Ergebnis**		**-7.907**	**-17.150**	**-16.976**	**-17.402**	**-17.728**	**-18.254**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**14.561.01**	**Allgemeiner Umweltschutz**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.571.02 Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes

Alle Maßnahmen zur Profilierung der Stadt Haltern am See als attraktiver Standort für Gewerbe, für Dienstleistungen, als einen Ort mit einem breiten Handels-, Freizeit- und Infrastrukturangebot, insgesamt als eine Stadt mit hoher Lebens- u. Aufenthaltsqualität.
Umsetzung des Freizeitkonzeptes, Entwicklung von Einzelstandorten und Optimierung vorhandener Freizeitstrukturen, regionale Kooperationen (REGIONALE 2016, Lipperaum, ILEK, RVR), Einzelprojekte u.v.m.
Leitung des Projektes „Fahrradfreundliche Stadt Haltern am See".
Leitung des Arbeitskreises „Freizeit und Tourismus",
Begleitung des Stadtmarketingprozesses, Geschäftsführung des Arbeitskreises „Stauseeumfeld".

Produktverantwortlicher:
Herr Kiski

polit. Gremium:
Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverträge, Gemeingebrauchsverordnung Halterner Stausee, Wasserschutzgebietsverordnung Halterner Stausee

vollzeitverrechnete Stellen:
0,5 Beamte, 0,95 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus und zur **Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
laufende Projekte (Anzahl)	10	12	10	10

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	59,50	61,10
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,15	0,97
Personalintensität (%)	97,55	97,22

Ziel 2015:
Umgestaltung der Stadtmühlenbucht

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Baubeginn? Ja/Nein

15.571.02 Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes

Alle Maßnahmen zur Profilierung der Stadt Haltern am See als attraktiver Standort für Gewerbe, für Dienstleistungen, als einen Ort mit einem breiten Handels-, Freizeit- und Infrastrukturangebot, insgesamt als eine Stadt mit hoher Lebens- u. Aufenthaltsqualität.
Umsetzung des Freizeitkonzeptes, Entwicklung von Einzelstandorten und Optimierung vorhandener Freizeitstrukturen, regionale Kooperationen (REGIONALE 2016, Lipperaum, ILEK, RVR), Einzelprojekte u.v.m.
Leitung des Projektes „Fahrradfreundliche Stadt Haltern am See“.
Leitung des Arbeitskreises „Freizeit und Tourismus“,
Begleitung des Stadtmarketingprozesses, Geschäftsführung des Arbeitskreises „Stauseeumfeld“.

Produktverantwortlicher:
Herr Kiski

polit. Gremium:
Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverträge, Gemeingebrauchsverordnung Halterner Stausee, Wasserschutzgebietsverordnung Halterner Stausee

vollzeitverrechnete Stellen:
0,5 Beamte, 0,95 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus und zur **Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
laufende Projekte (Anzahl)	10	12	10	10

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	59,50	61,10
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,15	0,97
Personalintensität (%)	97,55	97,22

Ziel 2015:
Umgestaltung der Stadtmühlenbucht

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Baubeginn? Ja/Nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**15.571.02**	**Stadtmarketing, insbes. Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes**		

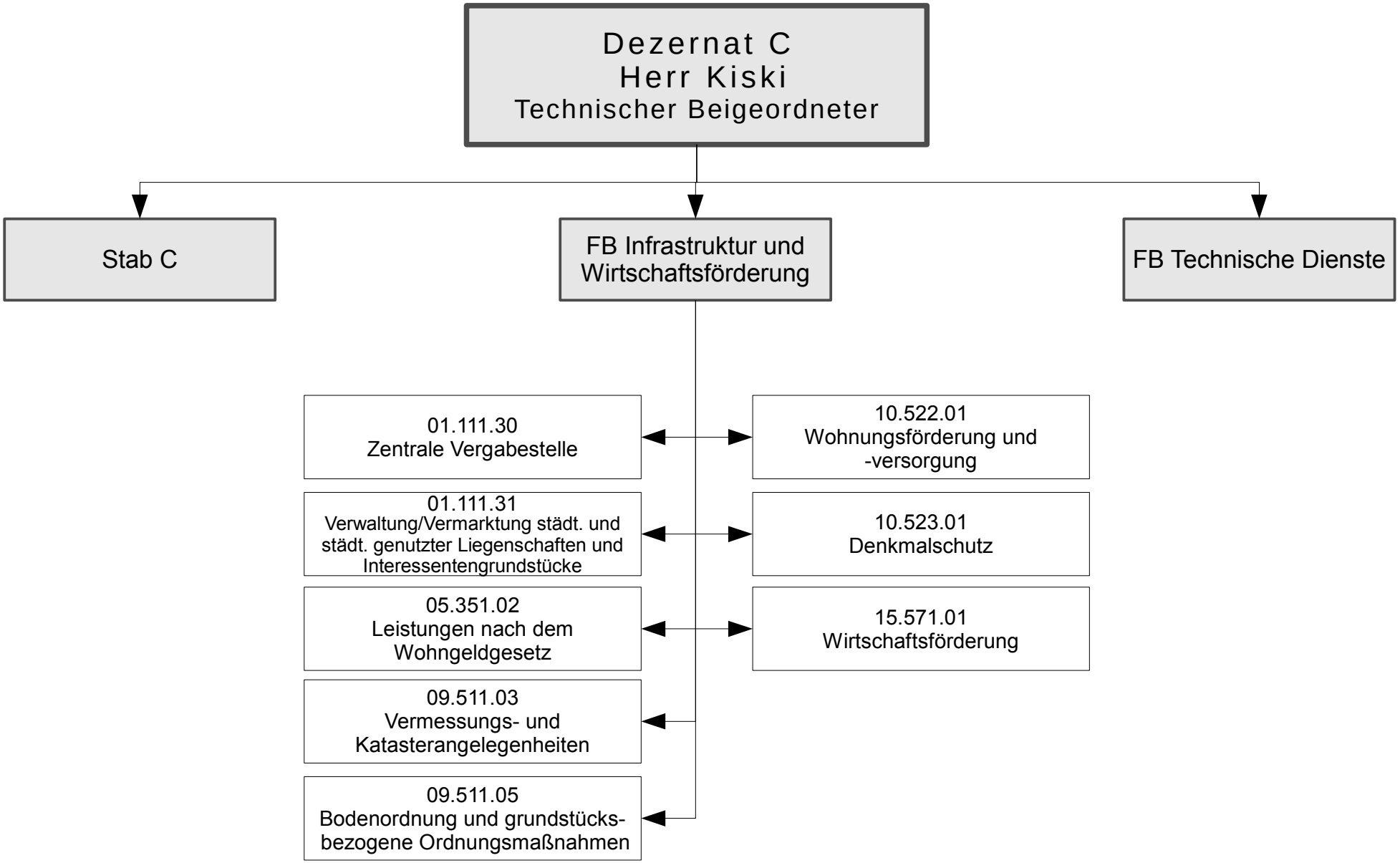
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.502	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1) 15.571.02.441131	Pacht f. d. Nutzung des Sees u. d. umliegenden städt. Grundstücke	35.502	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**35.502**	**57.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
11 - Personalaufwendungen		76.670	90.700	103.300	106.200	108.600	111.200
1) 15.571.02.501100	Dienstbezüge Beamte	15.781	19.300	27.200	27.900	28.600	29.300
2) 15.571.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	47.700	49.000	50.500	51.500	52.500	53.600
3) 15.571.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.930	4.200	4.100	4.400	4.500	4.600
4) 15.571.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	9.259	9.800	9.800	10.100	10.300	10.500
5) 15.571.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	6.800	9.500	10.000	10.300	10.700
6) 15.571.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.600	2.200	2.300	2.400	2.500
15 - Transferaufwendungen		1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1) 15.571.02.531800	Betriebskostenzuschuss Betreibergesellschaft Silbersee II	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		286	590	590	590	590	590
1) 15.571.02.541203	Aus- und Fortbildung	92	200	200	200	200	200
2) 15.571.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	4	200	200	200	200	200
3) 15.571.02.543108	Dienstreisen	190	100	100	100	100	100
4) 15.571.02.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	90	90	90	90	90
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**78.577**	**93.290**	**105.890**	**108.790**	**111.190**	**113.790**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-43.075**	**-36.290**	**-42.890**	**-45.790**	**-48.190**	**-50.790**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-43.075**	**-36.290**	**-42.890**	**-45.790**	**-48.190**	**-50.790**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-43.075**	**-36.290**	**-42.890**	**-45.790**	**-48.190**	**-50.790**
29 **= Ergebnis**		**-43.075**	**-36.290**	**-42.890**	**-45.790**	**-48.190**	**-50.790**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**15.571.02**	**Stadtmarketing, insbes. Optimierung und Weiterentwicklung des Freizeitstandortes**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat C / FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung



01.111.30 Zentrale Vergabestelle

Die zentrale Vergabestelle ist zuständig für die Durchführung aller Vergabeverfahren mit einem Wert von über 5.000,00 € bei Vergaben von Bauleistungen, Leistungen, Dienstleistungen und freiberuflichen Leistungen der Ämter/Servicegruppen der Stadt Haltern am See. Darüber hinaus wird in allen Fragen zu Vergaben vor- und nachgehend eine Hilfestellung für die Bieter und die Mitarbeiter/-innen gegeben.

Produktverantwortlicher:
Herr Bieber

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Vergabeverordnung, örtliche Vergabeverordnung, Dienstanweisung zur Vergabeordnung, Runderlasse

vollzeitverrechnete Stellen:
0,25 Beamte, 1,25 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
durchgeführte Vergaben	140	135	107	127
davon:				
• öffentliche Ausschreibungen	6	6	2	2
• beschränkte Ausschreibungen *	15	70	9	13
• freihändige Vergaben *	98	50	83	103
• Vergaben nach HOAI	18	8	13	9
• EU-weite Ausschreibungen	3	1	0	0
vor- und nachgehende Beratungen (Anzahl)	135	135	130	127

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,22	8,77
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,69	2,58
Personalintensität (%)	99,35	99,32

* Durch die befristete „Anpassung“ der Wertgrenzen (zunächst Konjunkturpaket und aktuell bis zur Vereinheitlichung und Angleichung der Wertgrenzen für alle Gemeinden) ist es zu einer deutlichen Verschiebung in diesen beiden (Vergabe-)Bereichen gekommen

Ziel 2015:
Schaffung eines noch besseren Wettbewerbes und einer höheren Transparenz im Vergabewesen. Auch in 2015 soll die Bieter- und Vergabedatei erneut um 5% vergrößert werden.
Gleichzeitig soll eine Überarbeitung der Bieter- und Vergabedatei erfolgen, um eine optimalere „Schlagwortsuche“ bei den Betrieben zu ermöglichen (hierfür wird keine zusätzliche Kennzahl vergeben).

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Bestand zum 31.12. : Bestand zum 31.12. des Vorjahres x 100 - 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**01.111.30**	**Zentrale Vergabestelle**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 01.111.30.431101	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.731	7.731	8.692	8.692	8.692	8.692
1) 01.111.30.448500	Verwaltungskostenerstattung v.Eigenbetrieb Stadtentwässerung	7.731	7.731	8.692	8.692	8.692	8.692
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.781**	**9.231**	**10.192**	**10.192**	**10.192**	**10.192**
11 - Personalaufwendungen		91.777	104.500	109.800	112.700	115.300	117.800
1) 01.111.30.501100	Dienstbezüge Beamte	13.210	14.200	15.700	16.100	16.500	16.900
2) 01.111.30.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	61.479	66.000	68.600	69.900	71.300	72.800
3) 01.111.30.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.074	5.500	5.600	6.000	6.100	6.200
4) 01.111.30.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	12.014	12.600	13.100	13.700	14.000	14.300
5) 01.111.30.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	5.000	5.500	5.700	6.000	6.200
6) 01.111.30.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		793	720	720	720	720	720
1) 01.111.30.541203	Aus- und Fortbildung	669	500	500	500	500	500
2) 01.111.30.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	80	100	100	100	100	100
3) 01.111.30.543108	Dienstreisen	44	100	100	100	100	100
4) 01.111.30.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	20	20	20	20	20
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**92.570**	**105.220**	**110.520**	**113.420**	**116.020**	**118.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-84.789**	**-95.989**	**-100.328**	**-103.228**	**-105.828**	**-108.328**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-84.789**	**-95.989**	**-100.328**	**-103.228**	**-105.828**	**-108.328**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-84.789**	**-95.989**	**-100.328**	**-103.228**	**-105.828**	**-108.328**
29 **= Ergebnis**		**-84.789**	**-95.989**	**-100.328**	**-103.228**	**-105.828**	**-108.328**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**01.111.30**	**Zentrale Vergabestelle**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.31 Verwaltung/Vermarktung städtischer und städt. genutzter Liegenschaften und Interessentengrundstücke

Vorbereitung und Abwicklung des Kaufs, der Anpachtung, des Verkaufs, der Verpachtung und der sonstigen Verträge für eine Nutzungsüberlassung von bebauten und unbebauten Grundstücken im Interesse der Stadt Haltern am See.
Weiter werden Erbbaurechte und sonstige dingliche Nutzungsrechte eingeräumt oder beschafft.
Abwicklung aller erforderlichen Rechtsgeschäfte für Interessentengrundstücke. Verwaltung der städtischen sowie der durch die Stadtverwaltung angemieteten Liegenschaften, Wohnungen und Büroräume.

Produktverantwortlicher:
Herr Bieber

polit. Gremium:
Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Bodenverkehrsgesetz, Landes-, Straßen- und Wegegesetz, Erbbaurechtsverordnung, Grundbuchordnung, Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverträge, Energieversorgungsverträge, alle das Mietrecht umfassenden Gesetze,
Gesetz über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten

vollzeitverrechnete Stellen:
2,1 Beamte, 1,15 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
vorgenommene Rechtsgeschäfte (Anzahl)	50	65	42	58
Beratung von Grundstückssuchenden (Anzahl)	450	550	498	587
zu verwaltende städt. Wohnungen und Räume (nicht zu Wohnzwecken; Anzahl)	23	26	23	26
zu verwaltende angemietete Verwaltungsräume (Anzahl)	3	3	3	3

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,27	25,38
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	102,98	101,76
Personalintensität (%)	4,41	4,11

