Haushalt 2016

Haushaltsplan

Stadt Haltern am See

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Stadt Haltern am See

für das Haushaltsjahr 2016

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
Korruptionsprävention..... 93
Rechnungsprüfung..... 99
Rechts- und Standesamt..... 105
Bauen und Planen..... 117
Stadtagentur..... 135
Wirtschaftsbetriebe (einschl. Bücherei und Musikschule)..... 159
Dezernat A..... 209
Gleichstellung..... 211
Interne Dienste..... 217
Finanzen..... 261
Dezernat B..... 287
Ordnung und Soziales (einschl. Feuer- und Rettungswesen)..... 289
Familie und Jugend, Schule und Sport..... 365
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	213
	01.111.07	Korruptionsprävention	95
	01.111.08	Prüfung und Beratung	101
	01.111.10	Haushalts- und Finanzsteuerung	263
	01.111.11	Finanzbuchhaltung	266
	01.111.12	Verwaltung der Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben	270
	01.111.13	Beitragswesen	161
	01.111.14	Betriebswirtschaftliche Serviceleistungen	164
	01.111.15	Beteiligungscontrolling	167
	01.111.18	Service für die Verwaltungsgebäude	219
	01.111.19	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	225
	01.111.20	Zentrale Dienste	228
	01.111.21	Informationstechnische Infrastruktur	233
	01.111.22	Organisations- und Personalentwicklung	239
	01.111.23	Personalservice	242
	01.111.24	Sonstige Personalkosten	245
	01.111.25	Lotsenfunktion im Haus der sozialen Leistungen	330
	01.111.26	Renten- und andere Sozialversicherungsangelegenheiten	333
	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	250
	02.122.01	Personenstandswesen	113
	02.122.02	Verkehrsangelegenheiten	291
	02.122.03	Gewerbeangelegenheiten	296

	Produkt	Bezeichnung	Seite
02	02.122.04	Bürgerbüro	300
	02.122.05	Sonstige Ordnungsangelegenheiten, allgemeine Gefahrenabwehr	303
	02.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	315
	02.127.01	Rettungsdienst	324
03	03.211.01	Grundschulen	367
	03.212.01	Joseph-Hennewig-Hauptschule	375
	03.215.01	Alexander-Lebenstein-Realschule	381
	03.217.01	Joseph-König-Gymnasium	387
	03.221.01	Förderschulen	393
	03.241.01	Schülerbeförderung	399
04	04.263.01	Musikschule Dülmen/Haltern am See	203
	04.271.01	Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck	83
	04.272.01	Medien und Information	193
	04.272.03	Veranstaltungen, Projekte und sonstige Leistungen der Stadtbücherei	199
	04.281.01	Kulturangebot der Stadtagentur	137
	04.281.02	Historisches Archiv	254
	04.281.03	Kulturboitel	142
05	05.311.01	Sonstige Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII	336
	05.311.02	Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung	340
	05.312.01	Finanzbeziehungen zum "Jobcenter Kreis Recklinghausen"	257
	05.312.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	344
	05.313.01	Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	347
	05.315.01	Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern	352
	05.315.02	Unterkünfte für Obdachlose	308
	05.331.01	Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung	357
	05.341.01	Unterhaltsvorschuss	412
	05.351.01	Seniorenangelegenheiten	360
	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	425
	06.363.03	Rechtliche Vertretungen, Beratungen und Gerichtshilfe	429
	06.365.01	Kindertagesbetreuung	432
	06.366.01	Trigon	438
	06.366.02	Anlage und Pflege von Spielplätzen	538
08	08.421.01	Sportförderung	402
	08.424.01	Sportstätten	406
	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	123
	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	127
10	10.521.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	130
	10.522.01	Wohnungsförderung und -versorgung	505
	10.523.01	Denkmalschutz	508
11	11.537.01	Bodenschutz und Abbruch	459
	11.537.02	Abfallbeseitigung	170
	11.538.01	Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung	176
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	564
	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	182
	12.546.02	Parkraumbewirtschaftung	311
	12.546.03	Neu- und Umbau von Parkeinrichtungen	568
	12.546.04	Unterhaltung von Parkeinrichtungen	573
	12.547.01	Baumaßnahmen ÖPNV	576
13	13.551.01	Freiraumplanung, sonstige Erholungseinrichtungen	464
	13.551.02	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz	580
	13.552.01	Wasserbauliche Anlagen	586
	13.553.01	Friedhofswesen	592
	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"	145
	15.573.02	Vermietung, Vermarktung und sonstige Leistungen der Stadtagentur	149
	15.573.03	Märkte	152
	15.573.04	Finanzbeziehungen zu Beteiligungen u. a.	185
	15.573.05	Finanzbeziehungen zum Eigenbetrieb Seestadthalle (einschl. Stadtwerke)	190
	15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs	155
16	16.611.01	Gemeindesteuern	273
	16.611.02	Allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen	276
	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	281

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.

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 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 2016 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: 37.266 Einwohner (Fortschreibung auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, Stand 31.12.2013)

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 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW - (SGV. NRW. 2023) hat der Rat der Stadt Haltern am See mit Beschluss vom 26.11.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	92.835.730 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.822.053 EUR
Fehlbedarf	3.986.323 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	88.210.126 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	88.318.002 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.114.823 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.138.942 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.010.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.755.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

3.840.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.600.000 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

3.986.323 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 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
(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 4. 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 2016

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
g) Aufwendungen im Rahmen von Flüchtlingsangelegenheiten

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
am 31.12.2013	37.266

Gesamtpläne

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

	E R G E B N I S P L A N Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.405.001,13	44.263.170	44.915.300	46.655.600	48.352.900	49.950.050
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.185.498,04	19.736.440	23.654.768	23.751.660	24.197.320	23.952.869
3	+ Sonstige Transfererträge	919.446,79	618.700	624.700	624.700	624.700	624.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.070.482,46	15.921.107	15.922.503	16.080.213	16.108.137	16.206.143
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.085,55	865.152	887.571	861.411	860.961	874.561
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.189,23	1.687.709	1.743.051	1.804.198	1.777.187	1.792.020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.670.306,50	3.151.509	4.301.637	3.747.402	3.680.292	3.794.097
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.568.009,70**	**86.314.387**	**92.120.130**	**93.595.784**	**95.672.097**	**97.265.040**
11	- Personalaufwendungen	20.787.741,76	21.202.156	21.787.783	22.284.495	22.336.634	22.416.960
12	- Versorgungsaufwendungen	2.390.651,33	2.320.181	2.463.407	2.458.063	2.459.185	2.506.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125.489,98	20.564.190	22.617.287	21.656.485	21.613.965	21.708.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.310.075,63	5.070.688	5.211.562	5.248.681	5.140.733	5.167.050
15	- Transferaufwendungen	35.105.464,17	35.565.961	38.225.277	38.687.384	39.104.016	39.708.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890.918,11	3.777.401	4.289.737	3.963.416	3.889.779	4.009.329
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.610.340,98**	**88.500.577**	**94.595.053**	**94.298.524**	**94.544.312**	**95.516.704**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-42.331,28**	**-2.186.190**	**-2.474.923**	**-702.740**	**1.127.785**	**1.748.336**
19	+ Finanzerträge	544.323,36	540.800	715.600	758.700	1.700.800	1.742.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.884.373,61	2.268.000	2.227.000	2.279.120	2.370.241	2.352.363
21	**= Finanzergebnis**	**-1.340.050,25**	**-1.727.200**	**-1.511.400**	**-1.520.420**	**-669.441**	**-609.563**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.382.381,53**	**-3.913.390**	**-3.986.323**	**-2.223.160**	**458.344**	**1.138.773**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.382.381,53**	**-3.913.390**	**-3.986.323**	**-2.223.160**	**458.344**	**1.138.773**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

	F I N A N Z P L A N	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein- und Auszahlungsarten						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.052.225,09	44.263.170	44.915.300	46.655.600	48.352.900	49.950.050
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.960.805,40	17.707.634	21.410.876	21.688.725	22.038.144	21.822.995
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	972.980,70	618.700	624.700	624.700	624.700	624.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.101.483,44	14.901.225	14.932.328	15.085.414	15.180.151	15.275.449
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.371,46	872.454	913.373	878.213	877.763	891.363
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.640.192,33	1.704.619	1.759.961	1.821.108	1.794.097	1.808.930
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.719.694,83	2.547.837	2.937.988	2.522.528	2.502.128	2.522.528
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	546.104,68	540.800	715.600	758.700	1.700.800	1.742.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.034.857,93**	**83.156.439**	**88.210.126**	**90.034.988**	**93.070.683**	**94.638.815**
10	- Personalauszahlungen	18.969.446,80	19.254.284	19.768.688	20.288.252	20.332.163	20.295.652
11	- Versorgungsauszahlungen	2.425.253,09	2.538.645	2.640.706	2.641.142	2.634.531	2.637.931
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.617.278,44	19.701.998	21.761.122	20.961.153	21.058.521	21.210.129
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.014.242,56	2.268.000	2.227.000	2.279.120	2.370.241	2.352.363
14	- Transferauszahlungen	35.409.462,94	35.565.961	38.225.277	38.687.384	39.104.016	39.708.053
15	- Sonstige Auszahlungen	2.952.872,52	3.355.551	3.695.209	3.379.688	3.306.251	3.346.901
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.388.556,35**	**82.684.439**	**88.318.002**	**88.236.739**	**88.805.723**	**89.551.029**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.353.698,42**	**472.000**	**-107.876**	**1.798.249**	**4.264.960**	**5.087.786**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.542.932,19	3.978.228	5.188.238	4.439.995	3.101.780	3.846.020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.033.840,07	432.500	890.525	890.525	887.525	890.525
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	584.018,22	1.905.000	2.035.900	562.100	397.600	745.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160	160	160	160	160
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.160.790,48**	**6.315.888**	**8.114.823**	**5.892.780**	**4.387.065**	**5.482.305**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.991,26	409.000	406.000	556.000	556.000	556.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.267.498,91	3.942.700	8.407.800	4.571.272	2.589.832	2.736.132
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930.600,05	1.359.032	1.670.522	970.424	1.405.216	1.292.167
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	272.880,94	646.000	652.520	173.760	94.800	149.680
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.592.971,16**	**6.358.832**	**11.138.942**	**6.273.556**	**4.647.948**	**4.736.079**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.567.819,32**	**-42.944**	**-3.024.119**	**-380.776**	**-260.883**	**746.226**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**214.120,90**	**429.056**	**-3.131.995**	**1.417.473**	**4.004.077**	**5.834.012**