Ziel 2015:
Zwecks Optimierung der Pacht- und Erbbaurechtsverhältnisse sollen bis zum 31.12.2015 erneut alle Vorgänge auf ihre Vertragsinhalte hin überprüft werden, da Erhöhungsmöglichkeiten an (Jahres-)Fristen und/oder die entsprechenden Änderungen in den „Indexzahlen“ des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden gekoppelt sind.
In Folgejahren erforderliche Erhöhungen werden per Fristenliste (WVL) in einer Excel-Datei nachgehalten.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
a) Überprüfung aller Vorgänge vollständig erfolgt? Ja/Nein: zu wie viel %
b) Anzahl der erfolgten Anpassungen : Anzahl der möglichen Anpassungen x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**01.111.31**	**Verwaltung/Vermarktung städt.u. städt.gen Liegensch. u. Interessentengrundstücke**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700.679	680.946	680.946	678.384	674.548
1) 01.111.31.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	16.134	0	0	0	0
2) 01.111.31.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	684.545	680.946	680.946	678.384	674.548
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.460	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 01.111.31.431101	Entgelt für die Verwaltung von Interessentenschaften - STP 87	7.460	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		238.021	225.060	228.757	228.757	233.047	233.047
1) 01.111.31.441101	Mieten Feuerwehrgebäude	9.495	8.500	9.478	9.478	9.478	9.478
2) 01.111.31.441102	Mieten (für Garagen Brinkweg 10/12)	788	788	788	788	788	788
3) 01.111.31.441104	Einnahmen aus Vermietung v. Räumen a. d. "Vestische Arbeit"	45.692	44.972	48.212	48.212	48.212	48.212
4) 01.111.31.441105	Mieten einschl. Mietnebenkosten	71.603	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5) 01.111.31.441120	Mieten (DW HS Holtw. Str.)	171	7.100	7.176	7.176	7.176	7.176
6) 01.111.31.441130	Einnahmen aus Pacht- u. Nutzungsvertrag Heimathaus	0	700	700	700	700	700
7) 01.111.31.441132	Einnahmen aus Verpachtung von Reklameflächen	7.066	6.400	7.065	7.065	7.065	7.065
8) 01.111.31.441133	Pacht aus Wochenendgrundstücken	2.530	2.850	5.588	5.588	5.588	5.588
9) 01.111.31.441134	Pachten - STP 84	52.805	45.000	45.000	45.000	49.290	49.290
10) 01.111.31.441140	Erbbauzinsen	39.428	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11) 01.111.31.441150	Fischereipächte	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12) 01.111.31.441160	Verpachtung von Eigenjagden	8.444	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
13) 01.111.31.446150	Entgelt für die Verwaltung von Interessentenschaften - STP 87 (neu: 431101)	0	1.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		978	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1) 01.111.31.448800	Ersatz von Heiz- u. Stromkosten Infocenter	978	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2) 01.111.31.448802	Kostenerstattungen aus Grundstücksverkäufen	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		582.340	393.220	186.673	186.673	186.673	48.695
1) 01.111.31.454100	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - STP 83	486.809	342.529	137.978	137.978	137.978	0
2) 01.111.31.456220	Verzugs- u. Stundungszinsen bei Grundstücksverkäufen	77	0	0	0	0	0
3) 01.111.31.457110	Auflösung Sopo f. sonst. Zuschüssen	0	26.226	26.226	26.226	26.226	26.226
4) 01.111.31.457120	Auflösung Sopo f. sonst. Sopo	0	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
5) 01.111.31.459110	Sonstige Erstattungen von Wasser- und Energiekosten	9.371	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6) 01.111.31.459112	Entsch. f.d. Eintr. v. Grunddienstb., Löschungsbewilligungen - STP 123	9.648	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
7) 01.111.31.459113	sonstige Erlöse im Rahmen von Grundstücksverkäufen	72.915	0	0	0	0	0
8) 01.111.31.459123	Erstattungen von Vorleistungen für Interessentenschaften	17	0	0	0	0	0
9) 01.111.31.459125	Allg. Entschädigungen für die Inanspruchnahme von städt. Flächen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**01.111.31**	**Verwaltung/Vermarktung städt.u. städt.gen Liegensch. u. Interessentengrundstücke**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10) 01.111.31.459126	Erstattung von sonstigen Abgaben (Restmülltonne u.a.)	104	110	114	114	114	114
11) 01.111.31.459128	Erstattung v. überzahlten Gas- u. Stromkosten (nur Stadtwerke)	3.298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**828.800**	**1.320.159**	**1.099.076**	**1.099.076**	**1.100.804**	**958.990**
11 - Personalaufwendungen		144.082	210.100	217.400	223.700	229.400	235.200
1) 01.111.31.501100	Dienstbezüge Beamte	70.768	103.100	106.000	108.700	111.400	114.200
2) 01.111.31.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	57.296	48.400	51.300	52.300	53.300	54.400
3) 01.111.31.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.739	4.100	4.200	4.500	4.600	4.700
4) 01.111.31.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	11.279	9.700	10.100	10.300	10.500	10.700
5) 01.111.31.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	36.300	37.100	38.800	40.200	41.500
6) 01.111.31.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	8.500	8.700	9.100	9.400	9.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.559.700	2.786.803	2.681.990	2.707.520	2.728.238	2.754.187
1) 01.111.31.521800	Zuführung zur gesetzl. Instandhaltungsrücklage Lavesumer Str. 1 e-h	0	2.500	0	0	0	0
2) 01.111.31.524120	Feischaffung von Grundstücken	3.538	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
3) 01.111.31.524125	Heizungsenergie	387.482	470.000	445.000	449.450	453.945	458.484
4) 01.111.31.524126	Mietzahlungen Wärmecontracting Realschule	143.137	150.000	151.500	153.015	154.545	156.090
5) 01.111.31.524127	Mietzahlungen Wärmecontracting Gymnasium	117.112	147.915	149.394	150.888	152.397	153.921
6) 01.111.31.524128	Wärmecontracting Kabinengebäude Flaesheim	4.150	4.590	4.636	4.683	4.729	4.776
7) 01.111.31.524148	Mietzahlungen Lichtcontracting Realschule	11.030	12.400	12.524	12.649	12.776	12.904
8) 01.111.31.524149	Mietzahlungen Lichtcontracting Gymnasium	9.020	10.200	10.302	10.405	10.509	10.614
9) 01.111.31.524152	Wasser- und Stromkosten	547.446	538.000	570.000	575.700	581.457	587.272
10) 01.111.31.524153	Abgaben für Grundstücke und Gebäude	280.976	306.030	265.000	266.000	267.000	268.000
11) 01.111.31.524159	Betriebskostenerstattungen	2.730	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12) 01.111.31.524160	Kosten für Teileigentum Lavesumer Str. 1 e-h	1.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13) 01.111.31.524200	Abgaben für Straßenflächen und Kreisstraßen	1.044.519	1.091.507	1.022.422	1.033.446	1.044.580	1.055.826
14) 01.111.31.529100	Personalkostenzuschuss f. d. Reinigung Toilettenanlage Bahnhof	7.000	7.141	7.212	7.284	7.300	7.300
15) 01.111.31.529112	Kosten für das Einholen von Gutachten	0	1.020	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		67.679	1.526.877	1.546.026	1.544.017	1.540.604	1.533.165
1) 01.111.31.571131	Abschreibungen für Gebäude	0	77.235	77.235	77.235	77.235	77.235
2) 01.111.31.571132	Abschreibungen für Gebäude	67.679	1.037.510	1.041.574	1.041.574	1.041.574	1.034.135
3) 01.111.31.571133	Abschreibungen für Gebäude	0	36.764	29.859	29.859	26.446	26.446
4) 01.111.31.571139	Abschreibungen für Gebäude	0	362.998	388.283	388.283	388.283	388.283

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**01.111.31**	**Verwaltung/Vermarktung städt.u. städt.gen Liegensch. u. Interessentengrundstücke**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5) 01.111.31.571141	Afa Brücken, Tunnel u.a.	0	0	10	10	10	10
6) 01.111.31.571143	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	0	10.361	7.056	7.056	7.056	7.056
7) 01.111.31.571151	Abschreibungen für Gebäude	0	2.009	2.009	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		339.367	203.240	80.770	770	770	770
1) 01.111.31.531800	Sachkostenpauschale f. Schloss Sythen	767	770	770	770	770	770
2) 01.111.31.539100	Weiterleitung v. Veräußerungserlösen an Dritte	338.600	202.470	80.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		503.771	383.330	408.575	408.575	408.575	408.575
1) 01.111.31.541203	Aus- und Fortbildung	99	200	200	200	200	200
2) 01.111.31.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 01.111.31.542201	Miete für Verwaltungsräume (Anmietung MuGo) - STP 85	478.963	363.755	389.000	389.000	389.000	389.000
4) 01.111.31.542208	Miete Alte Mühle Sythen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5) 01.111.31.542209	Pachten, Anerkennungsgebühren	6.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6) 01.111.31.542950	Entschädigung für die Eintragung u. Löschung von Grunddienstbarkeiten	41	100	100	100	100	100
7) 01.111.31.543108	Dienstreisen	52	100	100	100	100	100
8) 01.111.31.543111	Kosten der Vermarktung/Veräußerung städt. Baugrundstücke	153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9) 01.111.31.543119	Aufwand für Grundstücksgeschäfte (Vermessungen u. a.)	7.142	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10) 01.111.31.547100	Verluste aus der Veräusserung von bebauten und unbebauten Grundstücken	7.742	0	0	0	0	0
11) 01.111.31.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	875	875	875	875	875
12) 01.111.31.549901	Erstattung der Kinderermäßigung im Rahmen von Grundstücksgeschäften	1.415	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.614.598**	**5.110.350**	**4.934.761**	**4.884.582**	**4.907.587**	**4.931.897**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.785.799**	**-3.790.191**	**-3.835.685**	**-3.785.506**	**-3.806.783**	**-3.972.907**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.785.799**	**-3.790.191**	**-3.835.685**	**-3.785.506**	**-3.806.783**	**-3.972.907**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-2.785.799**	**-3.790.191**	**-3.835.685**	**-3.785.506**	**-3.806.783**	**-3.972.907**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	150.000	180.000	184.000	185.000	186.000
1) 01.111.31.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2) 01.111.31.581101	Grundsteuern für eigene Grundstücke (intern)	0	0	30.000	34.000	35.000	36.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**01.111.31**	**Verwaltung/Vermarktung städt.u. städt.gen Liegensch. u. Interessentengrundstücke**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 **= Ergebnis**	**-2.785.799**	**-3.940.191**	**-4.015.685**	**-3.969.506**	**-3.991.783**	**-4.158.907**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**01.111.31**	**Verwaltung/Vermarktung städt.u. städt.gen Liegensch. u. Interessentengrundstücke**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.344.744	502.204	401.500	0	401.500	401.500	1.500
1) 01.111.31/0074.682100	Veräußerung v.Gewerbegrundst. (Brinkwiese)	41.348	0	0	0	0	0	0
2) 01.111.31/0076.682100	Veräußerung von bebauten u. unbebauten Grundstücken -allgemein-	1.303.396	500.704	400.000	0	400.000	400.000	0
3) 01.111.31/0082.682100	Erstattung von Überzahlungen bei Erwerb von Grundstücken (Vorjahre)	0	500	500	0	500	500	500
4) 01.111.31/0083.682100	Erlöse aus Grundstückstauschgeschäften	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		28.524	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.31/0091.685101	Erstattung v. Erschließungskosten v. Erschl.-träger bei priv. Erschließungsmaßn.	28.524	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**1.373.268**	**502.204**	**401.500**	**0**	**401.500**	**401.500**	**1.500**
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		289.827	656.000	409.000	0	406.000	556.000	556.000
1) 01.111.31/0072.782100	Grunderwerb Straßenfreilegungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2) 01.111.31/0085.782100	Erwerb von Grundstücken für gewerbl. Entwickl. im Halterner Norden	8.469	300.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
3) 01.111.31/0086.782100	Erwerb von Grundstücken	210.296	350.000	200.000	0	200.000	300.000	300.000
4) 01.111.31/0089.782100	Rückzahlung von überzahlten Grundstückspreisen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5) 01.111.31/0105.782100	Erwerb von Grundstücken (Beseitigung von Bahnübergängen)	24.682	0	0	0	0	0	0
6) 01.111.31/0126.782100	Erwerb von Grundstücken (Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker)	46.380	0	3.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		44.012	7.500	75.500	0	2.500	2.500	2.500
1) 01.111.31/0090.785100	Freischaffung v. Grundstücken	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2) 01.111.31/0091.785200	Erst. v. Erschließungskosten bei priv. Erschließungsmaßn. an d. Erschl.-träger	44.012	5.000	73.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**333.839**	**663.500**	**484.500**	**0**	**408.500**	**558.500**	**558.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.039.429**	**-161.296**	**-83.000**	**0**	**-7.000**	**-157.000**	**-557.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**01.111.31**	**Verwaltung/Vermarktung städt.u. städt.gen Liegensch. u. Interessentengrundstücke**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
71 Entschädigungen im Zusammenhang mit gesetzl. Umlegungen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73 Veräußerung von Gewerbegrundstücken: Restabwicklung u. Sonstige							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74 Veräußerung von Gewerbegrundstücken: Brinkwiese							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.348	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.31/0074.682100 Veräußerung v.Gewerbegrundst. (Brinkwiese)	41.348	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75 Veräußerung von (beb. u. unbeb.) Grundstücken: Restabwicklung							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76 Veräußerung von (beb. u. unbeb.) Grundstücken							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.396	500.704	400.000	0	400.000	400.000	0
1) 01.111.31/0076.682100 Veräußerung von bebauten u. unbebauten Grundstücken -allgemein-	1.303.396	500.704	400.000	0	400.000	400.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.303.396**	**500.704**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**
85 Ankauf Flächen f. d. gewerbl. Entwicklung im Halterner Norden							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.469	300.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
1) 01.111.31/0085.782100 Erwerb von Grundstücken für gewerbl. Entwickl. im Halterner Norden	8.469	300.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.469**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-250.000**
86 Ankauf von Flächen im Rahmen einer vorausschauenden Bodenpolitik							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.296	350.000	200.000	0	200.000	300.000	300.000
1) 01.111.31/0086.782100 Erwerb von Grundstücken	210.296	350.000	200.000	0	200.000	300.000	300.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.296**	**-350.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**
88 Beiträge für städt. Grundstücke							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
91 Erstattung Erschließungskosten bei priv. Erschließungsmaßnahmen							
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	28.524	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.31/0091.685101 Erstattung v. Erschließungskosten v. Erschl.-träger bei priv. Erschließungsmaßn.	28.524	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.012	5.000	73.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**01.111.31**	**Verwaltung/Vermarktung städt.u. städt.gen Liegensch. u. Interessentengrundstücke**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1) 01.111.31/0091.785200 Erst. v. Erschließungskosten bei priv. Erschließungsmaßn. an d. Erschl.-träger	44.012	5.000	73.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.488**	**-5.000**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
105 Beseitigung von Bahnübergängen							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.682	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.31/0105.782100 Erwerb von Grundstücken (Beseitigung von Bahnübergängen)	24.682	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126 Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker (Attraktives Haltern am See)							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.380	0	3.000	0	0	0	0
1) 01.111.31/0126.782100 Erwerb von Grundstücken (Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker)	46.380	0	3.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.380**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
205 Umlegung Elterbreischlag							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206 Erstattung aus städtebaul. Vertrag f. eigene Grundstücke							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**01.111.31**	**Verwaltung/Vermarktung städt.u. städt.gen Liegensch. u. Interessentengrundstücke**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

05.351.02 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Aufnahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen auf die Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss).
Die Zahlung der Leistung erfolgt aus dem Landeshaushalt und erscheint daher nicht im städt. Haushalt.

Produktverantwortlicher:
Herr Bieber

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch 2. Teil, Sozialgesetzbuch 10. Teil, Einkommenssteuergesetz

vollzeitverrechnete Stellen:
0,05 Beamte, 1,16 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 351 Sonstige Soziale Leistungen.

Bemerkungen

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Einwohnerzahl	37.246	37.246	37.246	37.246
Anzahl der Gesamtfälle*	350	340	355*	419*
Anzahl der Neuanträge	60	60	62	57
Anzahl der Wiederholungsanträge	210	220	208	283

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,83	1,75
Personalintensität (%)	99,56	99,54

***** = hierin enthalten sind Erhöhungen, Minderungen, Berichtigungen und Ablehnungen
Anm.:
Insgesamt sind alle Beratungen ohne endgültigen Antrag nicht erfasst, wenn eine Ablehnung von Anfang an fest steht. Hier ist von 10 % bezogen auf alle Anträge auszugehen.

Ziel 2015:
Wohngeldanträge sollen - ab Vorliegen der prüffähigen Unterlagen - innerhalb von drei Werktagen abschließend bearbeitet sein

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Qualitätssicherung durch eine Überprüfung von 10% aller Fälle (Stichproben) anhand der Rechenläufe:
Innerhalb des Zielzeitrahmens abschließend bearbeitete Anträge : Anträge insgesamt x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**05.351**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**05.351.02**	**Leistungen nach dem Wohngeldgesetz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		62.500	64.700	67.800	69.600	71.000	72.400
1) 05.351.02.501100	Dienstbezüge Beamte	2.392	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
2) 05.351.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	47.137	47.700	49.900	50.900	51.900	52.900
3) 05.351.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.119	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500
4) 05.351.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.853	9.100	9.500	10.000	10.200	10.400
5) 05.351.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	900	1.000	1.100	1.100	1.100
6) 05.351.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	200	200	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	300	300	300	300	300
1) 05.351.02.541203	Aus- und Fortbildung	398	100	100	100	100	100
2) 05.351.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 05.351.02.543108	Dienstreisen	2	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**62.900**	**65.000**	**68.100**	**69.900**	**71.300**	**72.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-62.900**	**-65.000**	**-68.100**	**-69.900**	**-71.300**	**-72.700**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-62.900**	**-65.000**	**-68.100**	**-69.900**	**-71.300**	**-72.700**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-62.900**	**-65.000**	**-68.100**	**-69.900**	**-71.300**	**-72.700**
29 **= Ergebnis**		**-62.900**	**-65.000**	**-68.100**	**-69.900**	**-71.300**	**-72.700**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**05.351**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**05.351.02**	**Leistungen nach dem Wohngeldgesetz**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09.511.03 Vermessungs- und Katasterangelegenheiten

Auskünfte und Beratungen in Katasterangelegenheiten.
Vergabe von Vermessungsaufträgen für die Bodenordnung.

Mitwirkung bei der Herstellung und Fortführung von Stadtplänen und –karten sowie des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet und Kartenwerken der Bezirksregierung Köln, (ehemals Landesvermessungsamt).
Vorbereitung und Umsetzung bei der Benennung von Straßen und Plätzen, Vergabe von Hausnummern.

Produktverantwortlicher:
Herr Bieber

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss, Stadtentwicklungsausschuss

rechtl. Grundlage:
Vermessungs- und Katastergesetz NRW,
Vermessungsgebührenordnung NRW, Baugesetzbuch,
Sondervereinbarung Stadtplanwerk Ruhrgebiet

vollzeitverrechnete Stellen:
0,25 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur **Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.

Bemerkungen:

Der Bestandteil „raumbezogene Informationen“ wurde vom Produkt getrennt und dem Produkt 09.511.01 „Städtebauliche Entwurfsplanung“ zugeordnet. Gleichzeitig erfolgte eine Neuzuordnung des Produktes 09.511.03 zum FB 60. Auch wurden neue Grund- und Leistungsdaten benötigt, da die bisherigen Angaben sich auf den Teil „raumbezogene Informationen“ bezogen.
Grenztermine werden regelmäßig nur noch von Herrn Lehmacher wahrgenommen. Die Stelle von Herrn Stüer wurde nicht nachbesetzt.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Anzahl der vergebenen Hausnummern	30	30	32	27
Anzahl der Vermessungsaufgaben und der Grenztermine	1	1	0	0
Anzahl der Straßen- und Platzbenennungen	3	3-4	1	0

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,72	7,24
Personalintensität (%)	7,59	6,82

Ziel 2015:
Erledigung der Vergabe von Hausnummern sowie Vorbereitung um Umsetzung der Benennung von Straßen und Plätzen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Vorliegen aller entscheidungsrelevanten Unterlagen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der angeforderten o. a. Aufgaben in 2015:
Anzahl der innerhalb von 3 Arbeitstagen abschließend bearbeiteten Aufgaben : Anzahl insgesamt x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**09.511.03**	**Vermessungs- und Katasterangelegenheiten**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		18.069	18.400	19.000	19.400	19.700	20.200
1) 09.511.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	14.034	14.300	14.800	15.100	15.400	15.800
2) 09.511.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.199	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
3) 09.511.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.837	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
1) 09.511.03.523200	Nutzungsgebühr Liegenschaftskataster	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.065	250.930	230.930	230.930	930	930
1) 09.511.03.541203	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
2) 09.511.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 09.511.03.542921	Kosten im Zusammenhang mit Umlegungen (Vermessungen u. a.) Im Grünen Winkel	19.975	250.000	230.000	230.000	0	0
4) 09.511.03.543108	Dienstreisen	5	200	200	200	200	200
5) 09.511.03.543111	Kauf von Karten- und Planmaterial, Vermessungsfeldbücher	84	500	500	500	500	500
6) 09.511.03.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	30	30	30	30	30
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**38.134**	**269.830**	**250.430**	**250.830**	**21.130**	**21.630**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-38.134**	**-269.830**	**-250.430**	**-250.830**	**-21.130**	**-21.630**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-38.134**	**-269.830**	**-250.430**	**-250.830**	**-21.130**	**-21.630**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-38.134**	**-269.830**	**-250.430**	**-250.830**	**-21.130**	**-21.630**
29 **= Ergebnis**		**-38.134**	**-269.830**	**-250.430**	**-250.830**	**-21.130**	**-21.630**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**09.511.03**	**Vermessungs- und Katasterangelegenheiten**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09.511.05 Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Vorbereitung und Durchführung förmlicher Umlegungen gem. §§ 45 - 79 BauGB, vereinfachte Umlegungen gem. §§ 80 – 84 BauGB, stellv. Geschäftsführung und Geschäftsstelle Umlegungsausschuss, Führen von Umlegungsverhandlungen, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Umlegungsausschusses und Umsetzung der Beschlüsse, Prüfung und Entscheidung zum gesetzlichen Vorkaufsrecht der Gemeinde, Ausstellung von Zeugnissen im Bodenverkehr (Vorkaufsrecht), fachtechnische Stellungnahmen.

Produktverantwortlicher:
Herr Bieber

polit. Gremium:
Umlegungsausschuss

rechtl. Grundlage:
Baugesetzbuch, Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Haltern am See

vollzeitverrechnete Stellen:
0,15 Beamte, 0,26 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen und zur **Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Umlegungsverfahren (Anzahl)	1	1*	1	0
Sitzungen des Umlegungsausschusses (Anzahl)	3	3-5	1	0
Verhandlungen mit Umlegungsbeteiligten (Anzahl)	60	60	5	0
Zeugnisse im Bodenverkehr (Anzahl)	180	180	164	210

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	70,62	176,09
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,12	-2,86
Personalintensität (%)	23,38	22,50

*„Im Grünen Winkel“ – Beginn in 2013.

Ziel 2015:
Verfahrensdauer von Umlegungen in der Regel höchstens 1 bis 2 Jahre ab Erörterungsbeginn mit den Umlegungsbeteiligten, sofern mit allen Beteiligten eine einvernehmliche Regelung erzielt werden kann.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der erforderlichen Umlegungsregelungen:
im Zielzeitrahmen einvernehmlich verhandelte Umlegungsregelungen : Umlegungsregelungen insgesamt x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**09.511.05**	**Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	246.527	100.000	100.000	0	0
1) 09.511.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	146.527	0	0	0	0
2) 09.511.05.459112	Mehrwertausgleich aus Umlegungen Baugebiet "Im Grünen Winkel"	0	100.000	100.000	100.000	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**246.527**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		26.497	31.500	33.100	33.900	34.700	35.600
1) 09.511.05.501100	Dienstbezüge Beamte	8.427	9.100	9.900	10.100	10.400	10.600
2) 09.511.05.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	14.034	14.300	14.800	15.100	15.400	15.800
3) 09.511.05.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.199	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
4) 09.511.05.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.837	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
5) 09.511.05.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	3.200	3.400	3.600	3.700	3.900
6) 09.511.05.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	800	800	800	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.083	108.500	108.500	108.500	8.500	8.500
1) 09.511.05.541203	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
2) 09.511.05.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 09.511.05.542100	Kosten des Umlegungsausschusses	5.038	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4) 09.511.05.543108	Dienstreisen	45	100	100	100	100	100
5) 09.511.05.549901	Mehrwertausgleich aus Umlegungen Baugebiet "Im Grünen Winkel"	0	100.000	100.000	100.000	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**31.580**	**140.000**	**141.600**	**142.400**	**43.200**	**44.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-31.580**	**106.527**	**-41.600**	**-42.400**	**-43.200**	**-44.100**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-31.580**	**106.527**	**-41.600**	**-42.400**	**-43.200**	**-44.100**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-31.580**	**106.527**	**-41.600**	**-42.400**	**-43.200**	**-44.100**
29 **= Ergebnis**		**-31.580**	**106.527**	**-41.600**	**-42.400**	**-43.200**	**-44.100**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**09.511.05**	**Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**09.511**	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**09.511.05**	**Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
205 Umlegung Elterbreischlag							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.522.01 Wohnungsförderung und -versorgung

Bearbeitung bzw. Weiterleitung aller im Zusammenhang mit dem sozialen Wohnungsbau stehenden Angelegenheiten.

Produktverantwortlicher:
Herr Bieber

polit. Gremium:
Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionen im Wohnungswesen/NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, alle das Mietrecht umfassenden Gesetze

vollzeitverrechnete Stellen:
0,05 Beamte, 0,6 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen und zur **Produktgruppe** 522 Wohnungsbauförderung.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
erteilte Wohnberechtigungsscheine (Anzahl)	70	50	53	50
Vermittlung von Wohnraum (Anzahl)	80	60	42	63
allg. Beratungen (Anzahl)	600	500	494	551
Überprüfung von Sozialwohnungen (Anzahl)	190	160	166	168

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,65	3,81
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,21	1,15
Personalintensität (%)	99,13	99,09

Ziel 2015:
Überprüfung des öff. geförderten Wohnungsbestandes in Haltern am See.
Jährlich wiederkehrend sollen 1/3 des Bestandes auf die förderkonforme Belegung überprüft werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der durchgeführten Prüfungen : zu überprüfender Bestand x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**10.522**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**10.522.01**	**Wohnungsförderung und -versorgung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		930	500	500	500	500	500
1) 10.522.01.431101	Gebühren nach dem Wohnungsbindungsgesetz	930	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.277	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1) 10.522.01.448100	Verwaltungskostenbeiträge d. Landes z. d. Kosten d.Bestands- u. Besetzungskontr.	1.277	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.207**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11 - Personalaufwendungen		42.180	44.200	46.200	47.700	48.700	49.700
1) 10.522.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.392	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
2) 10.522.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	31.332	31.900	33.200	33.800	34.500	35.200
3) 10.522.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.577	2.600	2.700	2.900	2.900	3.000
4) 10.522.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.880	6.000	6.200	6.600	6.800	6.900
5) 10.522.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	900	1.000	1.100	1.100	1.100
6) 10.522.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	200	200	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		86	405	405	405	405	405
1) 10.522.01.541203	Aus- und Fortbildung	84	200	200	200	200	200
2) 10.522.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 10.522.01.543108	Dienstreisen	2	100	100	100	100	100
4) 10.522.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	5	5	5	5	5
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**42.266**	**44.605**	**46.605**	**48.105**	**49.105**	**50.105**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-40.059**	**-42.905**	**-44.905**	**-46.405**	**-47.405**	**-48.405**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-40.059**	**-42.905**	**-44.905**	**-46.405**	**-47.405**	**-48.405**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-40.059**	**-42.905**	**-44.905**	**-46.405**	**-47.405**	**-48.405**
29 **= Ergebnis**		**-40.059**	**-42.905**	**-44.905**	**-46.405**	**-47.405**	**-48.405**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**10.522**	**Wohnungsbauförderung**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**10.522.01**	**Wohnungsförderung und -versorgung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.523.01 Denkmalschutz

Zum Produkt Denkmalschutz gehört schwerpunktmäßig die Begleitung von archäologischen Untersuchungen und deren finanzielle Abwicklung sowie das Führen und Fortschreiben der Denkmalliste.
Denkmäler sind getrennt nach Baudenkmälern, ortsfesten Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern in die Denkmalliste einzutragen.

Produktverantwortlicher:
Herr Bieber

polit. Gremium:
Schul-, Sport- und Kulturausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Denkmalschutzgesetz

vollzeitverrechnete Stellen:
0,45 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen und zur **Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
denkmalgeschützte Objekte (Anzahl)	74	74	74	74
Bodendenkmäler	976	976	973	972
laufende Ausgrabungen (Anzahl)	0	0	0	1
Bau-/Nutzungsberatungen (Anzahl)	30	30	29	35

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,88	1,72
Personalintensität (%)	98,77	99,38

Ziel 2015:
Ziel des Denkmalschutzes ist es, Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Denkmäler sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
1. Anzahl der denkmalgeschützten Objekte 2015 : Anzahl 2013 x 100
2. Anzahl der durchgeführten Bau-/Nutzungsberatungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**10.523**	**Denkmalschutz und -pflege**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**10.523.01**	**Denkmalschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		40.324	63.600	32.200	33.200	34.200	35.200
1) 10.523.01.501100	Dienstbezüge Beamte	40.324	44.300	22.500	23.100	23.700	24.300
2) 10.523.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	15.600	7.900	8.200	8.500	8.800
3) 10.523.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	3.700	1.800	1.900	2.000	2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		352	400	400	400	400	400
1) 10.523.01.541203	Aus- und Fortbildung	350	100	100	100	100	100
2) 10.523.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	100	100	100	100	100
3) 10.523.01.543108	Dienstreisen	2	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**40.676**	**64.000**	**32.600**	**33.600**	**34.600**	**35.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-40.676**	**-64.000**	**-32.600**	**-33.600**	**-34.600**	**-35.600**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-40.676**	**-64.000**	**-32.600**	**-33.600**	**-34.600**	**-35.600**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-40.676**	**-64.000**	**-32.600**	**-33.600**	**-34.600**	**-35.600**
29 **= Ergebnis**		**-40.676**	**-64.000**	**-32.600**	**-33.600**	**-34.600**	**-35.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**10.523**	**Denkmalschutz und -pflege**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**10.523.01**	**Denkmalschutz**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.571.01 Wirtschaftsförderung

Entwicklung des Unternehmensbestandes, Servicestelle für ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Begleitung bei Genehmigungsverfahren (Lotsenfunktion), Vermittlung städtischer und privater Gewerbeimmobilien.
Aufbereitung von Standortinformationen (Strukturdaten, Gewerbeimmobilienportal), regionale Kooperationen (Wirtschaftsförderer-Netzwerk, Mittelstandsfreundliche Verwaltung, Regionales Genehmigungsmanagement, Besser Wohnen in der EL-Region), Einzelprojekte wie z. B. ÖKOPROFIT, u. a.

Produktverantwortlicher:
Herr Bieber

polit. Gremium:
Stadtentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch

vollzeitverrechnete Stellen:
0,25 Beamte, 0,92 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus und zur **Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Gewerbeflächen in Gewerbegebieten, insgesamt (ha)	89	89	89	89
noch freie Gewerbeflächen (ha)	1,2	1,5	2,2	2,5
Gewerbebetriebe (Anzahl)	2.900	2.900	2.981	2.954

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,12	2,96
Personalintensität (%)	80,98	81,29

Ziele 2015:
1. Durchführung eines Wirtschaftstreffs im Jahr.
2. Angebot von mindestens 3 Existenzgründungssprechtagen in Zusammenarbeit mit dem STARTERCENTER des Kreises Recklinghausen.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Wirtschaftstreffs in 2015? Ja/Nein
zu 2.: 3 Sprechtage in 2015? Ja/Nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	**Wirtschaftsförderung**		

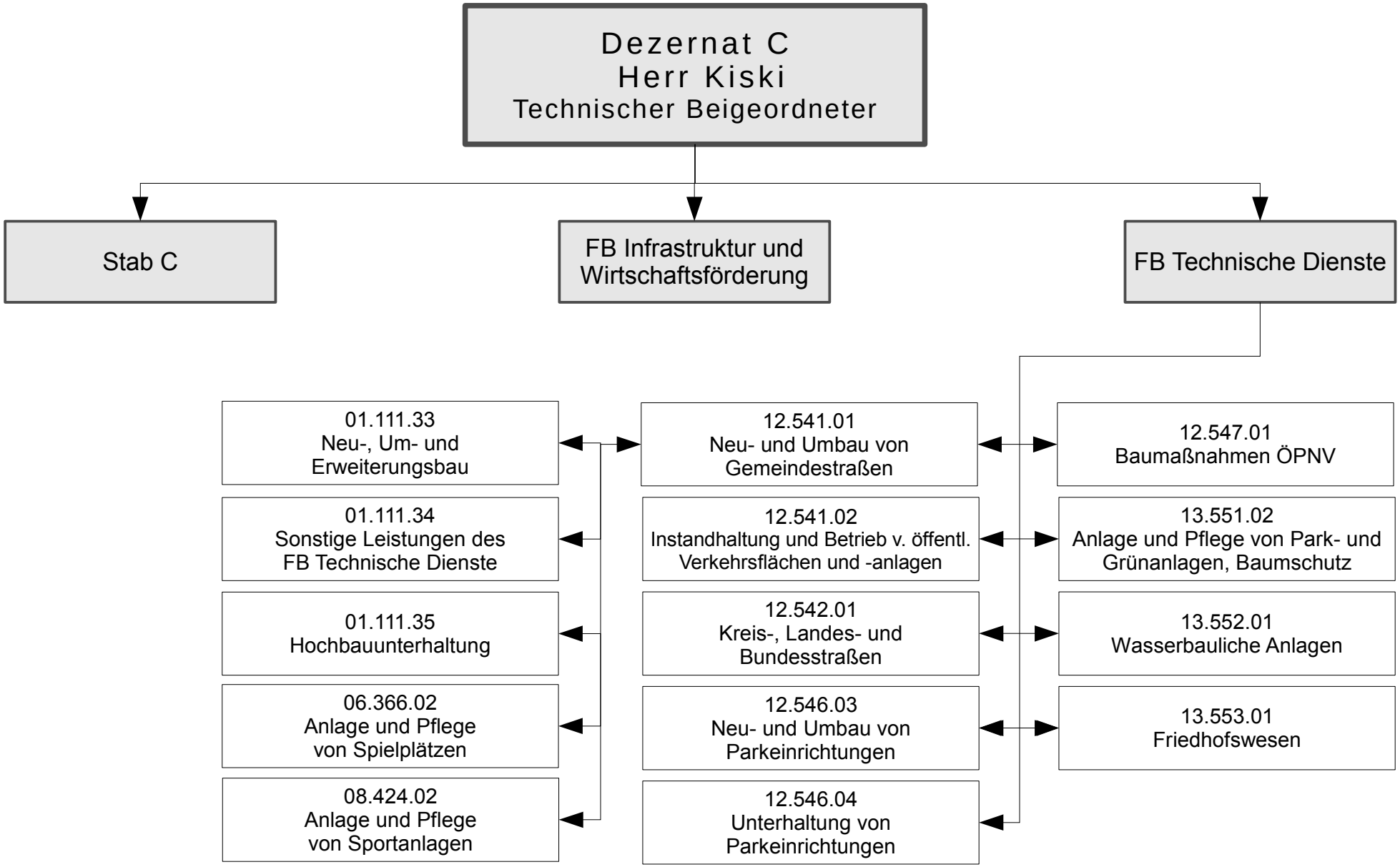
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		84.211	89.500	94.100	96.100	98.400	100.500
1) 15.571.01.501100	Dienstbezüge Beamte	16.692	15.500	16.800	17.200	17.600	18.100
2) 15.571.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	52.620	52.200	54.600	55.700	56.800	57.900
3) 15.571.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.341	4.400	4.500	4.800	4.900	5.000
4) 15.571.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.558	10.600	10.900	10.900	11.200	11.400
5) 15.571.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	5.500	5.900	6.100	6.400	6.600
6) 15.571.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1) 15.571.01.529100	Allgemeine Ausgaben der Wirtschaftsförderung (DL)	94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen		6.876	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1) 15.571.01.531800	Betriebskostenzuschuss an die WIN Emscher-Lippe GmbH	6.876	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		373	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
1) 15.571.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	400	400	400	400	400
2) 15.571.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0	200	200	200	200	200
3) 15.571.01.543108	Dienstreisen	373	500	500	500	500	500
4) 15.571.01.543111	Allgemeine Geschäftsaufwendungen der Wirtschaftsförderung	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**91.555**	**110.100**	**116.200**	**118.200**	**120.500**	**122.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-91.555**	**-110.100**	**-116.200**	**-118.200**	**-120.500**	**-122.600**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-91.555**	**-110.100**	**-116.200**	**-118.200**	**-120.500**	**-122.600**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-91.555**	**-110.100**	**-116.200**	**-118.200**	**-120.500**	**-122.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 15.571.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**-91.555**	**-115.100**	**-121.200**	**-123.200**	**-125.500**	**-127.600**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat C / FB Technische Dienste