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

F I N A N Z P L A N **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	44.934.522,69	4.595.000	6.010.000	2.545.000	1.015.000	2.515.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	47.726.533,07	4.350.000	2.755.000	2.190.000	680.000	2.200.000
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.792.010,38**	**245.000**	**3.255.000**	**355.000**	**335.000**	**315.000**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.577.889,48**	**674.056**	**123.005**	**1.772.473**	**4.339.077**	**6.149.012**

Produktbereiche

Übersicht Produktbereiche (Plandaten 2016, Teilergebnispläne)

Produkt-bereich	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Ergebnis*
1	Innere Verwaltung	3.306.314	19.196.959	-15.890.345	-12.652.782
2	Sicherheit und Ordnung	2.296.949	4.365.830	-2.068.881	-2.143.881
3	Schulträgeraufgaben	1.307.238	4.016.169	-2.708.931	-3.123.931
4	Kultur und Wissenschaft	833.191	1.890.750	-1.057.559	-1.113.559
5	Soziale Leistungen	4.604.677	6.482.872	-1.878.195	-1.945.695
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.550.063	15.019.013	-8.468.950	-8.723.950
7	Gesundheitsdienste	0	0	0	0
8	Sportförderung	105.706	704.104	-598.398	-618.398
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	497.489	1.494.233	-996.744	-996.744
10	Bauen und Wohnen	296.950	496.335	-200.085	-200.085
11	Ver- und Entsorgung	10.248.333	10.376.296	-127.963	222.137
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.311.244	5.439.141	-3.127.897	-4.352.897
13	Natur- und Landschaftspflege	628.571	2.197.597	-1.569.026	-2.339.026
14	Umweltschutz	0	31.100	-31.100	-31.100
15	Wirtschaft und Tourismus	374.100	804.140	-430.040	-455.540
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.759.705	22.080.514	36.679.191	34.489.128

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

Übersicht Produktbereiche (Plandaten 2016, Teilfinanzpläne)

Produkt-bereich	Bezeichnung	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	Saldo
1	Innere Verwaltung	1.115.525	4.166.660	-3.051.135
2	Sicherheit und Ordnung	112.000	563.678	-451.678
3	Schulträgeraufgaben	0	191.424	-191.424
4	Kultur und Wissenschaft	0	9.110	-9.110
5	Soziale Leistungen	0	8.500	-8.500
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.750	103.000	-92.250
7	Gesundheitsdienste	0	0	0
8	Sportförderung	0	21.500	-21.500
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	147.100	83.100	64.000
10	Bauen und Wohnen	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	652.680	705.180	-52.500
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.207.760	4.181.190	-973.430
13	Natur- und Landschaftspflege	725.790	1.105.600	-379.810
14	Umweltschutz	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.143.218	0	2.143.218