01.111.33 Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Planung und Realisierung von städt. Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen. Projektsteuerung und Bauherrenvertretung sowie Erstellung der Unterlagen für Zuwendungen.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, vergaberechtliche Bestimmungen

vollzeitverrechnete Stellen:
1,34 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 11 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Bausumme der laufenden Bauvorhaben insgesamt (Euro)	560.000	850.000	795.875	281.866

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,81	24,58
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,47	5,06
Personalintensität (%)	42,55	42,86

Ziel 2015:
Fertigstellung des 3. + 4. Bauabschnittes der Asylbewerberunterkunft am Lorenkamp.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Maßnahme abgeschlossen: Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.33**	**Neu-, Um- und Erweiterungsbau**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	14.080	7.216	7.883	8.550	9.217
1) 01.111.33.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	14.045	1.519	2.186	2.853	3.520
2) 01.111.33.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	35	3.009	3.009	3.009	3.009
3) 01.111.33.416120	Auflösung Sopo aus Zuwend. Bund	0	0	712	712	712	712
4) 01.111.33.416130	Aufl. Sopo aus Zuwend. SonderR	0	0	1.976	1.976	1.976	1.976
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	413	2.945	2.945	2.945	2.911
1) 01.111.33.457100	Auflösung Sopo aus Schenkung	0	413	2.945	2.945	2.945	2.911
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	47.000	37.000	37.000	0	0
1) 01.111.33.471100	Aktivierung von Eigenleistungen	0	47.000	37.000	37.000	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**61.493**	**47.161**	**47.828**	**11.495**	**12.128**
11 - Personalaufwendungen		107.858	107.200	106.700	110.500	112.700	115.000
1) 01.111.33.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	85.230	84.500	84.500	86.200	87.900	89.700
2) 01.111.33.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.966	7.000	6.800	7.400	7.500	7.700
3) 01.111.33.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	15.662	15.700	15.400	16.900	17.300	17.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750	0	0	0	0	0
1) 01.111.33.521500	Umbau Feuerwehrhaus Haltern-Mitte	1.750	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	141.441	142.587	171.345	171.017	170.936
1) 01.111.33.571131	Abschreibungen auf Gebäude für Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	43	86	86	86
2) 01.111.33.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	0	86.990	60.648	60.648	60.648	60.648
3) 01.111.33.571133	Abschreibungen auf Wohnbauten	0	24.578	35.545	55.636	55.636	55.636
4) 01.111.33.571139	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0	11.007	4.744	4.994	4.994	4.994
5) 01.111.33.571149	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	16.841	34.402	43.152	43.152	43.152
6) 01.111.33.571172	Abschreibungen für technische Anlagen	0	0	510	510	510	510
7) 01.111.33.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	519	519	519	519	519
8) 01.111.33.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.506	6.176	5.800	5.472	5.391
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		691	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 01.111.33.541203	Aus- und Fortbildung	647	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2) 01.111.33.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	26	100	100	100	100	100
3) 01.111.33.543108	Dienstreisen	17	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**110.299**	**250.141**	**250.787**	**283.345**	**285.217**	**287.436**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-110.299**	**-188.648**	**-203.626**	**-235.517**	**-273.722**	**-275.308**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.33**	**Neu-, Um- und Erweiterungsbau**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-110.299**	**-188.648**	**-203.626**	**-235.517**	**-273.722**	**-275.308**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-110.299**	**-188.648**	**-203.626**	**-235.517**	**-273.722**	**-275.308**
29 **= Ergebnis**	**-110.299**	**-188.648**	**-203.626**	**-235.517**	**-273.722**	**-275.308**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.33**	**Neu-, Um- und Erweiterungsbau**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	250.000	0	20.000	20.000	25.000
1) 01.111.33/0231.688102	Beiträge für den Bau einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Grüner Winkel"	0	0	250.000	0	20.000	20.000	25.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**250.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**25.000**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		770.699	880.000	830.000	0	0	0	0
1) 01.111.33/0187.785100	Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Elterbreischlag"	16.258	0	0	0	0	0	0
2) 01.111.33/0224.785100	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	754.441	500.000	450.000	0	0	0	0
3) 01.111.33/0231.785100	Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Im Grünen Winkel"	0	350.000	350.000	0	0	0	0
4) 01.111.33/0251.785100	Neubau Garage Feuerwehrgerätehaus Lippramsdorf	0	30.000	0	0	0	0	0
5) 01.111.33/0257.785100	Neubau Doppelgarage Feuerwehr Haltern-Mitte	0	0	30.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**770.699**	**880.000**	**830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-770.699**	**-880.000**	**-580.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**25.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.33**	**Neu-, Um- und Erweiterungsbau**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 Sporthalle Eichendorffschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65 Umbau und Erweiterung Grundschule Flaesheim							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66 Offene Ganztagsschule (Grundschulen)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Offene Ganztagsschule Lavesum							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68 Offene Ganztagsschule, Sonderschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
118 Neubau einer Toilettenanlage							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
159 Offene Ganztagsschule, Hauptschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
160 Mensa Schulzentrum							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
161 sonstige Um- und Ausbauten an Schulgebäuden							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
167 Dachbegrünung GS Flaesheim							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
173 Sanierung Bürgerhaus Hamm-Bossendorf inkl. Außenanlagen (Dorfplatz)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
179 Umbau "Grüne Hölle" in Schulbibliothek							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
187 Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Elterbreischlag"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.258	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.33/0187.785100 Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Elterbreischlag"	16.258	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
190 Sanierung Schulgebäude u. Turnhalle Grundschule Sythen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
193 Investitionsmaßnahmen iRd. InvföG "KP 2" (oberhalb der Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.33**	**Neu-, Um- und Erweiterungsbau**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
206 Erstattung aus städtebaul. Vertrag f. eigene Grundstücke							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
224 Neubau Asylbewerberunterkünfte							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.441	500.000	450.000	0	0	0	0
1) 01.111.33/0224.785100 Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	754.441	500.000	450.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-754.441**	**-500.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
231 Lärmschutzwand Im Grünen Winkel							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	250.000	0	20.000	20.000	25.000
1) 01.111.33/0231.688102 Beiträge für den Bau einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Grüner Winkel"	0	0	250.000	0	20.000	20.000	25.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	350.000	0	0	0	0
1) 01.111.33/0231.785100 Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Im Grünen Winkel"	0	350.000	350.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-350.000**	**-100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**25.000**
253 Neubau Schulpavillion							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.33**	**Neu-, Um- und Erweiterungsbau**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.111.34 Sonstige Leistungen des Fachbereiches Technische Dienste

Serviceleistungen des Baubetriebshofes im Rahmen von innerbetrieblichen Hilfeleistungen zur Ausführung interner Dienstleistungen für alle Verwaltungsteile. Hierzu zählen alle Leistungen, die für Stadtfeste, Veranstaltungen, innerbetriebliche Leistungsempfänger und die Wirtschaftsbetriebe erbracht werden.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen

vollzeitverrechnete Stellen:
21,02 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Leistungsstunden im Rahmen der innerbetrieblichen Dienstleistung	17.000	18.000	16.759	21.989

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,64	17,61
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	41,82	41,84
Personalintensität (%)	60,39	61,53

Ziel 2015:
Umsetzung der Einsparungen nach Maßgabe des Stärkungspaktes.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Umsetzung im Jahr 2015 abgeschlossen? Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.34**	**Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	11.122	10.689	13.923	17.552	21.421
1) 01.111.34.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	9.355	9.130	13.136	17.143	21.150
2) 01.111.34.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	1.767	1.559	787	409	271
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.255	76.600	77.600	77.600	77.600	77.600
1) 01.111.34.441130	Einnahmen aus d. Verpachtung von Reklameflächen	0	600	600	600	600	600
2) 01.111.34.442100	Veräußerung von Gegenständen (unter 60 €)	1.652	0	0	0	0	0
3) 01.111.34.442120	Erlöse aus Holzverkäufen (Festwert, Aufwuchs Friedhof)	2.983	0	0	0	0	0
4) 01.111.34.442125	Veräußerung von ausgedienter Beschilderung (Festwert)	1.198	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5) 01.111.34.442160	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	10.462	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6) 01.111.34.446150	Kostenersätze f.d. Benutzung d. Einrichtung	47.960	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.105	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1) 01.111.34.448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung für Leistungen Bauhof	305.105	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		44.196	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
1) 01.111.34.454200	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - nur EP -	21.747	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2) 01.111.34.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	72	72	72	72	72
3) 01.111.34.459110	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, Kulanzanträge	9.263	0	0	0	0	0
4) 01.111.34.459115	Sonstige Schadenersatzleistungen	1.496	0	0	0	0	0
5) 01.111.34.459116	Schadenersatzleistungen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit - Fahrzeuge -	11.690	250	250	250	250	250
10 **= Ordentliche Erträge**		**413.556**	**333.044**	**333.611**	**336.845**	**340.474**	**344.343**
11 - Personalaufwendungen		1.131.783	1.163.800	1.142.000	1.106.700	1.128.900	1.116.600
1) 01.111.34.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	881.808	902.800	888.100	865.900	883.000	872.500
2) 01.111.34.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	73.625	76.600	83.400	72.800	74.300	73.900
3) 01.111.34.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	176.350	184.400	170.500	168.000	171.600	170.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		490.611	431.991	439.178	443.564	448.014	452.507
1) 01.111.34.524125	Heizmaterial	3.119	7.141	7.200	7.275	7.350	7.425
2) 01.111.34.524151	Versicherung für Gebäude	6.531	6.121	6.182	6.244	6.306	6.370
3) 01.111.34.524152	Wasserverbrauch	693	816	824	833	840	848
4) 01.111.34.524153	Abgaben	6.228	6.400	6.465	6.525	6.600	6.666
5) 01.111.34.524158	Gas- u. Stromverbrauch (Stadtwerke)	18.970	15.150	18.180	18.360	18.550	18.730
6) 01.111.34.525100	Unterhaltung Fuhrpark Baubetriebshof - STP 96	380.431	333.500	336.835	340.200	343.600	347.050

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.34**	**Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7) 01.111.34.528100	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst. < 60 €	10.935	7.268	7.341	7.414	7.488	7.563
8) 01.111.34.528140	Winterdienst	48.268	55.595	56.151	56.713	57.280	57.855
9) 01.111.34.529101	Maßnahmen Arbeitsschutz	15.437	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.892	235.682	249.730	236.008	223.862	211.620
1) 01.111.34.571139	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0	1.250	278	278	278	278
2) 01.111.34.571171	Abschreibungen auf Maschinen	964	33.477	33.475	31.963	16.448	13.743
3) 01.111.34.571172	Abschreibungen auf Technische Anlagen	267	1.425	1.915	1.915	1.915	1.915
4) 01.111.34.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352
5) 01.111.34.571174	Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.662	158.480	176.795	156.192	145.817	140.311
6) 01.111.34.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16.698	19.415	26.808	32.052	35.521
7) 01.111.34.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	23.000	16.500	17.500	26.000	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.500	60.055	60.265	60.465	60.665	64.255
1) 01.111.34.541203	Aus- und Fortbildung	3.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 01.111.34.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	131	100	100	100	100	100
3) 01.111.34.541213	Dienst- u. Schutzkleidung	17.021	20.400	20.600	20.800	21.000	21.210
4) 01.111.34.541214	Ausbildung	520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5) 01.111.34.542203	Miete für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	21.168	21.620	21.620	21.620	21.620	25.000
6) 01.111.34.543107	Mitgliedsbeiträge	110	100	110	110	110	110
7) 01.111.34.543108	Dienstreisen	1.473	500	500	500	500	500
8) 01.111.34.543112	Fernsprechgebühren	10.399	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9) 01.111.34.547100	Verluste aus der Veräusserung von bebauten u. unbebauten Grundstücken	1.253	0	0	0	0	0
10) 01.111.34.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	335	335	335	335	335
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.707.786**	**1.891.528**	**1.891.173**	**1.846.737**	**1.861.441**	**1.844.982**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.294.229**	**-1.558.484**	**-1.557.562**	**-1.509.892**	**-1.520.967**	**-1.500.639**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.294.229**	**-1.558.484**	**-1.557.562**	**-1.509.892**	**-1.520.967**	**-1.500.639**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.294.229**	**-1.558.484**	**-1.557.562**	**-1.509.892**	**-1.520.967**	**-1.500.639**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.765.500	3.525.500	3.525.500	3.525.500	3.525.500
1) 01.111.34.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	3.765.500	3.525.500	3.525.500	3.525.500	3.525.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.34**	**Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 **= Ergebnis**	**-1.294.229**	**2.207.016**	**1.967.938**	**2.015.608**	**2.004.533**	**2.024.861**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.34**	**Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		34.948	75.000	6.000	0	6.000	51.000	6.000
1) 01.111.34/0057.683100	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.750	75.000	5.000	0	5.000	50.000	5.000
2) 01.111.34/0182.683100	Verkauf v. beweglichen Sachen d. ALV	5.000	0	0	0	0	0	0
3) 01.111.34/9802.683102	Veräußerung von ausgedienter Beschilderung (Festwert)	1.198	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**34.948**	**75.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**51.000**	**6.000**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		23.405	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.34/0059.785100	Umbau- und Sanierungsarbeiten Wertstoffhof	23.405	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		241.440	138.000	341.500	0	412.500	141.000	133.500
1) 01.111.34/0045.783100	Ersatzbeschaffung eines LKWs mit Kipper	0	0	0	0	250.000	0	0
2) 01.111.34/0046.783100	Winterdienstausrüstung	0	0	20.000	0	30.000	0	0
3) 01.111.34/0047.783100	Ersatzbeschaffung Multicar	0	0	110.000	0	0	0	0
4) 01.111.34/0182.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, unterh. d. Wertgrenze)	45.871	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5) 01.111.34/0200.783100	Ersatzbeschaffung Transporter	181.092	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6) 01.111.34/0258.783100	Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0	0	80.000	0	0	0	0
7) 01.111.34/9090.783200	Geräte,Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.476	13.000	14.000	0	15.000	16.000	16.000
8) 01.111.34/9091.783200	Dienst- u. Schutzkleidung (GWG)	0	10.000	2.500	0	2.500	10.000	2.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**264.845**	**138.000**	**341.500**	**0**	**412.500**	**141.000**	**133.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-229.897**	**-63.000**	**-335.500**	**0**	**-406.500**	**-90.000**	**-127.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.34**	**Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
44 Ersatzbeschaffung eines Radladers							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Ersatzbeschaffung eines LKWs mit Kipper							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	250.000	0	0
1) 01.111.34/0045.783100 Ersatzbeschaffung eines LKWs mit Kipper	0	0	0	0	250.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
46 Winterdienstausrüstung							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	30.000	0	0
1) 01.111.34/0046.783100 Winterdienstausrüstung	0	0	20.000	0	30.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
47 Ersatzbeschaffung Multicar							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	110.000	0	0	0	0
1) 01.111.34/0047.783100 Ersatzbeschaffung Multicar	0	0	110.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Verkauf Fahrzeuge							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.750	75.000	5.000	0	5.000	50.000	5.000
1) 01.111.34/0057.683100 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.750	75.000	5.000	0	5.000	50.000	5.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**28.750**	**75.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**50.000**	**5.000**
59							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.405	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.34/0059.785100 Umbau- und Sanierungsarbeiten Wertstoffhof	23.405	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163 Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, oberh. d. Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183 Erwerb Schmalspurschlepper							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Transporter mit Kipper							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.092	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1) 01.111.34/0200.783100 Ersatzbeschaffung Transporter	181.092	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.092**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
201 Friedhofsbagger							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.34**	**Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
229 Kanalreinigungsfahrzeug							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
258 Ersatzbeschaffung Mobilbagger							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0
1) 01.111.34/0258.783100 Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0	0	80.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.34**	**Sonstige Leistungen des FB Technische Dienste**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	6.198	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	60.347	63.000	56.500	0	57.500	66.000	58.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.149**	**-63.000**	**-55.500**	**0**	**-56.500**	**-65.000**	**-57.500**

01.111.35 Hochbauunterhaltung

Pflege und Unterhaltung der städtischen Gebäude inkl. aller haustechnischer Anlagen; Ausübung der Verkehrssicherungspflicht.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
EN und DIN Normen, VDE Vorschriften, TÜV Richtlinien, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht

vollzeitverrechnete Stellen:
11,27 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 01 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und Service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Brutto- Grundfläche der Gebäude (m²)	105.600	105.300	105.300	105.000

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,68	4,76
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	39,69	34,68
Personalintensität (%)	40,77	48,79

Ziel 2015:
Schaffung der baulichen Rahmenbedingungen zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern an allen 18 Halterner Schulen im Rahmen der Inklusion bis zum Jahr 2020

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Fertigstellung von 3 Schulen pro Jahr.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.35**	**Hochbauunterhaltung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1) 01.111.35.442160	Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (KP 2)	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		17.542	59.400	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 01.111.35.458206	Auflösung u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückstellungen	0	54.400	0	0	0	0
2) 01.111.35.459114	Schadenersatzleistungen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit - Hochbau -	17.542	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**17.542**	**64.500**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11 - Personalaufwendungen		634.949	661.800	606.800	618.700	600.100	614.400
1) 01.111.35.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	494.927	516.800	473.200	482.600	471.300	481.100
2) 01.111.35.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	41.935	43.100	39.300	41.300	37.800	40.400
3) 01.111.35.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	98.087	101.900	94.300	94.800	91.000	92.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		814.875	676.250	866.750	903.250	854.250	855.300
1) 01.111.35.524100	Unterhaltung der Gebäude (Bereich Hochbau) - STP 97, 102	757.962	575.000	764.500	800.000	750.000	750.000
2) 01.111.35.524154	Heizmaterial	54.079	75.750	76.500	77.250	78.000	78.800
3) 01.111.35.529100	Prüfung von haustechnischen Anlagen	2.834	25.500	25.750	26.000	26.250	26.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	17.525	14.100	16.930	22.576	28.109
1) 01.111.35.571131	Abschreibungen auf Gebäude	0	599	599	599	599	599
2) 01.111.35.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	0	8.026	0	2.830	8.476	14.009
3) 01.111.35.571139	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0	4.895	2.695	2.695	2.695	2.695
4) 01.111.35.571172	Abschreibungen auf Technische Anlagen	0	4.005	4.005	4.005	4.005	4.005
5) 01.111.35.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	3.419	3.419	3.419	3.419
6) 01.111.35.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.382	3.382	3.382	3.382
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		490	800	800	800	800	800
1) 01.111.35.541203	Aus- und Fortbildung - STP 102	17	200	200	200	200	200
2) 01.111.35.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA) - STP 102	137	100	100	100	100	100
3) 01.111.35.543108	Dienstreisen - STP 102	336	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.450.314**	**1.356.375**	**1.488.450**	**1.539.680**	**1.477.726**	**1.498.609**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.432.773**	**-1.291.875**	**-1.478.350**	**-1.529.580**	**-1.467.626**	**-1.488.509**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.432.773**	**-1.291.875**	**-1.478.350**	**-1.529.580**	**-1.467.626**	**-1.488.509**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.432.773**	**-1.291.875**	**-1.478.350**	**-1.529.580**	**-1.467.626**	**-1.488.509**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.35**	**Hochbauunterhaltung**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 **= Ergebnis**	**-1.432.773**	**-1.291.875**	**-1.478.350**	**-1.529.580**	**-1.467.626**	**-1.488.509**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.35**	**Hochbauunterhaltung**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	226.432	225.182	217.470
1) 01.111.35/0124.785100 Schulpauschale, Um- und Ausbaumaßnahmen	0	0	0	0	226.432	225.182	217.470
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.432**	**225.182**	**217.470**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.432**	**-225.182**	**-217.470**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.35**	**Hochbauunterhaltung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
49 Umbau- und Sanierung an Grundschulen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Umbau und Sanierung Hauptschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51 Umbau und Sanierung Realschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52 Umbau und Sanierung Gymnasium							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Umbau und Sanierung Erich-Kästner-Schule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61 Umbau- und Sanierung Kindertagesstätten							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124 Schulpauschale							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	226.432	225.182	217.470
1) 01.111.35/0124.785100 Schulpauschale, Um- und Ausbaumaßnahmen	0	0	0	0	226.432	225.182	217.470
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.432**	**-225.182**	**-217.470**
166 Pavillon Sonderschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
193 Investitionsmaßnahmen iRd. InvföG "KP 2" (oberhalb der Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**01.111.35**	**Hochbauunterhaltung**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06.366.02 Anlage und Pflege von Spielplätzen

Planung und Neuanlage im Rahmen der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation der Kinderspielplätze und Bolzplätze.
Unterhaltung der Kinderspielplätze und Bolzplätze; Ausübung der Verkehrssicherungspflicht.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
EN und DIN Normen, Ortsrecht, Bebauungspläne, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht

vollzeitverrechnete Stellen:
6,2 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur **Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Kinderspielplätze und Bolzplätze (Anzahl)	78	84	87	85
neu erstellte Kinderspielplätze und Bolzplätze (Anzahl)	1	0	2	2

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,64	8,08
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,93	9,58
Personalintensität (%)	75,95	83,63

Ziele 2015:
1. Modernisierung des aktuellen Gerätebestandes:
   Austausch von 2% des Gerätebestandes im Jahr 2015 unter Berücksichtigung des sukzessiven Rückbaus von Spielplätzen im Rahmen des Stärkungspaktes.
2. Für 2015 Rückbau von folgenden 6 Spielplätzen:
   August-Stieren-Straße (Nr.3), Paulskamp (Nr.31), Bossendorfer Weg (Nr.43), Heideweg (Nr.44), Haardstraße (Nr.46), Bolzplatz Burgstraße (Nr.11)

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Ausgetauschter Bestand in %
zu 2.: Rückbau: ja/nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**06.366.02**	**Anlage und Pflege von Spielplätzen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	31.356	24.310	34.979	45.648	56.317
1) 06.366.02.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	31.356	24.310	34.979	45.648	56.317
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**31.356**	**24.310**	**34.979**	**45.648**	**56.317**
11 - Personalaufwendungen		326.803	324.500	327.600	275.400	281.000	248.100
1) 06.366.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	254.238	252.000	255.100	218.200	222.400	195.700
2) 06.366.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	21.342	21.200	20.900	17.100	17.400	16.200
3) 06.366.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	51.223	51.300	51.600	40.100	41.200	36.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.166	63.000	103.250	50.750	50.850	51.000
1) 06.366.02.524200	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Spielplätze - STP 98	17.932	23.000	13.250	10.750	10.850	11.000
2) 06.366.02.528125	Errichtung und Erweiterung von Kinderspielplätzen, Neuanschaffungen (Festwert)	35.234	40.000	90.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.023	500	500	500	500	500
1) 06.366.02.541203	Aus- und Fortbildung	1.934	200	200	200	200	200
2) 06.366.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	18	100	100	100	100	100
3) 06.366.02.543108	Dienstreisen	72	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**381.992**	**388.000**	**431.350**	**326.650**	**332.350**	**299.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-381.992**	**-356.644**	**-407.040**	**-291.671**	**-286.702**	**-243.283**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-381.992**	**-356.644**	**-407.040**	**-291.671**	**-286.702**	**-243.283**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-381.992**	**-356.644**	**-407.040**	**-291.671**	**-286.702**	**-243.283**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1) 06.366.02.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29 **= Ergebnis**		**-381.992**	**-606.644**	**-657.040**	**-541.671**	**-536.702**	**-493.283**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**06.366.02**	**Anlage und Pflege von Spielplätzen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	30.682	40.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
1) 06.366.02/9804.785201 Errichtung u. Erweiterung von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffungen (Festwert)	30.682	40.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**30.682**	**40.000**	**90.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.682**	**-40.000**	**-90.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**06.366.02**	**Anlage und Pflege von Spielplätzen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9804 Festwert Betriebsanlagen Spielplätze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.682	40.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
1) 06.366.02/9804.785201 Errichtung u. Erweiterung von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffungen (Festwert)	30.682	40.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.682**	**-40.000**	**-90.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

08.424.02 Anlage und Pflege von Sportanlagen

Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der städtischen Sportstätten; Ausübung der Verkehrssicherungspflicht.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
EN und DIN Normen, Bebauungspläne, Bestimmungen zur Verkehrs-sicherungspflicht

vollzeitverrechnete Stellen:
3,85 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 08 Sportförderung und zur **Produktgruppe** 424 Sportstätten.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Nutzflächen der Sportanlagen (m²)	146.413	146.413	146.413	146.413

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,90	0,55
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,06	9,35
Personalintensität (%)	94,15	62,78

Ziel 2015:
Sanierung der bestehenden Zaunanlagen:
Austausch des Maschendrahtzaunes durch Doppelstabmattenzäune um 3% pro Jahr.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Sanierte Zaunanlagenlänge : Gesamtlänge der Zaunanlagen x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**08.424.02**	**Anlage und Pflege von Sportanlagen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.931	2.053	2.594	3.135	3.677
1) 08.424.02.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	1.931	2.053	2.594	3.135	3.677
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**1.931**	**2.053**	**2.594**	**3.135**	**3.677**
11 - Personalaufwendungen		219.900	219.800	214.600	218.800	223.200	227.700
1) 08.424.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	171.393	171.600	167.300	170.700	174.100	177.600
2) 08.424.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	14.333	14.200	13.800	14.600	14.900	15.200
3) 08.424.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	34.174	34.000	33.500	33.500	34.200	34.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.951	115.000	0	0	0	0
1) 08.424.02.524200	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Sportplätze - STP 101	93.951	115.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18	14.821	13.334	14.334	15.334	16.334
1) 08.424.02.571121	Abschreibung Grünflächen	0	598	598	598	598	598
2) 08.424.02.571129	Abschreibungen auf Gebäude	0	2.304	817	1.817	2.817	3.817
3) 08.424.02.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	18	11.919	11.919	11.919	11.919	11.919
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		106	500	0	0	0	0
1) 08.424.02.541203	Aus- und Fortbildung - STP 101	22	200	0	0	0	0
2) 08.424.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA) - STP 101	27	100	0	0	0	0
3) 08.424.02.543108	Dienstreisen - STP 101	57	200	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**313.976**	**350.121**	**227.934**	**233.134**	**238.534**	**244.034**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-313.976**	**-348.190**	**-225.881**	**-230.540**	**-235.399**	**-240.357**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-313.976**	**-348.190**	**-225.881**	**-230.540**	**-235.399**	**-240.357**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-313.976**	**-348.190**	**-225.881**	**-230.540**	**-235.399**	**-240.357**
29 **= Ergebnis**		**-313.976**	**-348.190**	**-225.881**	**-230.540**	**-235.399**	**-240.357**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**08.424.02**	**Anlage und Pflege von Sportanlagen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	59.404	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1) 08.424.02/0063.785200 Erneuerung von Sportanlagen	59.404	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**59.404**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.404**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**08.424.02**	**Anlage und Pflege von Sportanlagen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
62 Umbau und Sanierung Gebäude in Sportanlagen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Erneuerung von Sportanlagen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.404	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1) 08.424.02/0063.785200 Erneuerung von Sportanlagen	59.404	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.404**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
125 Sportpauschale							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
157 Erhöhung Lärmschutzwall Sportanlage Flaesheim							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
222 Erstellung von Sportanlagen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12.541.01 Neu- und Umbau von Gemeindestraßen

Planung und Bau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Straßenmöblierung, Brückenbauwerken, Stützmauern, Beschilderung und Markierung. Örtliche Bauleitung, Prüfung und Zusammenstellung der Abrechnung (u.a. KAG, BauGB)
Planerische und bauliche Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs.
Erstellung der Unterlagen für Zuwendungen; Begleitung Baumaßnahmen Dritter (Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger...); fachtechnische Stellungnahmen; Führung des Straßenkatasters.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u. a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien

vollzeitverrechnete Stellen:
1,23 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
im lfd. Jahr erstellte Verkehrsfläche (m²)	3.100	8.680	11.000	5.650
Länge der im lfd. Jahr erstellten Verkehrsfläche (m)	445	1.150	1.330	510

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,39	42,32
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	61,78	55,76
Personalintensität (%)	2,54	2,58

Ziele 2015:
1. Erreichung einer energieeffizienten Stadtbeleuchtung: Hierzu soll bis 2018 der Austausch aller noch vorhandener Quecksilberdampfleuchten unter Berücksichtigung einer effektiven Energieeinsparung erfolgen.
2. Bürgerfreundliche und behindertengerechte Gestaltung des Straßenraums: 5 barrierefreie Gehwegabsenkungen in Koordination mit dem Behindertenvertreter

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Anzahl Quecksilberleuchten Stand 2011 auf 7 Jahre verteilt auswechseln
zu 2.: 1 Gehwegabsenkung entspricht 20%