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.218,12	929.952	1.031.482	1.083.291	1.134.007	1.060.865
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.963,80	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.461,80	322.803	286.772	291.062	291.062	291.062
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.209,33	475.816	535.254	535.254	535.254	535.254
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.076.987,15	370.288	1.412.194	1.292.194	1.292.159	1.290.994
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.358.840,20**	**2.139.771**	**3.306.614**	**3.242.713**	**3.293.394**	**3.219.087**
11 - Personalaufwendungen	7.349.855,79	7.344.256	7.272.047	7.272.858	7.262.900	7.227.800
12 - Versorgungsaufwendungen	2.390.651,33	2.320.181	2.463.407	2.458.063	2.459.185	2.506.727
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.621,61	4.647.547	5.044.714	4.663.349	4.681.648	4.695.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.928.459,52	2.005.481	2.056.571	2.080.021	2.056.474	2.066.488
15 - Transferaufwendungen	494.429,90	514.770	439.070	453.070	456.590	461.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.433,03	1.844.990	1.921.150	1.918.518	1.920.808	1.921.223
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**18.242.451,18**	**18.677.225**	**19.196.959**	**18.845.879**	**18.837.605**	**18.878.688**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-13.883.610,98**	**-16.537.454**	**-15.890.345**	**-15.603.166**	**-15.544.211**	**-15.659.601**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.883.610,98**	**-16.537.454**	**-15.890.345**	**-15.603.166**	**-15.544.211**	**-15.659.601**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-13.883.610,98**	**-16.537.454**	**-15.890.345**	**-15.603.166**	**-15.544.211**	**-15.659.601**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.852.582,44	3.525.500	3.434.500	3.434.500	3.434.500	3.434.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.956,39	205.000	196.937	196.937	196.937	196.937
29 **= Ergebnis**	**-9.421.984,93**	**-13.216.954**	**-12.652.782**	**-12.365.603**	**-12.306.648**	**-12.422.038**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	930.095	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	864.304,86	407.500	865.525	0	865.525	862.525	865.525
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	250.000	250.000	0	20.000	20.000	25.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**864.304,86**	**657.500**	**1.115.525**	**0**	**1.815.620**	**882.525**	**890.525**
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.991,26	409.000	406.000	0	556.000	556.000	556.000
25 für Baumaßnahmen	996.508,75	905.500	3.192.500	0	1.266.272	228.832	226.132
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.483,30	433.660	568.160	0	215.660	221.160	197.660
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.303.983,31**	**1.748.160**	**4.166.660**	**0**	**2.037.932**	**1.005.992**	**979.792**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-439.678,45**	**-1.090.660**	**-3.051.135**	**0**	**-222.312**	**-123.467**	**-89.267**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.134,66	139.109	138.933	150.892	170.184	182.386
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.627,62	2.021.450	1.983.050	1.983.050	1.983.050	1.983.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,39	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.535,09	3.200	3.300	48.300	3.300	24.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	224.569,40	151.866	164.866	164.866	164.866	164.866
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.242.119,16**	**2.322.325**	**2.296.949**	**2.353.908**	**2.328.200**	**2.361.402**
11 - Personalaufwendungen	2.814.485,40	2.894.500	2.908.900	2.987.500	3.058.600	3.081.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.462,95	689.932	622.140	597.246	599.992	603.861
14 - Bilanzielle Abschreibungen	388.505,55	362.920	376.079	378.958	391.989	406.667
15 - Transferaufwendungen	4.999,26	25.000	5.100	5.202	5.306	5.412
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.018,20	494.051	453.611	483.857	422.440	448.034
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.187.471,36**	**4.466.403**	**4.365.830**	**4.452.763**	**4.478.327**	**4.544.974**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.945.352,20**	**-2.144.078**	**-2.068.881**	**-2.098.855**	**-2.150.127**	**-2.183.572**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.945.352,20**	**-2.144.078**	**-2.068.881**	**-2.098.855**	**-2.150.127**	**-2.183.572**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.945.352,20**	**-2.144.078**	**-2.068.881**	**-2.098.855**	**-2.150.127**	**-2.183.572**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.267,38	75.500	76.000	76.000	76.000	76.000
29 **= Ergebnis**	**-2.065.509,76**	**-2.219.078**	**-2.143.881**	**-2.173.855**	**-2.225.127**	**-2.258.572**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.195,74	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.166,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**117.361,74**	**112.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.416,50	442.510	563.678	0	472.580	906.722	810.223
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**417.416,50**	**497.510**	**563.678**	**0**	**472.580**	**906.722**	**810.223**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.054,76**	**-385.510**	**-451.678**	**0**	**-360.580**	**-794.722**	**-698.223**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.210,99	845.254	799.074	814.171	832.069	848.629
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.494,42	491.248	506.070	506.160	506.251	506.368
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.650	1.200	750	750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.602,11	343	444	444	444	444
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.223.307,52**	**1.338.045**	**1.307.238**	**1.321.975**	**1.339.514**	**1.356.191**
11 - Personalaufwendungen	1.223.609,51	1.244.300	1.267.800	1.296.100	1.284.300	1.277.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.335,99	1.157.125	2.478.596	2.487.481	2.496.819	2.509.485
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.265,29	84.381	91.685	98.954	108.077	112.852
15 - Transferaufwendungen	1.145.842,35	1.259.070	1.920	1.920	1.920	1.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.518,65	286.592	176.168	174.758	174.848	255.389
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.791.571,79**	**4.031.468**	**4.016.169**	**4.059.213**	**4.065.964**	**4.157.046**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.568.264,27**	**-2.693.423**	**-2.708.931**	**-2.737.238**	**-2.726.450**	**-2.800.855**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.568.264,27**	**-2.693.423**	**-2.708.931**	**-2.737.238**	**-2.726.450**	**-2.800.855**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.568.264,27**	**-2.693.423**	**-2.708.931**	**-2.737.238**	**-2.726.450**	**-2.800.855**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.224,29	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000
29 **= Ergebnis**	**-3.081.488,56**	**-3.113.423**	**-3.123.931**	**-3.152.238**	**-3.141.450**	**-3.215.855**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.945,87	281.552	191.424	0	182.474	177.474	189.174
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**216.945,87**	**281.552**	**191.424**	**0**	**182.474**	**177.474**	**189.174**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.945,87**	**-281.552**	**-191.424**	**0**	**-182.474**	**-177.474**	**-189.174**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.575,60	14.602	10.423	13.165	15.907	18.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.680,00	20.126	20.061	24.414	24.414	24.414
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.122,34	89.820	99.820	99.820	99.820	99.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.697,00	672.570	693.751	705.751	719.551	709.151
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.141,71	8.600	9.136	11.276	11.276	11.171
10 **= Ordentliche Erträge**	**803.216,65**	**805.718**	**833.191**	**854.426**	**870.968**	**863.206**
11 - Personalaufwendungen	1.206.664,78	1.213.900	1.247.200	1.210.700	1.194.700	1.156.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.457,26	554.173	572.591	615.054	623.030	624.101
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.451,65	14.276	13.165	13.345	13.462	13.422
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.054,83	55.120	57.794	57.794	57.794	57.794
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.928.628,52**	**1.837.469**	**1.890.750**	**1.896.893**	**1.888.986**	**1.851.717**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.125.411,87**	**-1.031.751**	**-1.057.559**	**-1.042.467**	**-1.018.018**	**-988.511**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.125.411,87**	**-1.031.751**	**-1.057.559**	**-1.042.467**	**-1.018.018**	**-988.511**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.125.411,87**	**-1.031.751**	**-1.057.559**	**-1.042.467**	**-1.018.018**	**-988.511**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.414,75	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29 **= Ergebnis**	**-1.225.826,62**	**-1.088.751**	**-1.113.559**	**-1.098.467**	**-1.074.018**	**-1.044.511**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.733,06	9.110	9.110	0	9.160	9.160	9.160
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.733,06**	**9.110**	**9.110**	**0**	**9.160**	**9.160**	**9.160**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.733,06**	**-9.110**	**-9.110**	**0**	**-9.160**	**-9.160**	**-9.160**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.253,04	971.899	4.427.838	4.696.910	4.787.371	4.883.038
3 + Sonstige Transfererträge	60.931,00	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945,33	11.250	10.575	10.575	10.575	10.575
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.208,58	158.708	107.331	109.478	111.667	113.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.401,62	233	233	233	233	233
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.312.359,57**	**1.200.790**	**4.604.677**	**4.875.896**	**4.968.546**	**5.066.446**
11 - Personalaufwendungen	1.185.726,74	1.255.500	1.785.336	2.070.437	2.115.234	2.138.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.143,30	40.970	72.103	72.391	72.682	72.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.061,91	106	7.656	7.756	7.856	7.956
15 - Transferaufwendungen	1.434.082,05	1.593.708	4.229.585	4.272.143	4.352.810	4.433.338
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.277,46	24.692	388.192	388.192	388.192	388.192
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.955.291,46**	**2.914.976**	**6.482.872**	**6.810.919**	**6.936.774**	**7.041.221**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.642.931,89**	**-1.714.186**	**-1.878.195**	**-1.935.023**	**-1.968.228**	**-1.974.775**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.642.931,89**	**-1.714.186**	**-1.878.195**	**-1.935.023**	**-1.968.228**	**-1.974.775**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.642.931,89**	**-1.714.186**	**-1.878.195**	**-1.935.023**	**-1.968.228**	**-1.974.775**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.720,49	47.500	67.500	67.500	67.500	67.500
29 **= Ergebnis**	**-1.669.652,38**	**-1.761.686**	**-1.945.695**	**-2.002.523**	**-2.035.728**	**-2.042.275**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.527,20	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.527,20**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.527,20**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.637.252,08	4.357.574	4.692.691	4.674.450	4.662.219	4.665.988
3 + Sonstige Transfererträge	858.515,79	560.000	566.000	566.000	566.000	566.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.002,55	1.202.809	1.203.427	1.204.054	1.204.054	1.204.054
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.424,08	86.407	86.407	86.407	86.407	86.407
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.498,41	400	1.538	1.538	1.538	1.538
10 **= Ordentliche Erträge**	**6.888.692,91**	**6.207.190**	**6.550.063**	**6.532.449**	**6.520.218**	**6.523.987**
11 - Personalaufwendungen	2.921.345,87	3.024.600	3.026.700	3.095.500	3.101.400	3.127.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.241,52	374.706	342.845	352.431	294.087	295.917
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.528,88	7.593	10.092	9.873	10.132	10.525
15 - Transferaufwendungen	11.117.172,93	10.774.833	11.580.712	11.611.403	11.688.004	11.735.477
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.516,51	58.664	58.664	58.664	58.664	58.664
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**14.379.805,71**	**14.240.396**	**15.019.013**	**15.127.871**	**15.152.287**	**15.227.683**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-7.491.112,80**	**-8.033.206**	**-8.468.950**	**-8.595.422**	**-8.632.069**	**-8.703.696**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.491.112,80**	**-8.033.206**	**-8.468.950**	**-8.595.422**	**-8.632.069**	**-8.703.696**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-7.491.112,80**	**-8.033.206**	**-8.468.950**	**-8.595.422**	**-8.632.069**	**-8.703.696**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.272,16	305.000	255.000	255.000	255.000	255.000
29 **= Ergebnis**	**-7.886.384,96**	**-8.338.206**	**-8.723.950**	**-8.850.422**	**-8.887.069**	**-8.958.696**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.166,93	10.750	10.750	0	10.600	10.600	10.600
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**8.166,93**	**10.750**	**10.750**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	42.222,01	90.000	92.000	0	100.000	40.000	40.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.811,15	10.200	11.000	0	10.200	10.200	10.200
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**60.033,16**	**100.200**	**103.000**	**0**	**110.200**	**50.200**	**50.200**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.866,23**	**-89.450**	**-92.250**	**0**	**-99.600**	**-39.600**	**-39.600**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519,20	12.389	6.679	7.754	8.829	9.904
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.966,44	44.172	55.372	55.372	55.372	68.972
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577,19	4.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.646,72	9.655	9.655	9.655	9.655	9.655
10 **= Ordentliche Erträge**	**70.709,55**	**70.216**	**105.706**	**106.781**	**107.856**	**122.531**
11 - Personalaufwendungen	304.767,26	308.600	115.800	118.400	120.600	123.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.508,44	98.500	237.913	239.584	241.282	243.018
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.536,61	184.757	188.445	189.778	160.627	148.943
15 - Transferaufwendungen	31.459,16	151.050	42.750	22.750	22.750	22.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.163,47	113.105	119.196	119.196	119.196	119.196
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**848.434,94**	**856.012**	**704.104**	**689.708**	**664.455**	**657.507**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-777.725,39**	**-785.796**	**-598.398**	**-582.927**	**-556.599**	**-534.976**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-777.725,39**	**-785.796**	**-598.398**	**-582.927**	**-556.599**	**-534.976**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-777.725,39**	**-785.796**	**-598.398**	**-582.927**	**-556.599**	**-534.976**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.693,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 **= Ergebnis**	**-1.178.419,01**	**-805.796**	**-618.398**	**-602.927**	**-576.599**	**-554.976**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	12.582,23	20.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.740,48	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**28.322,71**	**41.500**	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.322,71**	**-41.500**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	35.127	13.489	2.945	14.500	11.055
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.721,51	14.000	15.000	16.000	16.500	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.185,31	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.744,17	154.000	465.100	38.500	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**257.550,99**	**207.027**	**497.489**	**61.345**	**34.900**	**31.955**
11 - Personalaufwendungen	653.452,13	699.800	713.100	725.500	708.800	725.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.882,16	250.836	286.203	204.271	175.590	176.923
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.451	2.800	3.525	3.875	4.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	80.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.965,95	522.130	472.130	192.130	186.530	186.530
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**848.300,24**	**1.475.217**	**1.494.233**	**1.205.426**	**1.099.795**	**1.117.653**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-590.749,25**	**-1.268.190**	**-996.744**	**-1.144.081**	**-1.064.895**	**-1.085.698**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-590.749,25**	**-1.268.190**	**-996.744**	**-1.144.081**	**-1.064.895**	**-1.085.698**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-590.749,25**	**-1.268.190**	**-996.744**	**-1.144.081**	**-1.064.895**	**-1.085.698**
29 **= Ergebnis**	**-590.749,25**	**-1.268.190**	**-996.744**	**-1.144.081**	**-1.064.895**	**-1.085.698**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.900,00	56.000	32.000	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.296,87	123.000	115.100	0	38.500	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**34.196,87**	**179.000**	**147.100**	**0**	**38.500**	**0**	**0**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	29.163,19	140.000	70.000	0	40.000	40.000	30.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.393,40	13.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**66.556,59**	**153.100**	**83.100**	**0**	**52.100**	**52.100**	**42.100**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.359,72**	**25.900**	**64.000**	**0**	**-13.600**	**-52.100**	**-42.100**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.157,50	290.250	294.550	299.550	304.550	304.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.184,11	500	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**	**290.571,41**	**291.950**	**296.250**	**301.250**	**306.250**	**306.250**
11 - Personalaufwendungen	458.996,31	473.800	493.200	487.000	498.000	510.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,93	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**461.795,24**	**476.935**	**496.335**	**490.135**	**501.135**	**513.135**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-171.223,83**	**-184.985**	**-200.085**	**-188.885**	**-194.885**	**-206.885**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-171.223,83**	**-184.985**	**-200.085**	**-188.885**	**-194.885**	**-206.885**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-171.223,83**	**-184.985**	**-200.085**	**-188.885**	**-194.885**	**-206.885**
29 **= Ergebnis**	**-171.223,83**	**-184.985**	**-200.085**	**-188.885**	**-194.885**	**-206.885**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.794	350	592	835	1.078
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.176.974,61	9.763.380	9.845.483	9.938.299	10.032.045	10.126.726
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.255,09	47.000	45.000	55.000	55.000	55.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.992,01	359.000	355.000	357.000	359.000	361.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.241,02	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 **= Ordentliche Erträge**	**9.823.462,73**	**10.174.174**	**10.248.333**	**10.353.391**	**10.449.380**	**10.546.304**
11 - Personalaufwendungen	134.594,93	154.100	156.600	161.200	164.800	169.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744.690,45	10.083.571	10.089.179	10.181.681	10.281.169	10.381.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.226,22	10.139	5.577	10.832	10.702	10.702
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.797,93	95.640	124.940	95.940	95.940	95.940
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.903.309,53**	**10.343.450**	**10.376.296**	**10.449.653**	**10.552.611**	**10.657.792**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-79.846,80**	**-169.276**	**-127.963**	**-96.262**	**-103.231**	**-111.488**
19 + Finanzerträge	500.131,42	500.800	675.600	718.700	760.800	802.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.750,70	14.000	12.000	12.120	12.241	12.363
21 **= Finanzergebnis**	**497.380,72**	**486.800**	**663.600**	**706.580**	**748.559**	**790.437**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**417.533,92**	**317.524**	**535.637**	**610.318**	**645.328**	**678.949**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**417.533,92**	**317.524**	**535.637**	**610.318**	**645.328**	**678.949**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.157,03	333.500	313.500	313.500	313.500	313.500
29 **= Ergebnis**	**131.376,89**	**-15.976**	**222.137**	**296.818**	**331.828**	**365.449**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	290.442,68	646.000	652.520	0	173.760	94.800	149.680
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160	160	0	160	160	160
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**290.442,68**	**646.160**	**652.680**	**0**	**173.920**	**94.960**	**149.840**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.810,88	17.500	17.500	0	11.500	11.500	11.500
28 von aktivierbaren Zuwendungen	272.880,94	646.000	652.520	0	173.760	94.800	149.680
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	160	160	0	160	160	160
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**276.691,82**	**668.660**	**705.180**	**0**	**190.420**	**111.460**	**166.340**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.750,86**	**-22.500**	**-52.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.374,49	373.056	534.954	421.129	441.934	459.573
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.722,49	1.679.882	1.645.175	1.649.799	1.582.986	1.585.694
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,75	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	152.708,06	50.218	99.865	43.790	32.215	49.590
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.493.591,79**	**2.134.406**	**2.311.244**	**2.145.968**	**2.088.385**	**2.126.107**
11 - Personalaufwendungen	1.089.236,67	1.093.500	1.199.100	1.224.100	1.228.400	1.248.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.613,73	1.663.505	1.760.601	1.493.823	1.474.812	1.436.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.676.385,79	2.362.736	2.402.440	2.374.447	2.292.972	2.300.360
15 - Transferaufwendungen	114.534,48	100.000	60.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.109,16	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.795.879,83**	**5.226.741**	**5.439.141**	**5.109.370**	**5.013.184**	**5.001.635**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.302.288,04**	**-3.092.335**	**-3.127.897**	**-2.963.402**	**-2.924.799**	**-2.875.528**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.302.288,04**	**-3.092.335**	**-3.127.897**	**-2.963.402**	**-2.924.799**	**-2.875.528**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.302.288,04**	**-3.092.335**	**-3.127.897**	**-2.963.402**	**-2.924.799**	**-2.875.528**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.904,56	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
29 **= Ergebnis**	**-4.772.192,60**	**-4.317.335**	**-4.352.897**	**-4.188.402**	**-4.149.799**	**-4.100.528**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.840.947,38	1.069.450	2.189.480	0	875.500	635.380	1.379.620
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	263.278,67	886.000	1.018.280	0	329.840	282.800	570.920
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**2.104.226,05**	**1.955.450**	**3.207.760**	**0**	**1.205.340**	**918.180**	**1.950.540**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	2.076.066,49	1.899.500	4.159.200	0	2.650.000	2.076.000	2.260.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.451,83	15.000	20.150	0	20.350	20.500	20.750
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.101.518,32**	**1.916.340**	**4.181.190**	**0**	**2.672.190**	**2.098.340**	**2.282.590**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.707,73**	**39.110**	**-973.430**	**0**	**-1.466.850**	**-1.180.160**	**-332.050**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470,00	272.190	237.000	44.536	48.640	50.641
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.948,13	351.600	324.000	373.200	348.600	348.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.238,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.554,92	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.370,53	190.656	30.656	30.656	30.656	30.656
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10 **= Ordentliche Erträge**	**483.581,71**	**851.361**	**628.571**	**485.307**	**464.811**	**466.812**
11 - Personalaufwendungen	944.941,62	981.700	1.050.200	1.072.000	1.024.000	1.044.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.663,94	859.676	900.207	653.074	559.254	562.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.242,63	35.848	57.052	81.192	84.567	85.035
15 - Transferaufwendungen	105.620,74	106.130	103.130	103.130	103.130	103.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,04	111.083	87.008	30.483	30.483	30.483
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.433.747,97**	**2.094.437**	**2.197.597**	**1.939.879**	**1.801.434**	**1.825.548**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-950.166,26**	**-1.243.076**	**-1.569.026**	**-1.454.572**	**-1.336.623**	**-1.358.736**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-950.166,26**	**-1.243.076**	**-1.569.026**	**-1.454.572**	**-1.336.623**	**-1.358.736**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-950.166,26**	**-1.243.076**	**-1.569.026**	**-1.454.572**	**-1.336.623**	**-1.358.736**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.860,62	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.258,55	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
29 **= Ergebnis**	**-2.016.564,19**	**-2.013.076**	**-2.339.026**	**-2.224.572**	**-2.106.623**	**-2.128.736**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	615.580	700.790	0	168.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.369,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**164.369,21**	**640.580**	**725.790**	**0**	**193.000**	**25.000**	**25.000**
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	110.956,24	827.700	859.100	0	510.000	200.000	175.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.286,38	115.000	246.500	0	6.500	6.500	1.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**115.242,62**	**942.700**	**1.105.600**	**0**	**516.500**	**206.500**	**176.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**49.126,59**	**-302.120**	**-379.810**	**0**	**-323.500**	**-181.500**	**-151.500**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7 + Sonstige ordentliche Erträge	142,88	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**142,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	11.040,59	14.000	11.700	12.000	12.100	12.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,04	2.576	19.000	4.000	19.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,55	400	400	400	400	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.184,18**	**16.976**	**31.100**	**16.400**	**31.500**	**26.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-11.041,30**	**-16.976**	**-31.100**	**-16.400**	**-31.500**	**-26.900**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.041,30**	**-16.976**	**-31.100**	**-16.400**	**-31.500**	**-26.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-11.041,30**	**-16.976**	**-31.100**	**-16.400**	**-31.500**	**-26.900**
29 **= Ergebnis**	**-11.041,30**	**-16.976**	**-31.100**	**-16.400**	**-31.500**	**-26.900**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.244,50	71.200	71.200	71.200	91.200	91.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.958,53	241.800	280.500	240.500	240.500	240.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.253,52	42.200	22.400	39.400	22.400	39.400
10 **= Ordentliche Erträge**	**297.456,55**	**355.200**	**374.100**	**351.100**	**354.100**	**371.100**
11 - Personalaufwendungen	489.024,16	499.600	540.100	551.200	562.800	575.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.775,59	102.600	128.900	91.600	94.100	92.100
15 - Transferaufwendungen	8.515,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.228,04	117.390	117.140	130.140	121.140	134.140
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**685.543,26**	**737.590**	**804.140**	**790.940**	**796.040**	**819.540**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-388.086,71**	**-382.390**	**-430.040**	**-439.840**	**-441.940**	**-448.440**
19 + Finanzerträge	39.187,83	37.000	37.000	37.000	937.000	937.000
21 **= Finanzergebnis**	**39.187,83**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**937.000**	**937.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-348.898,88**	**-345.390**	**-393.040**	**-402.840**	**495.060**	**488.560**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-348.898,88**	**-345.390**	**-393.040**	**-402.840**	**495.060**	**488.560**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.076,34	97.500	62.500	62.500	62.500	62.500
29 **= Ergebnis**	**-461.975,22**	**-442.890**	**-455.540**	**-465.340**	**432.560**	**426.060**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.405.001,13	44.263.170	44.915.300	46.655.600	48.352.900	49.950.050
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.705.589,86	11.780.494	11.761.855	11.841.825	12.080.825	11.761.062
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.911.815,09	2.172.550	2.082.550	2.111.850	2.111.850	2.192.550
10 **= Ordentliche Erträge**	**57.022.406,08**	**58.216.214**	**58.759.705**	**60.609.275**	**62.545.575**	**63.903.662**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.973	61.795	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.411,58	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.648.807,83	21.023.150	21.724.760	22.119.516	22.430.256	22.901.706
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.706,36	44.159	293.959	293.959	293.959	293.959
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**22.136.925,77**	**21.105.282**	**22.080.514**	**22.413.475**	**22.724.215**	**23.195.665**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**34.885.480,31**	**37.110.932**	**36.679.191**	**38.195.800**	**39.821.360**	**40.707.997**
19 + Finanzerträge	5.004,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.881.622,91	2.254.000	2.215.000	2.267.000	2.358.000	2.340.000
21 **= Finanzergebnis**	**-1.876.618,80**	**-2.251.000**	**-2.212.000**	**-2.264.000**	**-2.355.000**	**-2.337.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**33.008.861,51**	**34.859.932**	**34.467.191**	**35.931.800**	**37.466.360**	**38.370.997**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**33.008.861,51**	**34.859.932**	**34.467.191**	**35.931.800**	**37.466.360**	**38.370.997**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.392,68	0	21.937	21.937	21.937	21.937
29 **= Ergebnis**	**33.039.254,19**	**34.859.932**	**34.489.128**	**35.953.737**	**37.488.297**	**38.392.934**