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.227	392.055	335.939	371.394	398.852	402.137
1) 12.541.01.414102	Fördermittel d. Landes zur Sanierung der Straßenbeleuchtung	0	42.000	0	0	0	0
2) 12.541.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	1.227	135.509	98.614	137.109	160.192	161.317
3) 12.541.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	207.034	234.150	231.280	235.655	237.815
4) 12.541.01.416120	Auflösung Sopo aus Zuwend. Bund	0	995	995	995	995	995
5) 12.541.01.416130	Auflösung Sopo aus SonderR.	0	6.517	2.180	2.010	2.010	2.010
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.245	1.082.993	1.019.882	988.842	981.900	919.397
1) 12.541.01.437100	Auflösung SOPO Beiträge	0	1.017.938	967.882	971.842	967.900	903.397
2) 12.541.01.437101	Erschließungsbeiträge Anteil Beleuchtung, Festwert (ab 2012: 459138)	23.245	65.055	52.000	17.000	14.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		39.443	19.046	48.050	19.050	16.050	18.050
1) 12.541.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	19.046	2.050	2.050	2.050	2.050
2) 12.541.01.459110	Erstattung für überzahlte Strom- u. Wasserkosten	8.955	0	0	0	0	0
3) 12.541.01.459112	Erstattung Pflasterarbeiten Anliegerstellplätze Hullerner Str.	7.243	0	0	0	0	0
4) 12.541.01.459121	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung zur Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	0	27.000	0	0	0
5) 12.541.01.459138	Erschließungsbeiträge Anteil Beleuchtung, Festwert	23.245	0	19.000	17.000	14.000	16.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1) 12.541.01.471100	Aktivierung von Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**63.916**	**1.524.094**	**1.433.871**	**1.409.286**	**1.426.802**	**1.369.584**
11 - Personalaufwendungen		92.047	92.900	95.000	98.800	100.700	102.900
1) 12.541.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	72.990	73.600	75.600	77.100	78.600	80.200
2) 12.541.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.956	6.100	6.100	6.600	6.700	6.900
3) 12.541.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	13.102	13.200	13.300	15.100	15.400	15.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		855.596	1.095.088	1.203.350	993.650	1.028.930	994.260
1) 12.541.01.521600	Um/Ausbau v. Gemeindestr. (kleinere Maßnahmen)	14.567	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2) 12.541.01.521601	Instandhaltung u. Sanierung der Straßenbeleuchtung (Stadtwerke)	0	210.000	200.000	100.000	100.000	50.000
3) 12.541.01.523500	Erstattung an d. Stadtwerke für Straßenbeleuchtung (Unterhaltung)	293.096	320.000	320.000	330.000	330.000	335.000
4) 12.541.01.523501	Erstattung an die Stadtwerke für Straßenbeleuchtung (Strom)	334.096	357.035	380.000	365.000	365.000	365.000
5) 12.541.01.524152	Wasser- u. Stromverbrauch	6.472	7.651	7.700	7.800	7.880	7.960
6) 12.541.01.528121	Beschilderung (Festwert)	4.860	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7) 12.541.01.528132	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	199.035	145.000	240.000	135.000	170.000	180.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
8) 12.541.01.528149	Rückerstattung überzahlter Erschließungsbeiträge (Anteil Beleuchtung) Festwert	3.472	0	50	50	50	50
9) 12.541.01.529102	Erfassung u. Bewertung der Verkehrsanlagen	0	20.402	20.600	20.800	21.000	21.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.895	2.412.609	2.336.242	2.354.240	2.375.224	2.256.472
1) 12.541.01.571121	Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	15.899	15.899	15.899	15.899
2) 12.541.01.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	0	312	312	312	312	312
3) 12.541.01.571141	Afa Brücken, Tunnel u.a.	0	16.307	16.307	16.307	16.307	16.307
4) 12.541.01.571143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.895	2.382.188	2.289.922	2.307.920	2.328.904	2.210.256
5) 12.541.01.571172	Abschreibungen Technische Anlagen	0	10.998	10.998	10.998	10.998	10.998
6) 12.541.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.804	2.804	2.804	2.804	2.700
15 - Transferaufwendungen		87.766	0	100.000	0	0	0
1) 12.541.01.539100	Anteil Halterns an den Kosten der Bahn für die Beseitigung v. Bahnübergängen	87.766	0	100.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29	350	350	350	350	350
1) 12.541.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	150	150	150	150	150
2) 12.541.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	18	100	100	100	100	100
3) 12.541.01.543108	Dienstreisen	11	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.037.332**	**3.600.947**	**3.734.942**	**3.447.040**	**3.505.204**	**3.353.982**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-973.416**	**-2.076.853**	**-2.301.071**	**-2.037.754**	**-2.078.402**	**-1.984.398**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-973.416**	**-2.076.853**	**-2.301.071**	**-2.037.754**	**-2.078.402**	**-1.984.398**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-973.416**	**-2.076.853**	**-2.301.071**	**-2.037.754**	**-2.078.402**	**-1.984.398**
29 **= Ergebnis**		**-973.416**	**-2.076.853**	**-2.301.071**	**-2.037.754**	**-2.078.402**	**-1.984.398**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.031.255	876.000	1.013.650	0	2.140.630	0	172.800
1) 12.541.01/0105.681100	Zuweisung zu den Kosten der Beseitigung v. Bahnübergängen (Anteil Land)	271.500	225.000	0	0	0	0	172.800
2) 12.541.01/0105.681106	Anteil Bund für Maßnahme Beseitigung von Bahnübergängen	137.280	0	0	0	0	0	0
3) 12.541.01/0105.681700	Anteil Deutsche Bahn AG für Maßnahme Beseitigung von Bahnübergängen	273.332	0	0	0	0	0	0
4) 12.541.01/0105.681702	Erstattung von Pflanzmaßnahmen an der Strandallee	2.187	0	0	0	0	0	0
5) 12.541.01/0106.681700	Zuschuss für die Ergänzung der Straßenmöblierung	2.956	0	0	0	0	0	0
6) 12.541.01/0126.681100	Zuweisung f. Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker	344.000	0	35.000	0	350.000	0	0
7) 12.541.01/0228.681100	Zuweisung Sanierung/ Umgestaltung der Koepp-, Schmedding- u. Dr. Conrads Straße	0	0	0	0	24.000	0	0
8) 12.541.01/0236.681100	Zuweisung Grabenstiege	0	14.000	0	0	0	0	0
9) 12.541.01/0241.681100	Zuweisung Bahnübergang Melkenweg	0	7.000	29.600	0	7.400	0	0
10) 12.541.01/0249.681100	Förderung Ausbau Steverauenradweg	0	630.000	410.850	0	229.230	0	0
11) 12.541.01/0252.681100	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung Straßenausbau Strandallee mit Nebenanlagen	0	0	511.200	0	1.530.000	0	0
12) 12.541.01/0252.681104	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung zur Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	0	27.000	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		407.744	1.342.924	877.000	0	362.000	238.000	269.000
1) 12.541.01/0132.688100	Erschließungsbeiträge (Anteil Straße)	383.590	1.027.869	825.000	0	262.000	224.000	253.000
2) 12.541.01/0133.688101	Erschließungsbeiträge Beleuchtung (Festwert)	24.154	65.055	52.000	0	17.000	14.000	16.000
3) 12.541.01/0186.688100	Beiträge nach KAG	0	0	0	0	83.000	0	0
4) 12.541.01/0231.688102	Beiträge für den Bau einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Grüner Winkel"	0	250.000	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**1.438.999**	**2.218.924**	**1.890.650**	**0**	**2.502.630**	**238.000**	**441.800**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		2.546.677	1.982.500	1.879.500	0	3.724.700	1.735.000	935.000
1) 12.541.01/0092.785200	Sanierung Annabergstr. im Zuge der Kanalbauarbeiten	-1.190	0	0	0	0	0	0
2) 12.541.01/0094.785200	Um-/Ausbau v.Gemeindestr. (kleinere Maßnahmen)	-21.647	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3) 12.541.01/0096.785200	Ausbau Straßen Baugebiet "In der Borg-Nord"	-3.701	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten									
4)	12.541.01/0098.785200	Ausbau der Gehwege	34.915	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5)	12.541.01/0100.785200	Ausbau v. Straßen Baugebiet "Elterbreischlag"	1.496	12.500	50.000	0	700.000	700.000	700.000
6)	12.541.01/0100.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	48.430	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7)	12.541.01/0102.785200	Ausbau Antoniusstraße	0	0	0	0	280.000	0	0
8)	12.541.01/0102.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	0	0	0	20.000	0	0
9)	12.541.01/0105.785200	Beseitigung von Bahnübergängen	1.207.742	200.000	50.000	0	0	0	0
10)	12.541.01/0105.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	30.096	0	0	0	0	0	0
11)	12.541.01/0106.785200	Ergänzung der Straßenmöblierung in der Innenstadt	2.956	0	0	0	0	0	0
12)	12.541.01/0107.785200	Ausbau v. Straßen im Baugebiet Berghaltern - Im Grünen Winkel	0	150.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
13)	12.541.01/0107.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
14)	12.541.01/0110.785200	Ausbau Napoleonsweg/Auf dem Berge/Hochstraße	308.467	0	0	0	0	0	0
15)	12.541.01/0110.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	26.469	0	0	0	0	0	0
16)	12.541.01/0111.785200	Ausbau v. Straßen im Gewerbegebiet "Brinkwiese"	0	330.000	0	0	0	0	0
17)	12.541.01/0111.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	20.000	0	0	0	0	0
18)	12.541.01/0116.785200	Baumaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Gemeindestraßen)	-2.452	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19)	12.541.01/0126.785200	Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker	304.592	0	50.000	0	500.000	0	0
20)	12.541.01/0126.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	10.129	0	40.000	0	0	0	0
21)	12.541.01/0195.785298	Rückforderung von Zuwendungen	-2.540	0	0	0	0	0	0
22)	12.541.01/0208.785200	Ausbau Straße "Im Mühlbachtal"	447.668	0	0	0	0	0	0
23)	12.541.01/0208.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	24.955	0	0	0	0	0	0
24)	12.541.01/0213.785200	Ausbau Teilstück Annabergstraße	9.974	0	0	0	0	0	0
25)	12.541.01/0228.785200	Sanierung/ Umgestaltung der Koepp-, Schmedding- u. Dr. Conrads Straße	0	30.000	0	0	30.000	0	0
26)	12.541.01/0236.785200	Ausbau der Grabenstiege	4.312	20.000	15.000	0	0	0	0
27)	12.541.01/0236.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	4.007	0	0	0	0	0	0
28)	12.541.01/0239.785200	Ausbau der Recklinghäuser Straße - Anbindung an P+R Anlage	0	0	0	0	20.000	800.000	0
29)	12.541.01/0241.785300	Umbaumaßnahme am Bahnübergang Melkenweg	0	0	50.000	0	0	0	0
30)	12.541.01/0249.785200	Baumaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Steverauenradweg)	0	700.000	456.500	0	254.700	0	0
31)	12.541.01/0250.785200	Ausbau Dorfkern Sythen (Marktstraße u. An der Kirche)	0	290.000	135.000	0	0	0	0
32)	12.541.01/0250.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	0	15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33) 12.541.01/0252.785200	Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau der Strandallee mit Nebenanlagen	17.350	0	568.000	0	1.700.000	0	0
34) 12.541.01/0252.785204	Projekt Stadtmühlenbucht - Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	0	30.000	0	0	0	0
35) 12.541.01/0259.785200	Ausbau Stichstraße der Dorfstraße	0	0	50.000	0	0	0	0
36) 12.541.01/9802.785205	Beschilderung (Festwert)	5.266	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
37) 12.541.01/9809.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Sonstige) Festwert	89.384	90.000	90.000	0	90.000	105.000	105.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		58.321	1.000	1.840	0	1.840	1.840	1.840
1) 12.541.01/0132.789102	Rückerstattung überzahlter Erschließungsbeiträge (Anteil Straße)	54.850	0	790	0	790	790	790
2) 12.541.01/0133.789103	Rückerstattung überzahlter Erschließungsbeiträge (Anteil Beleuchtung) Festwert	3.472	0	50	0	50	50	50
3) 12.541.01/0195.789100	Rückzahlung von zurückgeforderten Zuwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**2.604.999**	**1.983.500**	**1.881.340**	**0**	**3.726.540**	**1.736.840**	**936.840**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.166.000**	**235.424**	**9.310**	**0**	**-1.223.910**	**-1.498.840**	**-495.040**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
92 Sanierung Annabergstraße im Zuge der Kanalbauarbeiten							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190	0	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0092.785200 Sanierung Annabergstr. im Zuge der Kanalbauarbeiten	-1.190	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93 Ausbau der Rosenstraße in Haltern-Lavesum							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94 Um- und Ausbau von Gemeindestraßen (kleinere Maßnahmen)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.647	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1) 12.541.01/0094.785200 Um-/Ausbau v.Gemeindestr. (kleinere Maßnahmen)	-21.647	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.647**	**-40.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
96 Ausbau von Straßen im Baugebiet "In der Borg Nord"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.701	0	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0096.785200 Ausbau Straßen Baugebiet "In der Borg-Nord"	-3.701	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97 Ausbau Goldstraße, Zum Stadtgraben und Richthof							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100 Ausbau von Straßen Baugebiet "Elterbreischlag"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.926	32.500	70.000	0	720.000	720.000	720.000
1) 12.541.01/0100.785200 Ausbau v. Straßen Baugebiet "Elterbreischlag"	1.496	12.500	50.000	0	700.000	700.000	700.000
2) 12.541.01/0100.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	48.430	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.926**	**-32.500**	**-70.000**	**0**	**-720.000**	**-720.000**	**-720.000**
101 Ausbau von Straßen Baugebiet "Römerweg"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102 Ausbau der Antoniusstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	280.000	0	0
1) 12.541.01/0102.785200 Ausbau Antoniusstraße	0	0	0	0	280.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**
103 Ausbau von Straßen Gewerbepark "Am Prozessionsweg"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
104 Ausbau von Straßen Baugebiet "Am Wär"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
105 Beseitigung von Bahnübergängen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.299	225.000	0	0	0	0	172.800
1) 12.541.01/0105.681100 Zuweisung zu den Kosten der Beseitigung v. Bahnübergängen (Anteil Land)	271.500	225.000	0	0	0	0	172.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2) 12.541.01/0105.681106 Anteil Bund für Maßnahme Beseitigung von Bahnübergängen	137.280	0	0	0	0	0	0
3) 12.541.01/0105.681700 Anteil Deutsche Bahn AG für Maßnahme Beseitigung von Bahnübergängen	273.332	0	0	0	0	0	0
4) 12.541.01/0105.681702 Erstattung von Pflanzmaßnahmen an der Strandallee	2.187	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237.838	200.000	50.000	0	0	0	0
1) 12.541.01/0105.785200 Beseitigung von Bahnübergängen	1.207.742	200.000	50.000	0	0	0	0
2) 12.541.01/0105.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	30.096	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-553.539**	**25.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**172.800**
107 Ausbau von Staßen "Berghaltern - Im Grünen Winkel"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	165.000	0	15.000	15.000	15.000
1) 12.541.01/0107.785200 Ausbau v. Straßen im Baugebiet Berghaltern - Im Grünen Winkel	0	150.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
2) 12.541.01/0107.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
110 Ausbau Napoleonweg/ Auf dem Berge/ Hochstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.936	0	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0110.785200 Ausbau Napoleonsweg/Auf dem Berge/Hochstraße	308.467	0	0	0	0	0	0
2) 12.541.01/0110.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	26.469	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-334.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111 Ausbau von Straßen im Gewerbegebiet "Brinkwiese"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0111.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	20.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
112 Ausbau von Straßen im Baugebiet "Bossendorf-Am Kanal"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113 Ausbau von Straßen im Bereich BPlan "An der Münsterstraße"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114 Ausbau Straße im Baugebiet Annabergstraße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
115 Neugestaltung Bahnhofsumfeld einschl. der Anlagen ÖPNV							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126 Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker (Attraktives Haltern am See)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.000	0	35.000	0	350.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1) 12.541.01/0126.681100 Zuweisung f. Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker	344.000	0	35.000	0	350.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.720	0	90.000	0	500.000	0	0
1) 12.541.01/0126.785200 Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker	304.592	0	50.000	0	500.000	0	0
2) 12.541.01/0126.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	10.129	0	40.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.280**	**0**	**-55.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
132 Erschließungsbeiträge, Anteil Straßen							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	383.590	1.027.869	825.000	0	262.000	224.000	253.000
1) 12.541.01/0132.688100 Erschließungsbeiträge (Anteil Straße)	383.590	1.027.869	825.000	0	262.000	224.000	253.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**383.590**	**1.027.869**	**825.000**	**0**	**262.000**	**224.000**	**253.000**
133 Erschließungsbeiträge , Anteil Beleuchtung							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.154	65.055	52.000	0	17.000	14.000	16.000
1) 12.541.01/0133.688101 Erschließungsbeiträge Beleuchtung (Festwert)	24.154	65.055	52.000	0	17.000	14.000	16.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.154**	**65.055**	**52.000**	**0**	**17.000**	**14.000**	**16.000**
156 verkehrsberuhigter Ausbau Wehrstraße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
168 Ausbau der Franz-Nigge-Straße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169 Ausbau der Ringstraße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186 Beiträge nach KAG							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	83.000	0	0
1) 12.541.01/0186.688100 Beiträge nach KAG	0	0	0	0	83.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.000**	**0**	**0**
193 Investitionsmaßnahmen iRd. InvföG "KP 2" (oberhalb der Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195 Rückforderung von Zuwendungen (investiv)							
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1) 12.541.01/0195.789100 Rückzahlung von zurückgeforderten Zuwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
208 Ausbau Straße "Im Mühlbachtal"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.622	0	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0208.785200 Ausbau Straße "Im Mühlbachtal"	447.668	0	0	0	0	0	0
2) 12.541.01/0208.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	24.955	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-472.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
209 Ausbau Straße "Zur Lehmkuhle"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210 Ausbau Nebenachse Römerweg							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211 Ausbau der Holtwicker Straße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
213 Ausbau Teilstück Annabergstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.974	0	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0213.785200 Ausbau Teilstück Annabergstraße	9.974	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
217 Radweg Unterführung bis Hullerner Straße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
228 Umgestaltung Koepp-, Schmedding-, Dr. Conrads Straße							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.000	0	0
1) 12.541.01/0228.681100 Zuweisung Sanierung/ Umgestaltung der Koepp-, Schmedding- u. Dr. Conrads Straße	0	0	0	0	24.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	30.000	0	0
1) 12.541.01/0228.785200 Sanierung/ Umgestaltung der Koepp-, Schmedding- u. Dr. Conrads Straße	0	30.000	0	0	30.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
231 Lärmschutzwand Im Grünen Winkel							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	250.000	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0231.688102 Beiträge für den Bau einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Grüner Winkel"	0	250.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
236 Grabenstiege							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0236.681100 Zuweisung Grabenstiege	0	14.000	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.318	20.000	15.000	0	0	0	0
1) 12.541.01/0236.785200 Ausbau der Grabenstiege	4.312	20.000	15.000	0	0	0	0
2) 12.541.01/0236.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	4.007	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.318**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
237 Strandallee (alt)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
238 Borkenberge Straße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
239 Recklinghäuser Straße - Anbindung P+R Anlage							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	800.000	0
1) 12.541.01/0239.785200 Ausbau der Recklinghäuser Straße - Anbindung an P+R Anlage	0	0	0	0	20.000	800.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-800.000**	**0**
241 Umbau Bahnübergang Melkenweg							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.000	29.600	0	7.400	0	0
1) 12.541.01/0241.681100 Zuweisung Bahnübergang Melkenweg	0	7.000	29.600	0	7.400	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
1) 12.541.01/0241.785300 Umbaumaßnahme am Bahnübergang Melkenweg	0	0	50.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**7.000**	**-20.400**	**0**	**7.400**	**0**	**0**
249 Ausbau Steverauenradweg							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	410.850	0	229.230	0	0
1) 12.541.01/0249.681100 Förderung Ausbau Steverauenradweg	0	630.000	410.850	0	229.230	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	456.500	0	254.700	0	0
1) 12.541.01/0249.785200 Baumaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Steverauenradweg)	0	700.000	456.500	0	254.700	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-70.000**	**-45.650**	**0**	**-25.470**	**0**	**0**
250 Ausbau Dorfkern Sythen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.000	150.000	0	0	0	0
1) 12.541.01/0250.785200 Ausbau Dorfkern Sythen (Marktstraße u. An der Kirche)	0	290.000	135.000	0	0	0	0
2) 12.541.01/0250.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	0	15.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-290.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
252 Projekt Stadtmühlenbucht							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	538.200	0	1.530.000	0	0
1) 12.541.01/0252.681100 Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung Straßenausbau Strandallee mit Nebenanlagen	0	0	511.200	0	1.530.000	0	0
2) 12.541.01/0252.681104 Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung zur Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	0	27.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.350	0	598.000	0	1.700.000	0	0
1) 12.541.01/0252.785200 Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau der Strandallee mit Nebenanlagen	17.350	0	568.000	0	1.700.000	0	0
2) 12.541.01/0252.785204 Projekt Stadtmühlenbucht - Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0	0	30.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.350**	**0**	**-59.800**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
259 Ausbau Stichstraße der Dorfstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
1) 12.541.01/0259.785200 Ausbau Stichstraße der Dorfstraße	0	0	50.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9809 Festwert Beleuchtung (keiner konkreten Baumaßnahme zugeordnet)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.384	90.000	90.000	0	90.000	105.000	105.000
1) 12.541.01/9809.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Sonstige) Festwert	89.384	90.000	90.000	0	90.000	105.000	105.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.384**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-105.000**	**-105.000**
9816 Festwert Errichtung von Plätzen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9822 Festwert Neugestaltung Bahnhofsvorplatz							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.01**	**Neu- und Umbau von Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.956	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	96.467	395.000	65.840	0	85.840	65.840	65.840
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.511**	**-395.000**	**-65.840**	**0**	**-85.840**	**-65.840**	**-65.840**

12.541.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken. Unterhaltung der Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen und Absperreinrichtungen. Pflege des Straßenbegleitgrüns; Pflege und Kontrolle der Straßenbäume; Führen des Baumkatasters.
Ausübung der Verkehrssicherungspflicht.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Ortsrecht

vollzeitverrechnete Stellen:
11,7 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, Straßenbegleitgrün und Wirtschaftswege (Fläche in m²)	1.415.463	1.412.363	1.403.683	1.392.683

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,03	2,47
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	25,86	26,08
Personalintensität (%)	65,34	62,61

Ziel 2015:
Beibehaltung des bisherigen Umfanges der Instandhaltungsmaßnahmen:
Im Jahr 2015 sollen 1,0% der öffentlichen Verkehrsflächen ausgebessert werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
ausgebesserte Fläche : Gesamtfläche x 100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.02**	**Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	250	250	250	250	250
1) 12.541.02.442140	Erlöse aus der Abgabe von bewegl. Sachen	0	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge		24.120	24.339	0	0	0	0
1) 12.541.02.458200	Auflösung u. Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	24.120	24.339	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**24.120**	**24.589**	**250**	**250**	**250**	**250**
11 - Personalaufwendungen		622.287	623.600	629.500	641.500	654.300	646.500
1) 12.541.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	484.549	482.500	490.600	500.400	510.400	505.600
2) 12.541.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	40.466	41.300	40.100	42.800	43.600	42.600
3) 12.541.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	97.271	99.800	98.800	98.300	100.300	98.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		352.677	371.550	333.075	336.800	340.036	343.317
1) 12.541.02.523500	Kostenerstattung Straßensinkkästen	45.000	50.000	55.000	55.550	56.106	56.667
2) 12.541.02.524200	Bauliche Unterhaltung Tiefbau - Verkehrsflächen - STP 103	286.123	306.500	260.500	263.500	266.000	268.500
3) 12.541.02.528121	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Verkehrsflächen - Beschilderung (FW)	21.425	12.500	15.000	15.150	15.300	15.500
4) 12.541.02.529100	Überprüfung von Brücken	129	2.550	2.575	2.600	2.630	2.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	10.000	20.000
1) 12.541.02.571143	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	10.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.359	800	800	800	800	800
1) 12.541.02.541203	Aus- und Fortbildung	22	500	500	500	500	500
2) 12.541.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	135	100	100	100	100	100
3) 12.541.02.543108	Dienstreisen	1.203	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**976.324**	**995.950**	**963.375**	**979.100**	**1.005.136**	**1.010.617**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-952.203**	**-971.361**	**-963.125**	**-978.850**	**-1.004.886**	**-1.010.367**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-952.203**	**-971.361**	**-963.125**	**-978.850**	**-1.004.886**	**-1.010.367**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-952.203**	**-971.361**	**-963.125**	**-978.850**	**-1.004.886**	**-1.010.367**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1) 12.541.02.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29 **= Ergebnis**		**-952.203**	**-1.971.361**	**-1.963.125**	**-1.978.850**	**-2.004.886**	**-2.010.367**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.02**	**Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.629	12.500	15.000	0	15.150	15.300	15.500
1) 12.541.02/9802.783203 Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Verkehrsflächen-Beschilderung (Festw.)	20.629	12.500	15.000	0	15.150	15.300	15.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**20.629**	**12.500**	**15.000**	**0**	**15.150**	**15.300**	**15.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.629**	**-12.500**	**-15.000**	**0**	**-15.150**	**-15.300**	**-15.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.541.02**	**Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.629	12.500	15.000	0	15.150	15.300	15.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.629**	**-12.500**	**-15.000**	**0**	**-15.150**	**-15.300**	**-15.500**

12.542.01 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Begleitung der Baumaßnahmen.
Partiell Planung, Bauüberwachung und Abrechnung sowie planerische und bauliche Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs.
Erstellung der Straßenbeleuchtung.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u. a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien

vollzeitverrechnete Stellen:
0,45 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 542 Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
im lfd. Jahr erstellte Verkehrsfläche (m²)	0	0	0	0

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,62	2,48
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,00	1,06
Personalintensität (%)	97,19	90,55

Ziel 2015:
Jahresgespräche mit Land und Kreis als zuständige Baulastträger.
Zwei Gesprächstermine mit den Tiefbauämtern der Städte im Kreis

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Zielerreichung in Prozent 100%

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.542**	**Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.542.01**	**Kreis-, Landes- und Bundesstraßen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1) 12.542.01.471100	Aktivierung von Eigenleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen		36.038	36.500	37.100	38.900	39.600	40.400
1) 12.542.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	28.701	29.000	29.700	30.300	30.900	31.500
2) 12.542.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.334	2.400	2.400	2.600	2.600	2.700
3) 12.542.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.003	5.100	5.000	6.000	6.100	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	2.757	21	21	21	21
1) 12.542.01.571143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0	2.757	21	21	21	21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1) 12.542.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	150	150	150	150	150
2) 12.542.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	6	800	800	800	800	800
3) 12.542.01.543108	Dienstreisen	2	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**36.046**	**40.307**	**38.171**	**39.971**	**40.671**	**41.471**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-36.046**	**-39.307**	**-37.171**	**-38.971**	**-39.671**	**-40.471**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-36.046**	**-39.307**	**-37.171**	**-38.971**	**-39.671**	**-40.471**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-36.046**	**-39.307**	**-37.171**	**-38.971**	**-39.671**	**-40.471**
29 **= Ergebnis**		**-36.046**	**-39.307**	**-37.171**	**-38.971**	**-39.671**	**-40.471**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.542**	**Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.542.01**	**Kreis-, Landes- und Bundesstraßen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	-17.850	0	0	0	0	0	0
1) 12.542.01/0117.785200 Baumaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Kreis-,Landes-,Bundesstr.)	-17.850	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-17.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.542**	**Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.542.01**	**Kreis-, Landes- und Bundesstraßen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
117 Baumaßnahmen Radverkehr an Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850	0	0	0	0	0	0
1) 12.542.01/0117.785200 Baumaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Kreis-,Landes-,Bundesstr.)	-17.850	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12.546.03 Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen

Planung und Bau von Parkeinrichtungen einschließlich Straßenbeleuchtung, Beschilderung und Markierung. Örtliche Bauleitung, Prüfung und Zusammenstellung der Abrechnung (u.a. KAG, BauGB), Führung des Straßenkatasters.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u. a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien

vollzeitverrechnete Stellen:
0,15 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
im lfd. Jahr hergestellte Parkeinrichtungen (Anzahl Stellplätze)	0	0	0	10
im lfd. Jahr hergestellte Fläche (m²)	0	0	0	250

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	59,70	88,44
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,35	1,59
Personalintensität (%)	38,04	2,34

Ziel 2015:
Optimierung der Beleuchtungen der Parkplätze durch Austausch der vorhandenen Leuchtmittel durch LED Leuchtmittel

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Zielerreichung in Prozent

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.546.03**	**Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146.490	450.000	18.000	162.000	0	0
1) 12.546.03.414103	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung Plätze (Festwert)	146.490	450.000	18.000	162.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	3.004	1.463	1.688	1.913	2.138
1) 12.546.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.004	1.463	1.688	1.913	2.138
10 **= Ordentliche Erträge**		**146.490**	**453.004**	**19.463**	**163.688**	**1.913**	**2.138**
11 - Personalaufwendungen		11.957	12.000	12.400	13.000	13.200	13.500
1) 12.546.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	9.519	9.500	9.900	10.100	10.300	10.500
2) 12.546.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	774	800	800	900	900	900
3) 12.546.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.665	1.700	1.700	2.000	2.000	2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.393	500.000	20.000	180.000	0	0
1) 12.546.03.524200	Sanierung nicht städtischer Parkeinrichtungen	14.393	0	0	0	0	0
2) 12.546.03.528146	Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau Plätze (Festwert)	0	500.000	20.000	180.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3	200	200	200	200	200
1) 12.546.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	2	100	100	100	100	100
2) 12.546.03.543108	Dienstreisen	1	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**26.354**	**512.200**	**32.600**	**193.200**	**13.400**	**13.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**120.136**	**-59.196**	**-13.137**	**-29.512**	**-11.487**	**-11.562**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**120.136**	**-59.196**	**-13.137**	**-29.512**	**-11.487**	**-11.562**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**120.136**	**-59.196**	**-13.137**	**-29.512**	**-11.487**	**-11.562**
29 **= Ergebnis**		**120.136**	**-59.196**	**-13.137**	**-29.512**	**-11.487**	**-11.562**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.546.03**	**Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.490	450.000	18.000	0	162.000	0	0
1) 12.546.03/0252.681103 Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung Plätze (Festwert)	146.490	450.000	18.000	0	162.000	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.600	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1) 12.546.03/0069.688120 Abgeltung Einstellplätze nach § 51 BauO NW	39.600	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**186.090**	**468.000**	**27.000**	**0**	**171.000**	**9.000**	**9.000**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0	500.000	20.000	0	180.000	0	0
1) 12.546.03/0252.785209 Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau Plätze (Festwert)	0	500.000	20.000	0	180.000	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500.000**	**20.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**186.090**	**-32.000**	**7.000**	**0**	**-9.000**	**9.000**	**9.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.546.03**	**Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
252 Projekt Stadtmühlenbucht							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.490	450.000	18.000	0	162.000	0	0
1) 12.546.03/0252.681103 Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung Plätze (Festwert)	146.490	450.000	18.000	0	162.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	20.000	0	180.000	0	0
1) 12.546.03/0252.785209 Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau Plätze (Festwert)	0	500.000	20.000	0	180.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**146.490**	**-50.000**	**-2.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.546.03**	**Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	39.600	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.600**	**18.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

12.546.04 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.
Unterhaltung der Wanderparkplätze.
Ausübung der Verkehrssicherungspflicht.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht

vollzeitverrechnete Stellen:
4,45 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Parkeinrichtungen (Fläche in m²)	27.531	27.531	27.531	27.521
Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**		
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00		
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,27	7,18		
Personalintensität (%)	86,89	86,85		

Ziel 2015:
Sanierung der Parkplätze an der Schmeddingstraße.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Fertigstellung im Jahr 2015? Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.546.04**	**Unterhaltung von Parkeinrichtungen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		225.164	232.200	235.300	239.900	244.600	249.400
1) 12.546.04.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	175.172	180.500	183.400	187.100	190.800	194.600
2) 12.546.04.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	14.918	15.200	15.000	16.000	16.300	16.600
3) 12.546.04.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	35.074	36.500	36.900	36.800	37.500	38.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		836	33.663	34.000	34.340	34.650	35.000
1) 12.546.04.524200	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Parkeinrichtungen	836	33.663	34.000	34.340	34.650	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.307	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 12.546.04.541203	Aus- und Fortbildung	22	300	300	300	300	300
2) 12.546.04.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	18	0	0	0	0	0
3) 12.546.04.543107	Beitrag an Naturpark "Hohe Mark e. V."	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4) 12.546.04.543108	Dienstreisen	267	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**227.306**	**267.363**	**270.800**	**275.740**	**280.750**	**285.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-227.306**	**-267.363**	**-270.800**	**-275.740**	**-280.750**	**-285.900**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-227.306**	**-267.363**	**-270.800**	**-275.740**	**-280.750**	**-285.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-227.306**	**-267.363**	**-270.800**	**-275.740**	**-280.750**	**-285.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1) 12.546.04.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
29 **= Ergebnis**		**-227.306**	**-392.363**	**-395.800**	**-400.740**	**-405.750**	**-410.900**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.546.04**	**Unterhaltung von Parkeinrichtungen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12.547.01 Baumaßnahmen ÖPNV

Planung und Bau von Bushaltestellen, Busbuchten, Buswartehallen für den Öffentlichen Personennahverkehr einschließlich Straßenbeleuchtung, Möblierung, Beschilderung und Markierung.
Örtliche Bauleitung; Prüfung und Zusammenstellung der Abrechnung.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Straßen- und Wegegesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u. a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien

vollzeitverrechnete Stellen:
0,15 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 547 ÖPNV.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
im Haushaltsjahr hinzugekommene bzw. umgebaute Standorte (Anzahl)	0	0	13	13

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	52,85	56,97
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,47	0,42
Personalintensität (%)	33,06	32,68

Ziel 2015:
Da im Jahre 2015 keine ÖPNV-Baumaßnahmen geplant sind, entfällt die Zielsetzung.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Da im Jahre 2015 keine ÖPNV-Baumaßnahmen geplant sind, entfällt auch die entsprechende Kennzahl.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.547**	**ÖPNV**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.547.01**	**Baumaßnahmen ÖPNV**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	20.214	19.117	19.590	19.590	19.590
1) 12.547.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	20.214	5.545	6.018	6.018	6.018
2) 12.547.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0	0	3.301	3.301	3.301	3.301
3) 12.547.01.416120	Auflösung Sopo aus Zuwend. Bund	0	0	10.271	10.271	10.271	10.271
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	705	705	705	705	705
1) 12.547.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	705	705	705	705	705
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**20.919**	**19.822**	**20.295**	**20.295**	**20.295**
11 - Personalaufwendungen		11.958	12.000	12.400	13.000	13.200	13.500
1) 12.547.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	9.519	9.500	9.900	10.100	10.300	10.500
2) 12.547.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	774	800	800	900	900	900
3) 12.547.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.665	1.700	1.700	2.000	2.000	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	24.172	24.553	24.553	24.553	24.553
1) 12.547.01.571143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0	24.172	24.553	24.553	24.553	24.553
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3	550	550	550	550	550
1) 12.547.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	150	150	150	150	150
2) 12.547.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	2	300	300	300	300	300
3) 12.547.01.543108	Dienstreisen	1	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**11.961**	**36.722**	**37.503**	**38.103**	**38.303**	**38.603**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-11.961**	**-15.803**	**-17.681**	**-17.808**	**-18.008**	**-18.308**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-11.961**	**-15.803**	**-17.681**	**-17.808**	**-18.008**	**-18.308**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-11.961**	**-15.803**	**-17.681**	**-17.808**	**-18.008**	**-18.308**
29 **= Ergebnis**		**-11.961**	**-15.803**	**-17.681**	**-17.808**	**-18.008**	**-18.308**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.547**	**ÖPNV**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.547.01**	**Baumaßnahmen ÖPNV**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.300	37.800	37.800	0	0	0	0
1) 12.547.01/0109.681100 Zuweisung zur Errichtung / Beleuchtung v. Bushaltestellen	96.300	37.800	37.800	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**96.300**	**37.800**	**37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	33.540	0	0	0	0	0	0
1) 12.547.01/0109.785200 Errichtung von Bushaltestellen	33.540	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**33.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**62.760**	**37.800**	**37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.547**	**ÖPNV**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.547.01**	**Baumaßnahmen ÖPNV**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	96.300	37.800	37.800	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	33.540	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**62.760**	**37.800**	**37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

13.551.02 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz

Neubau und Ausbau der städtischen Park- und Grünanlagen im Rahmen der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation.
Unterhaltung und Pflege der städtischen Park- und Grünanlagen, der Grünanlagen an städtischen Gebäuden, von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie der sonstigen Erholungseinrichtungen.
Ausübung der Verkehrssicherungspflicht.
Pflege des Baumbestandes; Führen des Baumkatasters.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Bebauungspläne, Ortsrecht

vollzeitverrechnete Stellen:
11,71 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege und zur **Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Park- und Gartenanlagen (Fläche in m²)	1.859.400	1.806.000	1.806.000	1.806.00.
neu erstellte Park- und Gartenanlagen (Anzahl)	1	0	0	0
Bäume (Anzahl)	9.000	8.810	8.810	8.810