Doppischer Produktplan 2016

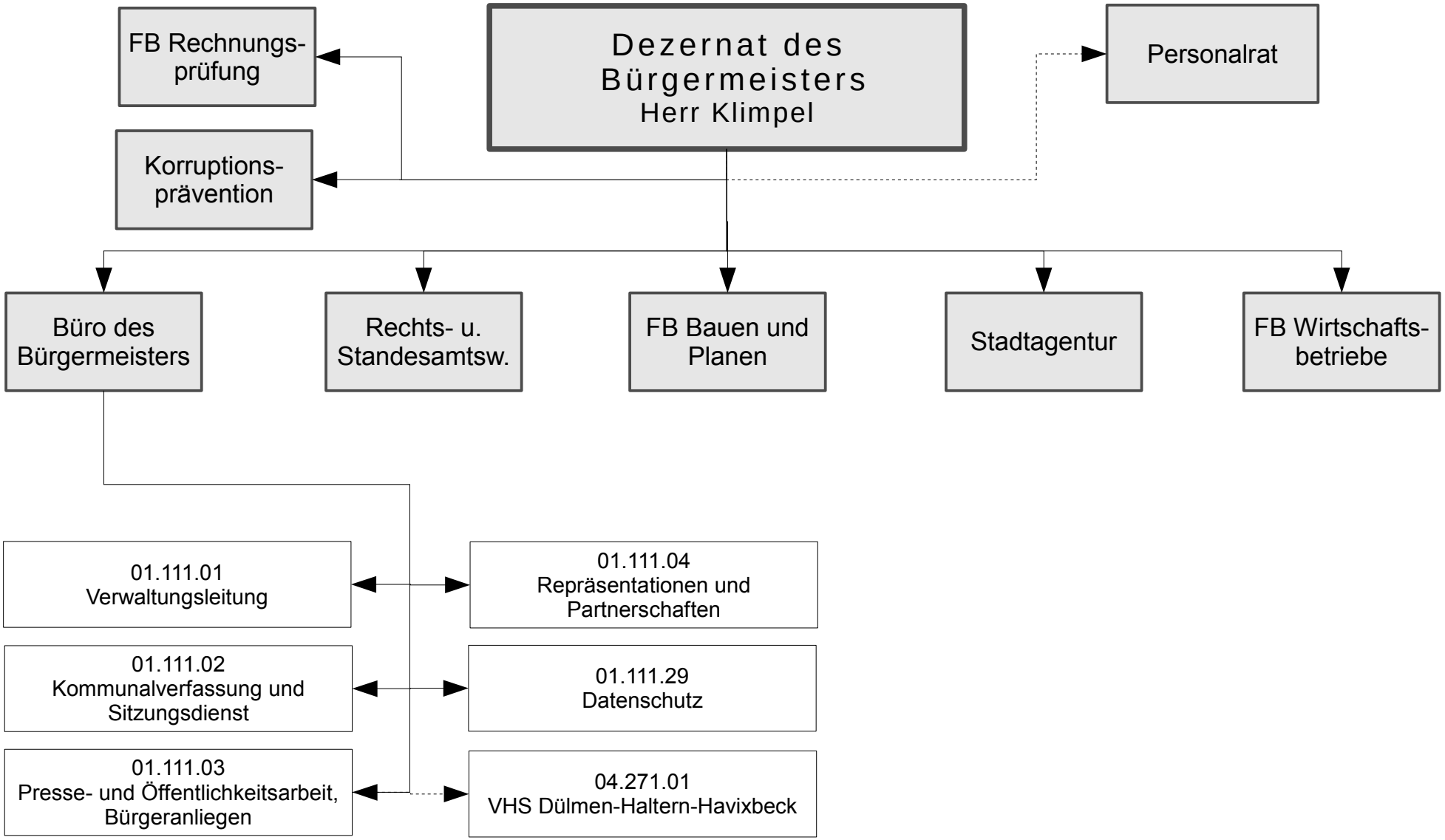
Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.577.722,14	2.114.448	2.143.218	0	2.343.800	2.343.800	2.343.800
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**2.577.722,14**	**2.114.448**	**2.143.218**	**0**	**2.343.800**	**2.343.800**	**2.343.800**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.577.722,14**	**2.114.448**	**2.143.218**	**0**	**2.343.800**	**2.343.800**	**2.343.800**

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, 2,84 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (Anzahl)	20	20	24	15
Dezernate (Anzahl)	4	4	4	4
Organisationseinheiten (Anzahl)	20	20	20	20
(Gesamt)beschäftigte (Anzahl)	442	435	433	448
Einwohner (Anzahl)*	37.266	37.246	37.266	37.246

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,13	1,06
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	13,91	15,03
Personalintensität (%)	99,35	98,95

* = amtliche Einwohnerzahlen lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Fortschreibung auf Basis des Zensus vom 09.05.2011, Stand 31.12.2013)

Ziele 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.023,00	6.023	5.928	5.928	5.928	5.928
1) 01.111.01.448500	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	6.023,00	6.023	5.928	5.928	5.928	5.928
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.581,27	0	0	0	0	0
1) 01.111.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	7.581,27	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**13.604,27**	**6.023**	**5.928**	**5.928**	**5.928**	**5.928**
11 - Personalaufwendungen		518.226,26	559.800	520.800	464.800	475.500	487.800
1) 01.111.01.501100	Dienstbezüge Beamte	244.829,62	244.200	231.800	189.600	194.300	199.200
2) 01.111.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	140.653,88	163.900	144.900	147.800	150.700	153.800
3) 01.111.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.832,56	0	0	0	0	0
4) 01.111.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	12.564,31	13.400	12.000	12.600	12.900	13.100
5) 01.111.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	30.754,09	32.900	28.300	29.000	29.600	30.200
6) 01.111.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	66.653,15	85.500	84.300	69.700	71.500	74.300
7) 01.111.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	19.938,65	19.900	19.500	16.100	16.500	17.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.706,25	5.924	3.424	3.424	3.424	3.424
1) 01.111.01.541203	Aus- und Fortbildung	1.184,85	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
2) 01.111.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	92,03	100	100	100	100	100
3) 01.111.01.543108	Dienstreisen	851,83	2.500	0	0	0	0
4) 01.111.01.549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters - STP 131	1.577,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**521.932,51**	**565.724**	**524.224**	**468.224**	**478.924**	**491.224**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-508.328,24**	**-559.701**	**-518.296**	**-462.296**	**-472.996**	**-485.296**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-508.328,24**	**-559.701**	**-518.296**	**-462.296**	**-472.996**	**-485.296**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-508.328,24**	**-559.701**	**-518.296**	**-462.296**	**-472.996**	**-485.296**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.074,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 01.111.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.074,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**-510.402,38**	**-564.701**	**-523.296**	**-467.296**	**-477.996**	**-490.296**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Ratsmitglieder (Anzahl)	44	44	44	50
Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (Anzahl)	30	30	32	29

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,85	0,85
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,83	7,82
Personalintensität (%)	16,64	16,00

Ziel 2016:
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 2016 = Zugriffe 2015

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		507,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1) 01.111.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	507,90	0	0	0	0	0
2) 01.111.02.459110	Erstattung von Fraktionszuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 **= Ordentliche Erträge**		**507,90**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11 - Personalaufwendungen		43.541,64	47.000	49.000	50.500	51.700	53.200
1) 01.111.02.501100	Dienstbezüge Beamte	32.871,00	32.800	33.900	34.700	35.600	36.500
2) 01.111.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	264,44	0	0	0	0	0
3) 01.111.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.109,90	11.500	12.300	12.800	13.100	13.600
4) 01.111.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.296,30	2.700	2.800	3.000	3.000	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.246,28	1.959	1.978	1.998	2.018	2.038
1) 01.111.02.528141	Sachausgaben für Rat u. Ausschüsse - STP 129	2.246,28	1.959	1.978	1.998	2.018	2.038
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		245.772,27	244.860	243.478	242.046	242.046	242.046
1) 01.111.02.541203	Aus- und Fortbildung	403,51	200	200	200	200	200
2) 01.111.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.02.542180	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder - STP 126, 127	218.237,15	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4) 01.111.02.543108	Dienstreisen	29,61	0	0	0	0	0
5) 01.111.02.549200	Fraktionszuwendungen - STP 128	27.102,00	24.560	23.178	21.746	21.746	21.746
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**291.560,19**	**293.819**	**294.456**	**294.544**	**295.764**	**297.284**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-291.052,29**	**-291.319**	**-291.956**	**-292.044**	**-293.264**	**-294.784**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-291.052,29**	**-291.319**	**-291.956**	**-292.044**	**-293.264**	**-294.784**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-291.052,29**	**-291.319**	**-291.956**	**-292.044**	**-293.264**	**-294.784**
29 **= Ergebnis**		**-291.052,29**	**-291.319**	**-291.956**	**-292.044**	**-293.264**	**-294.784**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
bearbeitete und abgeschlossene Bürgeranliegen (Anzahl)	50	60	47	54
durchgeführte Bürgermeistersprechstunden (Anzahl)	50	60	50	52
Besuche des Internetauftritts der Stadt Haltern am See (Anzahl)	250.000	277.000	245.300	275.600

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,70	1,74
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,20	2,16
Personalintensität (%)	98,80	98,78

Ziel 2016:
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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.013,47	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
1) 01.111.03.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	323,92	0	0	0	0	0
2) 01.111.03.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	0,55	0	0	0	0	0
3) 01.111.03.459110	Kostenersatz f. Bekanntmachungen	523,31	920	920	920	920	920
4) 01.111.03.459112	Ersatz von Portokosten	165,69	500	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.013,47**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**
11 - Personalaufwendungen		79.265,37	80.700	82.300	89.100	90.900	92.700
1) 01.111.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	64.973,83	66.800	68.100	69.500	70.900	72.300
2) 01.111.03.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	571,36	0	0	0	0	0
3) 01.111.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.505,48	2.500	2.500	5.900	6.100	6.200
4) 01.111.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	11.214,70	11.400	11.700	13.700	13.900	14.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1) 01.111.03.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	900	900	900	900	900
2) 01.111.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.03.547301	Niederschlagung u. Erlass	18,41	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**79.283,78**	**81.700**	**83.300**	**90.100**	**91.900**	**93.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-78.270,31**	**-80.280**	**-81.880**	**-88.680**	**-90.480**	**-92.280**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-78.270,31**	**-80.280**	**-81.880**	**-88.680**	**-90.480**	**-92.280**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-78.270,31**	**-80.280**	**-81.880**	**-88.680**	**-90.480**	**-92.280**
29 **= Ergebnis**		**-78.270,31**	**-80.280**	**-81.880**	**-88.680**	**-90.480**	**-92.280**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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. 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Alters- und Ehejubiliare (Anzahl)	750	800	679	715
repräsentative Anlässe, Ehrungen und Gedenken in städt. Räumen bzw. städtisch organisiert oder mitorganisiert (Anzahl der Veranstaltungen)	17	18	19	18
offizielle Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften/Patenschaften/freundschaftlichen Kontakten (Anzahl)	7	8	7	4

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,44	0,28
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,53	0,53
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziel 2016:
Aufrechterhaltung des bisherigen Standards bei der Pflege der Städtepartnerschaften zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses über nationale Grenzen hinweg.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Besuchskontakte 2016 : Besuchskontakte 2015 x 100

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	16	48	81	115	148
1) 01.111.04.414700	Zuwendungen von Privat für die Durchführung eines Stadtgeburtstages	250,00	0	0	0	0	0
2) 01.111.04.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	16	0	0	0	0
3) 01.111.04.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0,00	0	48	81	115	148
7 + Sonstige ordentliche Erträge		38,59	39	39	39	39	39
1) 01.111.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	38,59	39	39	39	39	39
10 **= Ordentliche Erträge**		**288,59**	**55**	**87**	**120**	**154**	**187**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.082,07	17.505	17.679	17.857	18.036	18.216
1) 01.111.04.528100	Ehrung Ehe- und Altersjubiläen - STP 130	2.656,00	4.351	4.394	4.438	4.482	4.527
2) 01.111.04.528101	Aufwendungen für Partnerschaften	60,00	3.636	3.672	3.709	3.746	3.783
3) 01.111.04.528102	Nachrufe, Kranzspenden - STP 130	2.125,66	1.490	1.504	1.519	1.535	1.550
4) 01.111.04.528103	Ausschmückungen, Dekorationen etc. (unter 60,-€)	0,00	453	458	463	468	473
5) 01.111.04.528142	Ehrungen, Repräsentationen, Tagungen, Empfänge u.ä.	6.240,41	7.575	7.651	7.728	7.805	7.883
14 - Bilanzielle Abschreibungen		38,59	99	99	99	99	99
1) 01.111.04.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,59	39	39	39	39	39
2) 01.111.04.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	60	60	60	60	60
15 - Transferaufwendungen		1.023,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 01.111.04.531801	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.023,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	600	600	600	600	600
1) 01.111.04.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
2) 01.111.04.543108	Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**12.143,66**	**19.704**	**19.878**	**20.056**	**20.235**	**20.415**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-11.855,07**	**-19.649**	**-19.791**	**-19.936**	**-20.081**	**-20.228**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-11.855,07**	**-19.649**	**-19.791**	**-19.936**	**-20.081**	**-20.228**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-11.855,07**	**-19.649**	**-19.791**	**-19.936**	**-20.081**	**-20.228**
29 **= Ergebnis**		**-11.855,07**	**-19.649**	**-19.791**	**-19.936**	**-20.081**	**-20.228**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60	60	0	60	60	60
1) 01.111.04/9090.783200 Ausschmückungen, Dekorationen etc. (zw. 60,- € u. 410,- €)	0,00	60	60	0	60	60	60
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**60**	**60**	**0**	**60**	**60**	**60**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60**	**-60**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60	60	0	60	60	60
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Beratung und Stellungnahmen an die Verwaltung (Anzahl)	4	8	4	7
Unterrichtung und Beratung von Mitarbeitern (Anzahl)	2	3	2	4
Vorabkontrollen (Anzahl)	1	1	0	0

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,11	0,11
Personalintensität (%)	83,33	82,50

Ziel 2016:
Beteiligung der Datenschutzstelle bei jeder datenschutzrelevanten Fragestellung