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,13	0,88
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	21,29	21,41
Personalintensität (%)	51,96	69,52

Ziel 2015:
Modernisierung des aktuellen Bank- und Abfallbehälterbestandes: Austausch von 3 Bänken und 5 Papierkörben

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Fertigstellung im Jahr 2015? Ja/Nein

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.551.02**	**Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.375	160.274	204.842	151.220	183.998
1) 13.551.02.414103	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung für Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	0	0	80.100	86.400	0	0
2) 13.551.02.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	1.375	80.174	118.442	151.220	183.998
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.640	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
1) 13.551.02.448800	Erstattung von Kosten Hochzeitsallee u. Aktion Lebensbäume - STP 138	2.640	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.166	2.500	162.500	2.500	2.500	2.500
1) 13.551.02.459117	Förderleistungen Vest. Arbeit z. Sachkosten u.a. "Grünes Haltern am See"	4.166	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2) 13.551.02.459121	Zuweisung Ersatz der Pappelallee Lippspieker	0	0	160.000	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.806**	**7.040**	**325.939**	**210.507**	**156.885**	**189.663**
11 - Personalaufwendungen		565.375	559.300	581.400	592.800	604.600	603.400
1) 13.551.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	439.676	432.400	453.300	462.400	471.600	471.000
2) 13.551.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	37.689	37.400	37.000	39.500	40.300	40.100
3) 13.551.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	88.011	89.500	91.100	90.900	92.700	92.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.804	237.320	512.800	496.870	302.975	205.125
1) 13.551.02.524200	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Park- und Grünanlagen - STP 93, 94, 101	115.215	213.550	115.200	116.930	118.700	120.500
2) 13.551.02.528100	Umweltbezogene Maßnahmen einschl. Hochzeitsallee	19.578	20.200	30.000	30.300	30.600	30.900
3) 13.551.02.528101	Aktionstag "Saubere Stadt Haltern am See"	4.012	3.570	3.600	3.640	3.675	3.725
4) 13.551.02.528126	Erstellung von öffentlichen Grünanlagen (Festwert)	0	0	275.000	250.000	150.000	50.000
5) 13.551.02.529126	Projekt Stadtmühlenbucht - Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	0	0	89.000	96.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.941	15.042	21.142	21.142	21.142
1) 13.551.02.571143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0	3.441	7.199	7.199	7.199	7.199
2) 13.551.02.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	243	243	243	243
3) 13.551.02.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.500	7.600	13.700	13.700	13.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.231	2.950	9.750	9.750	9.750	9.750
1) 13.551.02.541203	Aus- und Fortbildung	5.655	150	150	150	150	150
2) 13.551.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	48	100	100	100	100	100
3) 13.551.02.541213	Sachkosten "Grünes Haltern am See"	775	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4) 13.551.02.542203	Miete f. Fahrzeuge Maßnahme "Grünes Haltern am See"	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
5) 13.551.02.543108	Dienstreisen	753	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**711.411**	**804.511**	**1.118.992**	**1.120.562**	**938.467**	**839.417**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.551.02**	**Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-704.605**	**-797.471**	**-793.053**	**-910.055**	**-781.582**	**-649.754**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-704.605**	**-797.471**	**-793.053**	**-910.055**	**-781.582**	**-649.754**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-704.605**	**-797.471**	**-793.053**	**-910.055**	**-781.582**	**-649.754**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1) 13.551.02.581100 Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
29 **= Ergebnis**	**-704.605**	**-1.172.471**	**-1.168.053**	**-1.285.055**	**-1.156.582**	**-1.024.754**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.551.02**	**Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ein- und Auszahlungsarten								
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	459.700	0	86.400	0	0
	1) 13.551.02/0252.681100	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung zum Ausbau Halbinsel/ Mühlenteich	0	0	219.600	0	0	0	0
	2) 13.551.02/0252.681103	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung für Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	0	0	80.100	0	86.400	0	0
	3) 13.551.02/9805.681104	Zuweisung Ersatz der Pappelallee Lippspieker	0	0	160.000	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**459.700**	**0**	**86.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		-18.209	0	608.000	0	296.000	150.000	50.000
	1) 13.551.02/0055.785200	Umgestaltung von Dorfplätzen	-18.209	0	0	0	0	0	0
	2) 13.551.02/0252.785200	Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau Halbinsel/ Mühlenteich	0	0	244.000	0	0	0	0
	3) 13.551.02/0252.785206	Projekt Stadtmühlenbucht - Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	0	0	89.000	0	96.000	0	0
	4) 13.551.02/9805.785202	Erstellung von öffentlichen Grünanlagen (Festwert)	0	0	275.000	0	200.000	150.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		196	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1) 13.551.02/9090.783200	Umweltbezogene Maßnahmen zw. 60 € u. 410 €	196	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**-18.013**	**1.500**	**609.500**	**0**	**297.500**	**151.500**	**51.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**18.013**	**-1.500**	**-149.800**	**0**	**-211.100**	**-151.500**	**-51.500**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.551.02**	**Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
55 Umgestaltung Dorfplatz Sythen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.209	0	0	0	0	0	0
1) 13.551.02/0055.785200 Umgestaltung von Dorfplätzen	-18.209	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
193 Investitionsmaßnahmen iRd. InvföG "KP 2" (oberhalb der Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
252 Projekt Stadtmühlenbucht							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	299.700	0	86.400	0	0
1) 13.551.02/0252.681100 Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung zum Ausbau Halbinsel/ Mühlenteich	0	0	219.600	0	0	0	0
2) 13.551.02/0252.681103 Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung für Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	0	0	80.100	0	86.400	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	333.000	0	96.000	0	0
1) 13.551.02/0252.785200 Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau Halbinsel/ Mühlenteich	0	0	244.000	0	0	0	0
2) 13.551.02/0252.785206 Projekt Stadtmühlenbucht - Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	0	0	89.000	0	96.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-33.300**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**
9805 Festwert Aufwuchs und Aufbauten Park- und Grünanlagen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0
1) 13.551.02/9805.681104 Zuweisung Ersatz der Pappelallee Lippspieker	0	0	160.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	275.000	0	200.000	150.000	50.000
1) 13.551.02/9805.785202 Erstellung von öffentlichen Grünanlagen (Festwert)	0	0	275.000	0	200.000	150.000	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-50.000**
9816 Festwert Errichtung von Plätzen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.551.02**	**Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	196	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-196**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

13.552.01 Wasserbauliche Anlagen

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen einschließlich Wegedurchlässe und Stützmauern sowie Bau und Unterhaltung von Anlagen für den Hochwasserschutz, insbesondere:
Örtliche Bauleitung, Prüfung und Zusammenstellung der Abrechnung.
Erstellung der Unterlagen für Zuwendungen, fachtechnische Stellungnahmen.
Durchführung der Gewässerschau.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesbaugesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen u. a. vergaberechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der politischen Gremien

vollzeitverrechnete Stellen:
0,01 Beamte, 0,51 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege und zur **Produktgruppe** 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen.

Bemerkungen:
Das C-Kataster und die Gebührenveranlagung werden vom FB 81 durchgeführt.

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2015**	**Plan 2014**	**Ist 2013**	**Ist 2012**
Standorte: • Hochwasserschutzanlagen (Anzahl) • Wegedurchlässe (Anzahl)	10 90	10 90	10 90	10 90
Gesamtfläche der fünf Wasser- und Bodenverbände (in ha)	5.247,94	5.247,94	5.247,94	5.247,94
Gewässer, die d. d. Stadt Haltern am See unterhalten werden (Länge in m)	19.347	19.347	19.347	19.347

Produktkennzahlen	**Plan 2015**	**Plan 2014**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	53,40	52,38
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,45	2,61
Personalintensität (%)	20,40	19,14

Ziel 2015:
Umsetzung des naturnahen Gewässerausbaus gemäß der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich der Oberstever innerhalb eines Zeitrahmens von fünf Jahren. Teilziel für 2015: Naturnahe Umgestaltung im Zuge des Projekts „2Stromland“

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
20% pro Jahr

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.552.01**	**Wasserbauliche Anlagen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.396	68	997	6.127	10.356
1) 13.552.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	1.396	68	997	6.127	10.356
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.571	103.000	98.600	98.600	98.600	98.600
1) 13.552.01.432101	Umlage Unterhaltungsaufwand fließende Gewässer - STP 118	102.571	103.000	98.600	98.600	98.600	98.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.428	0	3.156	3.156	3.156	3.156
1) 13.552.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.241	0	3.156	3.156	3.156	3.156
2) 13.552.01.459110	Erstattung für Überzahlungen	188	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1) 13.552.01.471100	Aktivierung von Eigenleistungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10 **= Ordentliche Erträge**		**106.000**	**106.996**	**104.424**	**105.353**	**110.483**	**114.712**
11 - Personalaufwendungen		38.467	39.100	39.900	41.400	42.400	43.200
1) 13.552.01.501100	Dienstbezüge Beamte	531	600	600	600	600	600
2) 13.552.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	30.081	30.400	31.100	31.700	32.300	33.000
3) 13.552.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.454	2.500	2.500	2.700	2.800	2.800
4) 13.552.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.401	5.400	5.500	6.200	6.400	6.500
5) 13.552.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	200	200	200	200	200
6) 13.552.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.133	40.780	40.180	40.580	40.985	41.400
1) 13.552.01.524200	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	58.133	39.780	40.180	40.580	40.985	41.400
2) 13.552.01.529100	Grundlagenerhebung, Veranlagung Gewässerunterhaltungskosten	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		77	16.132	8.205	9.018	12.455	15.330
1) 13.552.01.571121	Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	7.358	7.358	7.358	7.358
2) 13.552.01.571143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0	241	0	0	0	0
3) 13.552.01.571149	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77	15.891	847	1.660	5.097	7.972
15 - Transferaufwendungen		105.736	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
1) 13.552.01.537300	Umlage an Wasser- u. Bodenverbände (ab 2014: 537900)	105.736	0	0	0	0	0
2) 13.552.01.537900	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0	107.000	106.000	106.000	106.000	106.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
1) 13.552.01.541203	Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
2) 13.552.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	6	600	600	600	600	600
3) 13.552.01.543108	Dienstreisen	11	100	100	100	100	100
4) 13.552.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	470	470	470	470	470
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**202.431**	**204.282**	**195.555**	**198.268**	**203.110**	**207.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-96.431**	**-97.286**	**-91.131**	**-92.915**	**-92.627**	**-92.488**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.552.01**	**Wasserbauliche Anlagen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.431**	**-97.286**	**-91.131**	**-92.915**	**-92.627**	**-92.488**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-96.431**	**-97.286**	**-91.131**	**-92.915**	**-92.627**	**-92.488**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1) 13.552.01.581100 Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 **= Ergebnis**	**-96.431**	**-112.286**	**-106.131**	**-107.915**	**-107.627**	**-107.488**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.552.01**	**Wasserbauliche Anlagen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.374	0	0	0	36.000	168.000	0
1) 13.552.01/0137.681500 Erstattung Umlegung Gewässer Baugebiet Elterbreischlag durch den ESH	9.374	0	0	0	0	0	0
2) 13.552.01/0212.681100 Zuwendung f.d. naturnahen Ausbau der Stever	0	0	0	0	36.000	168.000	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**9.374**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**168.000**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	1.271	10.000	10.000	0	55.000	220.000	10.000
1) 13.552.01/0142.785200 Ausbau von Hochwasserschutzeinrichtungen	1.271	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2) 13.552.01/0212.785200 Naturnaher Ausbau der Stever	0	0	0	0	45.000	210.000	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.271**	**10.000**	**10.000**	**0**	**55.000**	**220.000**	**10.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.103**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**-52.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.552.01**	**Wasserbauliche Anlagen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
137 Umlegung Gewässer 249 im Baugebiet Elterbreischlag							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.374	0	0	0	0	0	0
1) 13.552.01/0137.681500 Erstattung Umlegung Gewässer Baugebiet Elterbreischlag durch den ESH	9.374	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
142 Hochwasserschutzeinrichtungen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1) 13.552.01/0142.785200 Ausbau von Hochwasserschutzeinrichtungen	1.271	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.271**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
206 Erstattung aus städtebaul. Vertrag f. eigene Grundstücke							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212 Naturnaher Ausbau der Stever							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.000	168.000	0
1) 13.552.01/0212.681100 Zuwendung f.d. naturnahen Ausbau der Stever	0	0	0	0	36.000	168.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	210.000	0
1) 13.552.01/0212.785200 Naturnaher Ausbau der Stever	0	0	0	0	45.000	210.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-42.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.552.01**	**Wasserbauliche Anlagen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13.553.01 Friedhofswesen

Bereitstellung von Grabstellen, Trauerhallen, Aufbahrungszellen und Obduktionsräumen.
Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und -einrichtungen.
Genehmigung, Überwachung und Standsicherheitsprüfung der Grabmale.
Führen des Friedhofskatasters, Erhebung der Bestattungsgebühren, Überwachung und Einhaltung der Hygienerichtlinien.

Produktverantwortlicher:
Herr Becker

polit. Gremium:
Bau- und Verkehrsausschuss

rechtl. Grundlage:
Gemeindeordnung NW, Bestattungsgesetz NW, Kommunalabgabengesetz, Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht, Ortsrecht

vollzeitverrechnete Stellen:
5,15 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege und zur **Produktgruppe** 553 Friedhofswesen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012
Erdbestattungen (Anzahl)	90	95	78	78
Urnenbestattungen (Anzahl)	105	110	108	107
Umbettungen (Anzahl)	1	1	0	2
Nutzungen der Trauerhallen (Anzahl)	110	120	105	103
Grabmalgenehmigungen (Anzahl)	35	40	31	26
Inanspruchnahme der sonstigen Dienstleistungen (Anzahl)	210	230	183	188

Produktkennzahlen	Plan 2015	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	76,43	107,86
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,33	-0,76
Personalintensität (%)	74,77	74,36

Ziel 2015:
Erschließung von Rasenreihengrabfeldern auf den Kommunalfriedhöfen Sythen und Flaesheim.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht: ja/nein:

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofswesen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.553.01**	**Friedhofswesen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.470	63.933	22.769	32.311	41.854	51.397
1) 13.553.01.414100	Zuweisung für den Jüdischen Friedhof	1.470	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
2) 13.553.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0	62.908	21.744	31.286	40.829	50.372
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.752	318.500	253.000	253.000	253.000	253.000
1) 13.553.01.432101	Friedhofsgebühren - STP 95	116.752	318.500	253.000	253.000	253.000	253.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.125	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
1) 13.553.01.448100	Erstattung der Kosten der Kriegsgräberfürsorge	6.125	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
10 **= Ordentliche Erträge**		**124.347**	**388.583**	**281.919**	**291.461**	**301.004**	**310.547**
11 - Personalaufwendungen		265.422	267.900	275.800	282.400	288.100	293.800
1) 13.553.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	207.684	209.600	216.000	220.300	224.700	229.200
2) 13.553.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	17.316	17.500	17.700	18.800	19.200	19.600
3) 13.553.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	40.422	40.800	42.100	43.300	44.200	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.165	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1) 13.553.01.528128	Ausbau u. Erweiterung von Kommunalfriedhöfen (Festwert)	90.165	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.032	4.728	5.728	6.478	6.978
1) 13.553.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.032	4.728	5.728	6.478	6.978
15 - Transferaufwendungen		130	130	130	130	130	130
1) 13.553.01.531800	Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	130	130	130	130	130	130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210
1) 13.553.01.541203	Aus- und Fortbildung	1	150	150	150	150	150
2) 13.553.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	31	100	100	100	100	100
3) 13.553.01.543108	Dienstreisen	10	200	200	200	200	200
4) 13.553.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**355.758**	**360.272**	**368.868**	**376.468**	**382.918**	**389.118**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-231.412**	**28.311**	**-86.949**	**-85.007**	**-81.914**	**-78.571**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-231.412**	**28.311**	**-86.949**	**-85.007**	**-81.914**	**-78.571**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-231.412**	**28.311**	**-86.949**	**-85.007**	**-81.914**	**-78.571**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1) 13.553.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofswesen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.553.01**	**Friedhofswesen**		

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 **= Ergebnis**	**-231.412**	**-346.689**	**-461.949**	**-460.007**	**-456.914**	**-453.571**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofswesen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.553.01**	**Friedhofswesen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		88.533	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1) 13.553.01/9806.785203	Ausbau u. Erweiterung von Kommunalfriedhöfen (Festwert)	88.533	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.304	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
1) 13.553.01/0060.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 410 €	7.122	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
2) 13.553.01/9090.783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GWG)	182	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**95.838**	**85.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**85.000**	**85.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-95.838**	**-85.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-85.000**	**-85.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofswesen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.553.01**	**Friedhofswesen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
9806 Festwert Aufwuchs und Aufbauten Friedhöfe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.533	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1) 13.553.01/9806.785203 Ausbau u. Erweiterung von Kommunalfriedhöfen (Festwert)	88.533	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.533**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofswesen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.553.01**	**Friedhofswesen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.304	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.304**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**