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

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7 + Sonstige ordentliche Erträge		36,28	0	0	0	0	0
1) 01.111.29.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	36,28	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**36,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		3.110,02	3.300	3.500	3.600	3.600	3.800
1) 01.111.29.501100	Dienstbezüge Beamte	2.347,83	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
2) 01.111.29.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	18,89	0	0	0	0	0
3) 01.111.29.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	507,85	800	900	900	900	1.000
4) 01.111.29.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	235,45	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3,79	700	700	700	700	700
1) 01.111.29.541203	Aus- und Fortbildung	1,68	500	500	500	500	500
2) 01.111.29.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.29.543108	Dienstreisen	2,11	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.113,81**	**4.000**	**4.200**	**4.300**	**4.300**	**4.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-3.077,53**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-3.077,53**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-3.077,53**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**
29 **= Ergebnis**		**-3.077,53**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
VHS-Veranstaltungen in Haltern am See (Anzahl)	260	260	257	254

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,01	5,61
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,81	1,75
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziele 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.364	3.100	5.254	7.408	9.562
1) 04.271.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	1.364	3.100	5.254	7.408	9.562
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.588,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1) 04.271.01.432113	Nutzungsentgelte f. Sachaufwendungen	1.588,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.219,32	0	0	0	0	0
1) 04.271.01.459110	Erstattung von Kostenanteilen für die Wahrnehmung der Weiterbildungsaufgaben	2.219,32	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.807,32**	**3.864**	**5.100**	**7.254**	**9.408**	**11.562**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.050,51	61.462	66.475	66.485	66.495	66.505
1) 04.271.01.523800	Kostenanteil für die Wahrnehmung der Weiterbildungsaufgaben	56.394,26	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2) 04.271.01.528100	Geräte, Ausstattungs- u.Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgegenst. unter 60 €	457,89	202	805	205	205	205
3) 04.271.01.528102	Lehr- und Unterrichtsmittel unter 60 €	198,36	1.260	670	1.280	1.290	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.077,51	5.215	3.980	4.160	4.277	4.342
1) 04.271.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,16	165	230	360	477	542
2) 04.271.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.912,35	5.050	3.750	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1) 04.271.01.543111	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**59.128,02**	**68.927**	**72.705**	**72.895**	**73.022**	**73.097**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-55.320,70**	**-65.063**	**-67.605**	**-65.641**	**-63.614**	**-61.535**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-55.320,70**	**-65.063**	**-67.605**	**-65.641**	**-63.614**	**-61.535**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-55.320,70**	**-65.063**	**-67.605**	**-65.641**	**-63.614**	**-61.535**
29 **= Ergebnis**		**-55.320,70**	**-65.063**	**-67.605**	**-65.641**	**-63.614**	**-61.535**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

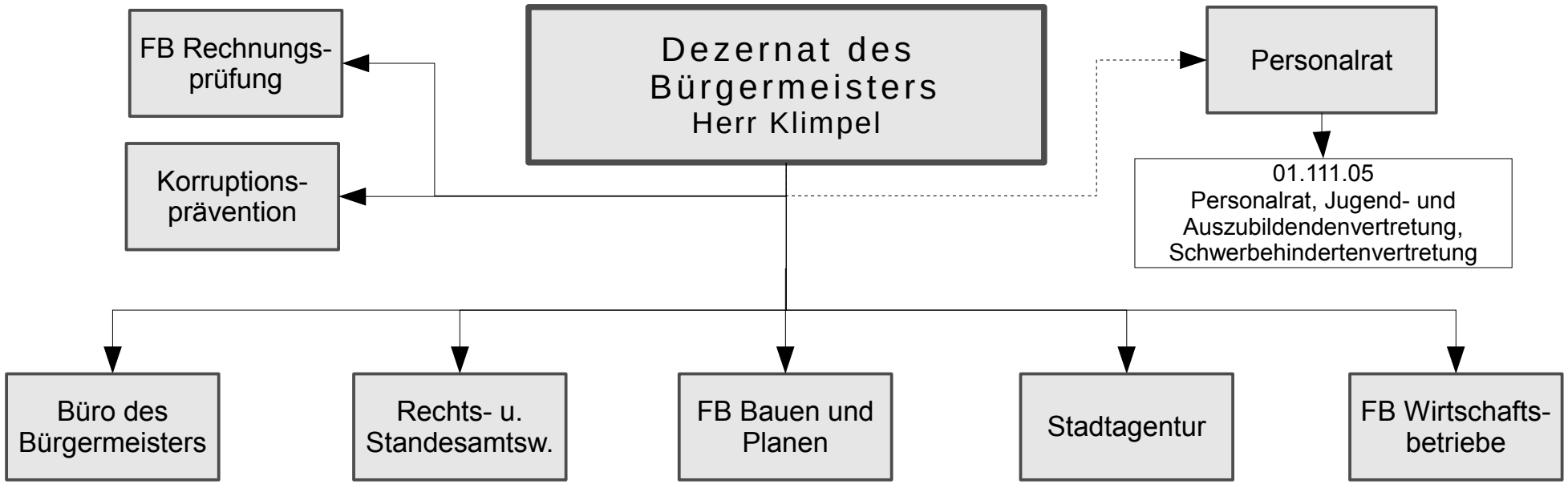
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.912,35	5.050	5.050	0	5.100	5.100	5.100
	1) 04.271.01/0182.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, unterh. d. Wertgrenze)	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	2) 04.271.01/9090.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel zwischen 60 und 410 € (ohne MWST)	349,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3) 04.271.01/9091.783200	Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsg., sonst.Gebrauchsgegenst. zw. 60 u. 410 €	1.563,34	3.050	1.750	0	1.800	1.800	1.800
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.912,35**	**5.050**	**5.050**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.912,35**	**-5.050**	**-5.050**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.912,35	5.050	5.050	0	5.100	5.100	5.100
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.912,35**	**-5.050**	**-5.050**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Beamte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	109	111	110	113
Tariflich Beschäftigte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	333	324	323	335
Schwerbehinderte der Stadt Haltern am See (Anzahl)	33	35	39	38
Jugendliche und Auszubildende der Stadt Haltern am See (Anzahl)	5	11	8	6

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,06	3,28
Personalintensität (%)	98,59	98,69

Ziele 2016:
1. Zur Sicherstellung der Qualität der Personalratsarbeit sollen in 2016 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 2016

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

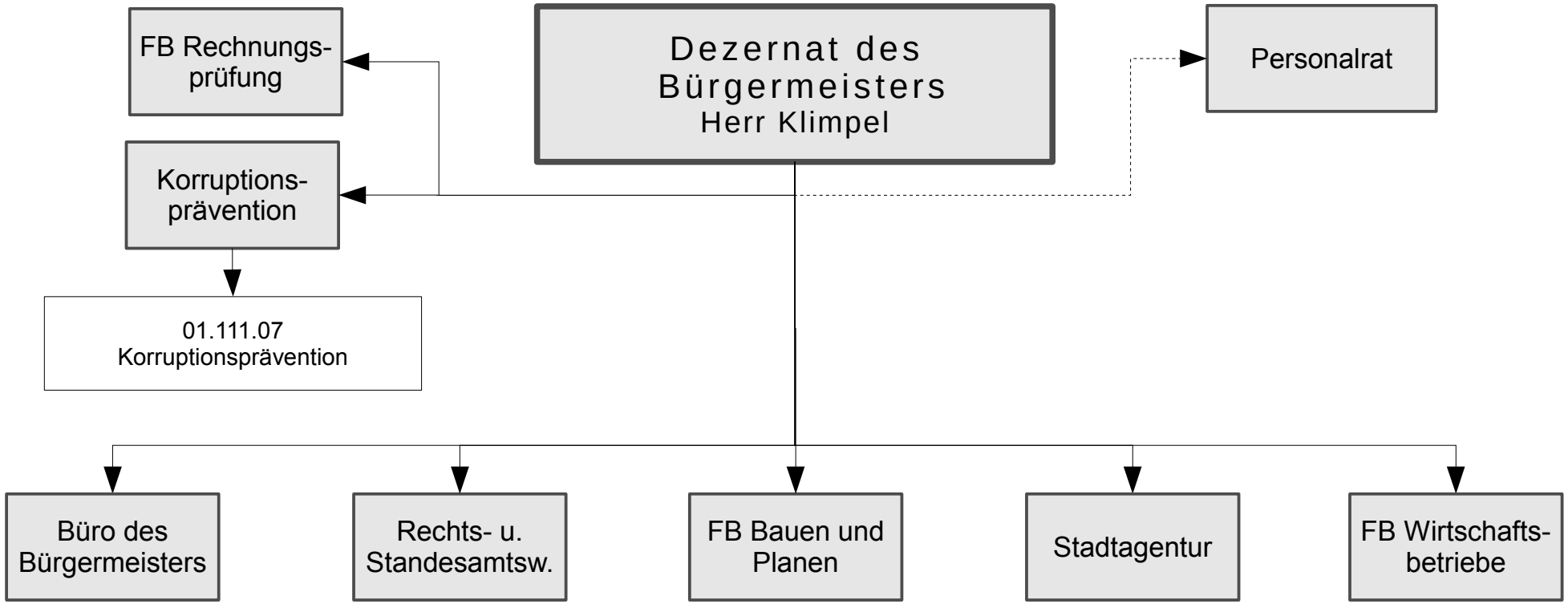
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7 + Sonstige ordentliche Erträge		672,43	0	0	0	0	0
1) 01.111.05.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	672,43	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**672,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		127.704,20	120.700	112.400	114.000	116.400	108.200
1) 01.111.05.501100	Dienstbezüge Beamte	29.681,04	30.200	30.200	31.000	31.700	32.500
2) 01.111.05.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	58.732,23	61.100	52.700	53.800	54.800	47.400
3) 01.111.05.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.213,96	0	0	0	0	0
4) 01.111.05.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.592,68	4.700	4.600	4.600	4.700	4.100
5) 01.111.05.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	11.287,29	11.600	11.400	10.600	10.800	9.300
6) 01.111.05.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.592,00	10.600	11.000	11.400	11.700	12.100
7) 01.111.05.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	6.605,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		717,00	724	732	739	746	753
1) 01.111.05.528101	Sachausg. im Zusammenhang mit Aufgaben des Personalrates - STP 136	717,00	724	732	739	746	753
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		410,97	878	878	878	878	878
1) 01.111.05.541203	Aus- und Fortbildung	132,97	500	500	500	500	500
2) 01.111.05.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.05.549900	Verfügungsmittel für den Personalrat	278,00	278	278	278	278	278
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**128.832,17**	**122.302**	**114.010**	**115.617**	**118.024**	**109.831**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-128.159,74**	**-122.302**	**-114.010**	**-115.617**	**-118.024**	**-109.831**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-128.159,74**	**-122.302**	**-114.010**	**-115.617**	**-118.024**	**-109.831**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-128.159,74**	**-122.302**	**-114.010**	**-115.617**	**-118.024**	**-109.831**
29 **= Ergebnis**		**-128.159,74**	**-122.302**	**-114.010**	**-115.617**	**-118.024**	**-109.831**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Beratungen und Stellungnahmen an die Verwaltung (Anzahl)	1	2	1	4
Unterrichtung und Beratung von Mitarbeitern (Anzahl)	4	2	3	7
Fortbildungen (Anzahl)	1	0	1	0

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,15	0,14
Personalintensität (%)	70,70	69,65

Ziel 2016:
Aufbau der Intranetseite „Korruptionsprävention“ und Einstellung von ersten Veröffentlichungen

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Intranetseite bis zum 31.12.2016 bekannt gemacht und erste Veröffentlichungen eingestellt? Ja / nein

Doppischer Produktplan 2016

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

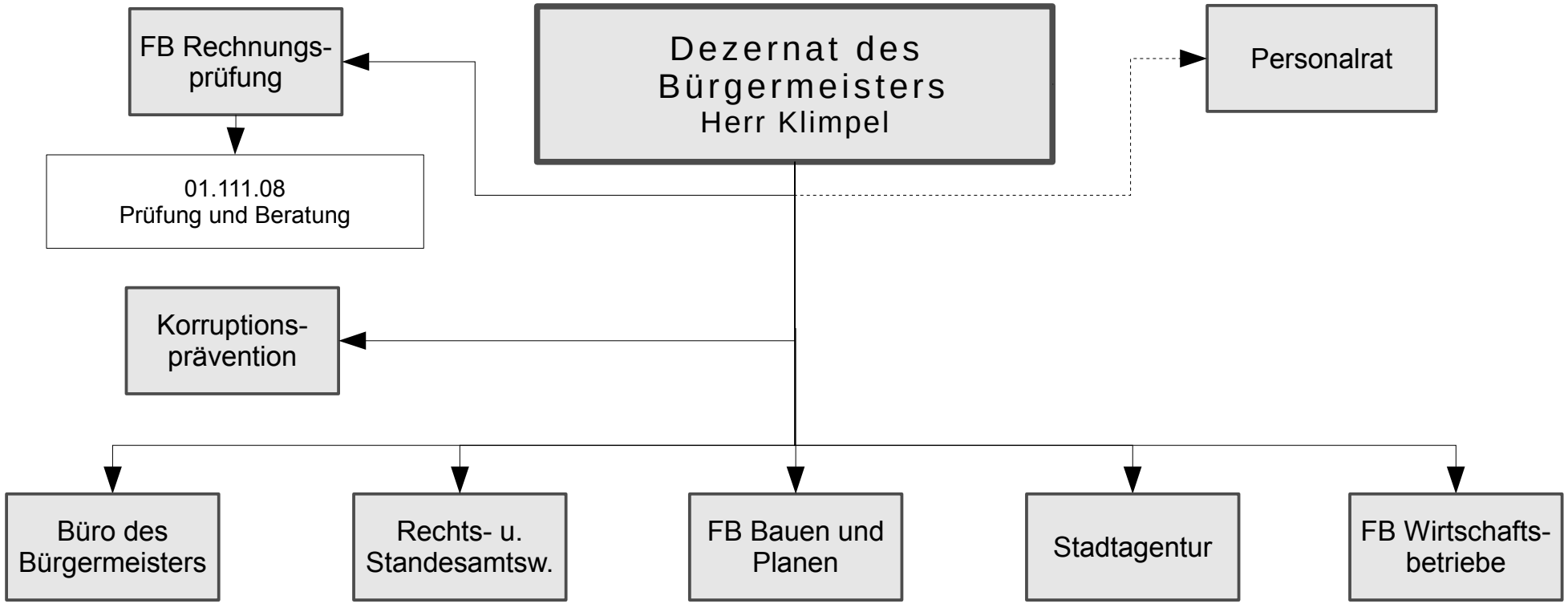
Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		94,61	0	0	0	0	0
1) 01.111.07.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	94,61	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**94,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		3.858,21	3.700	3.900	4.000	4.200	4.300
1) 01.111.07.501100	Dienstbezüge Beamte	2.593,15	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
2) 01.111.07.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	558,68	0	0	0	0	0
3) 01.111.07.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	10,82	0	0	0	0	0
4) 01.111.07.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	45,76	0	0	0	0	0
5) 01.111.07.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	113,00	0	0	0	0	0
6) 01.111.07.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	536,80	900	1.000	1.000	1.100	1.100
7) 01.111.07.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	200	200	200	200	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	412	416	420	424	428
1) 01.111.07.529100	Sachkosten im Zusammenhang mit Veranstaltungen u. ä. (Korruptionspräv.)	0,00	412	416	420	424	428
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		202,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1) 01.111.07.541203	Aus- und Fortbildung	197,75	500	500	500	500	500
2) 01.111.07.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.07.543108	Dienstreisen	4,99	400	400	400	400	400
4) 01.111.07.543111	Sachkosten (Eigenbedarf Korruptionspräv.)	0,00	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.060,95**	**5.312**	**5.516**	**5.620**	**5.824**	**5.928**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-3.966,34**	**-5.312**	**-5.516**	**-5.620**	**-5.824**	**-5.928**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-3.966,34**	**-5.312**	**-5.516**	**-5.620**	**-5.824**	**-5.928**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-3.966,34**	**-5.312**	**-5.516**	**-5.620**	**-5.824**	**-5.928**
29 **= Ergebnis**		**-3.966,34**	**-5.312**	**-5.516**	**-5.620**	**-5.824**	**-5.928**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Anzahl der im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Prüfungen				
• Verwaltungsprüfungen	7	8	8	8
• Techn. Prüfung: Auftragsvergaben (> 5.000 €)	100	100	141	113
• Techn. Prüfung: abgeschlossene Maßnahmen	110	110	126	120
• Vorprüfungen für das Land	2	2	3	2

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,80	10,31
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,03	5,66
Personalintensität (%)	78,39	78,17

Ziele 2016:
1. Es wird angestrebt, im Jahr 2016 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 2016 eine intensive objektbegleitende Prüfung bei der Baumaßnahme „Baugebiet Elterbreischlag“ durchzuführen.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1: zusätzliche Fachprüfung durchgeführt ja/nein
zu 2: intensive objektbegleitende Prüfung durchgeführt ja/nein

Doppischer Produktplan 2016

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

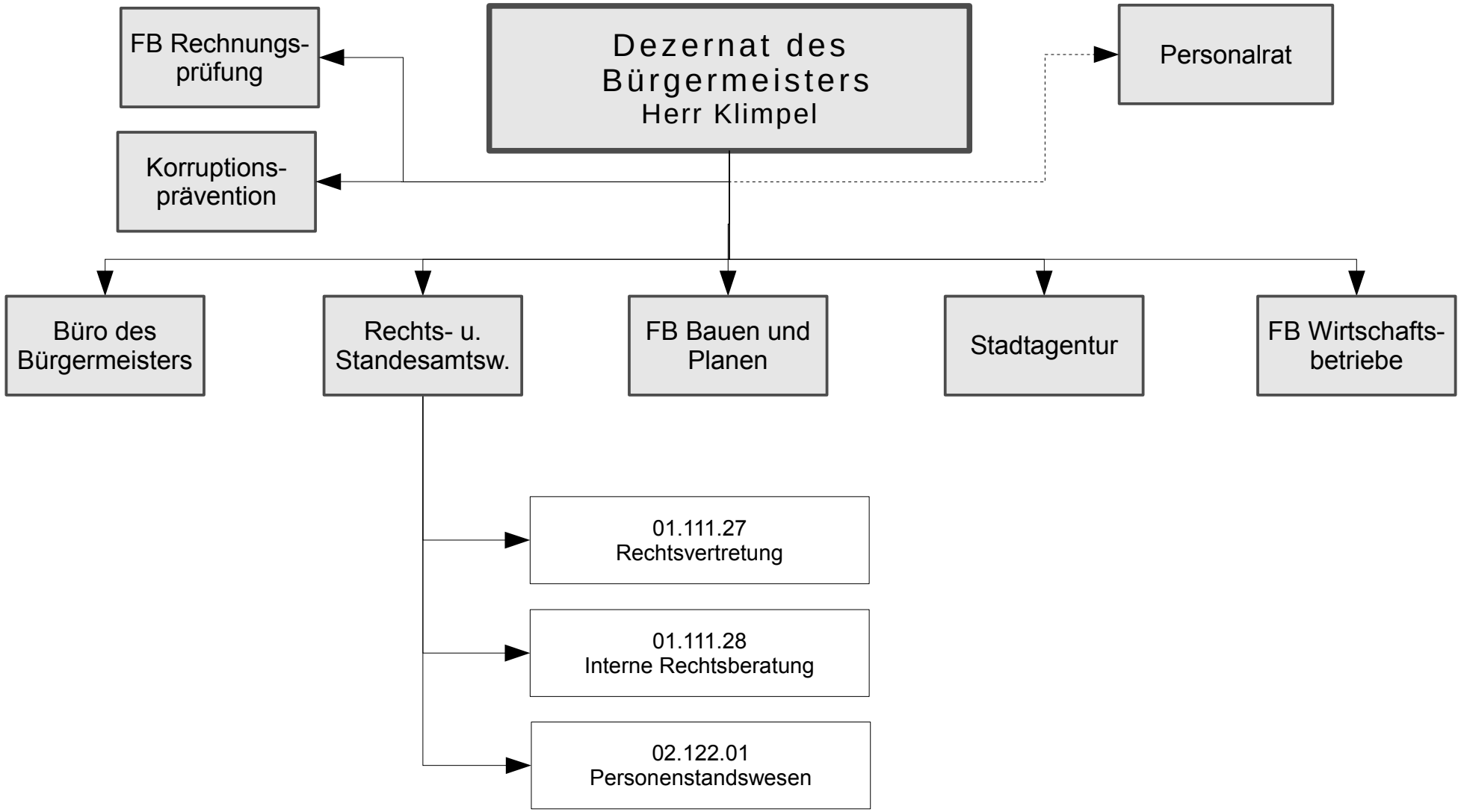
Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.210,00	24.222	13.850	13.850	13.850	13.850
1) 01.111.08.448500	Verwaltungskostenerstattung v. Eigenbetrieb Stadtentwässerung	24.210,00	24.222	13.850	13.850	13.850	13.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.004,82	0	0	0	0	0
1) 01.111.08.458200	Auflösung u. Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	7.140,00	0	0	0	0	0
2) 01.111.08.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	3.864,82	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**35.214,82**	**24.222**	**13.850**	**13.850**	**13.850**	**13.850**
11 - Personalaufwendungen		166.167,30	183.600	187.100	192.600	197.000	202.100
1) 01.111.08.501100	Dienstbezüge Beamte	74.121,72	75.000	76.700	78.600	80.500	82.600
2) 01.111.08.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	59.688,16	60.300	60.000	61.200	62.400	63.700
3) 01.111.08.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	545,19	0	0	0	0	0
4) 01.111.08.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.850,31	4.900	4.900	5.200	5.300	5.400
5) 01.111.08.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.987,92	11.100	11.100	12.000	12.300	12.500
6) 01.111.08.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.974,00	26.200	27.900	28.900	29.600	30.800
7) 01.111.08.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	48.659	48.968	49.280	49.595	49.914
1) 01.111.08.529100	Prüfung durch GPA NRW - STP 143	0,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
2) 01.111.08.529102	Prüfung Jahresabschluss u. Gesamtabschluss	0,00	30.909	31.218	31.530	31.845	32.164
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.055,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1) 01.111.08.541203	Aus- und Fortbildung	545,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2) 01.111.08.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	10,74	100	100	100	100	100
3) 01.111.08.543108	Dienstreisen	139,10	500	500	500	500	500
4) 01.111.08.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (529100: Prüfung GPA)	18.750,00	0	0	0	0	0
5) 01.111.08.549501	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (529102: Prüfung Jahresabschluss)	22.610,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**208.222,99**	**234.859**	**238.668**	**244.480**	**249.195**	**254.614**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-173.008,17**	**-210.637**	**-224.818**	**-230.630**	**-235.345**	**-240.764**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-173.008,17**	**-210.637**	**-224.818**	**-230.630**	**-235.345**	**-240.764**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-173.008,17**	**-210.637**	**-224.818**	**-230.630**	**-235.345**	**-240.764**
29 **= Ergebnis**		**-173.008,17**	**-210.637**	**-224.818**	**-230.630**	**-235.345**	**-240.764**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
0,70 Beamte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
insgesamt anhängige Verfahren (Anzahl)	70	70	66	103
Zugänge (Anzahl)	35	40	28	64
Abgänge (Anzahl)	35	35	25	65

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,03	0,57
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,94	1,85
Personalintensität (%)	77,40	76,19

Ziel 2016:
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 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		393,00	393	755	755	755	755
1) 01.111.27.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	393,00	393	755	755	755	755
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.407,69	0	0	0	0	0
1) 01.111.27.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	827,57	0	0	0	0	0
2) 01.111.27.459110	Erstattung prozessualer Verfahrenskosten	1.580,12	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.800,69**	**393**	**755**	**755**	**755**	**755**
11 - Personalaufwendungen		45.789,95	52.800	56.500	58.100	59.600	61.300
1) 01.111.27.501100	Dienstbezüge Beamte	33.329,19	33.500	39.000	40.000	41.000	42.000
2) 01.111.27.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	2.906,70	3.800	0	0	0	0
3) 01.111.27.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.236,82	0	0	0	0	0
4) 01.111.27.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	237,28	300	0	0	0	0
5) 01.111.27.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	592,66	800	0	0	0	0
6) 01.111.27.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.182,60	11.700	14.200	14.700	15.100	15.700
7) 01.111.27.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.304,70	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.361,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1) 01.111.27.541203	Aus- und Fortbildung	252,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2) 01.111.27.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	27,61	100	100	100	100	100
3) 01.111.27.543105	Gerichts-, Prozeß- u. ähnl. Kosten	15.031,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4) 01.111.27.543108	Dienstreisen	49,59	400	400	400	400	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**61.151,24**	**69.300**	**73.000**	**74.600**	**76.100**	**77.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-58.350,55**	**-68.907**	**-72.245**	**-73.845**	**-75.345**	**-77.045**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-58.350,55**	**-68.907**	**-72.245**	**-73.845**	**-75.345**	**-77.045**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-58.350,55**	**-68.907**	**-72.245**	**-73.845**	**-75.345**	**-77.045**
29 **= Ergebnis**		**-58.350,55**	**-68.907**	**-72.245**	**-73.845**	**-75.345**	**-77.045**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
0,91 Beamte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Interne Rechtsgutachten (Anzahl)	35	35	38	36

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,28	1,31
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,03	1,88
Personalintensität (%)	96,61	96,34

Ziel 2016:
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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		928,00	928	978	978	978	978
1) 01.111.28.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	928,00	928	978	978	978	978
7 + Sonstige ordentliche Erträge		827,57	0	0	0	0	0
1) 01.111.28.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	827,57	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.755,57**	**928**	**978**	**978**	**978**	**978**
11 - Personalaufwendungen		60.845,97	68.400	74.100	76.300	78.200	80.500
1) 01.111.28.501100	Dienstbezüge Beamte	44.010,02	44.400	51.200	52.500	53.800	55.100
2) 01.111.28.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	3.441,03	3.800	0	0	0	0
3) 01.111.28.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.031,44	0	0	0	0	0
4) 01.111.28.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	278,53	300	0	0	0	0
5) 01.111.28.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	697,45	800	0	0	0	0
6) 01.111.28.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.213,00	15.500	18.600	19.300	19.800	20.600
7) 01.111.28.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.174,50	3.600	4.300	4.500	4.600	4.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.199,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1) 01.111.28.541203	Aus- und Fortbildung	1.071,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2) 01.111.28.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	46,02	100	100	100	100	100
3) 01.111.28.543108	Dienstreisen	82,65	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**62.045,74**	**71.000**	**76.700**	**78.900**	**80.800**	**83.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-60.290,17**	**-70.072**	**-75.722**	**-77.922**	**-79.822**	**-82.122**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-60.290,17**	**-70.072**	**-75.722**	**-77.922**	**-79.822**	**-82.122**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-60.290,17**	**-70.072**	**-75.722**	**-77.922**	**-79.822**	**-82.122**
29 **= Ergebnis**		**-60.290,17**	**-70.072**	**-75.722**	**-77.922**	**-79.822**	**-82.122**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
0,25 Beamte, 2,21 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
beurkundete Geburten (Anzahl)	400	360	434	359
beurkundete Eheschließungen (Anzahl)	180	180	196	199
beurkundete Sterbefälle (Anzahl)	300	300	292	316

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,13	26,85
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,15	3,31
Personalintensität (%)	97,07	97,43

Ziel 2016:
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 2016

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

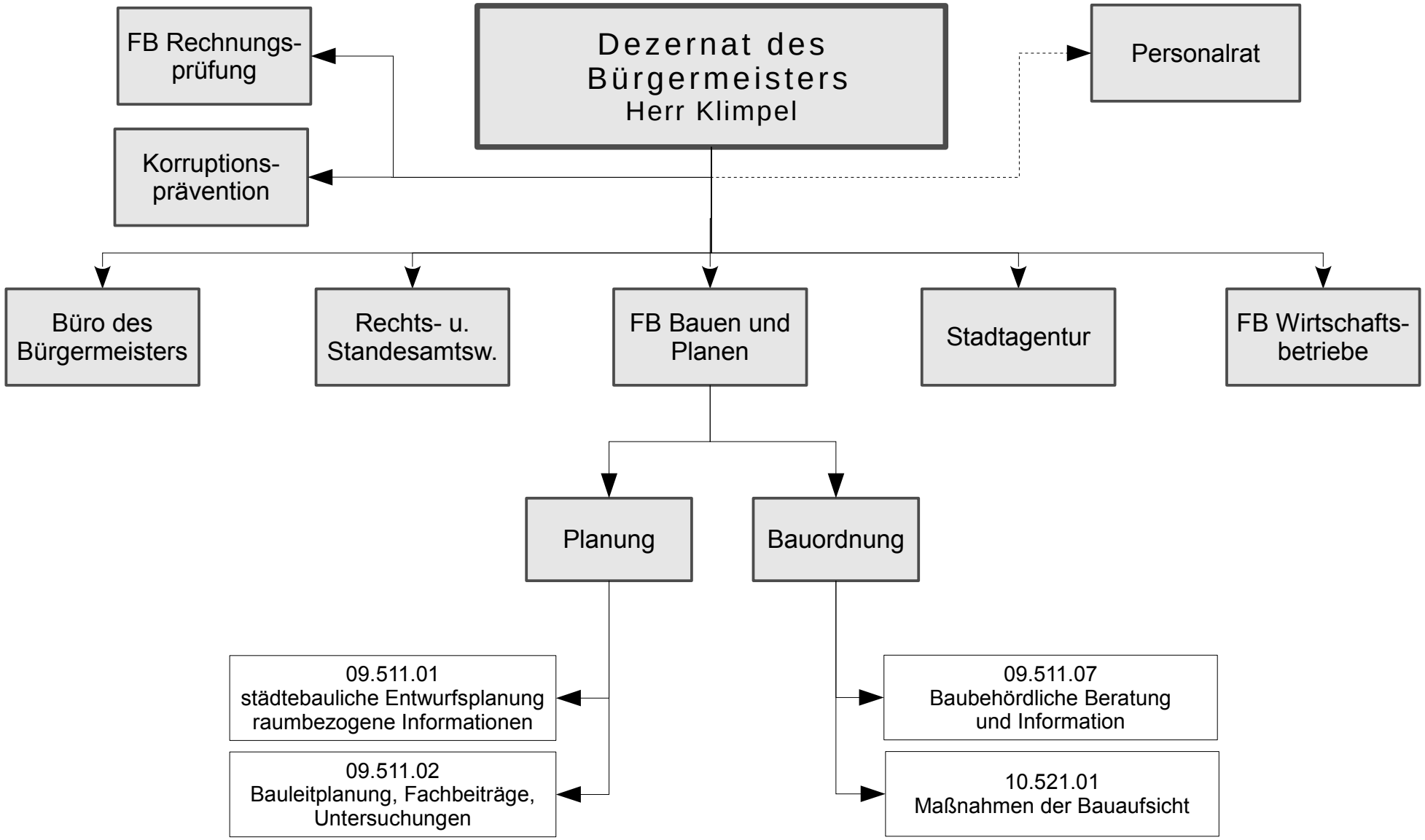
Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.670,75	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1) 02.122.01.431101	Verwaltungsgebühren - STP 123	48.670,75	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.536,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1) 02.122.01.442100	Abgabe von Familienstammbüchern	2.536,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.745,70	0	0	0	0	0
1) 02.122.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	2.745,70	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**53.952,45**	**45.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
11 - Personalaufwendungen		162.973,50	164.000	160.600	164.500	168.000	171.500
1) 02.122.01.501100	Dienstbezüge Beamte	17.997,79	18.200	13.800	14.200	14.600	14.900
2) 02.122.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	106.220,74	108.000	110.000	112.200	114.500	116.800
3) 02.122.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	4.728,42	0	0	0	0	0
4) 02.122.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	8.623,65	8.800	9.000	9.600	9.800	10.000
5) 02.122.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	20.670,20	21.100	21.600	22.100	22.500	22.900
6) 02.122.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.456,95	6.400	5.000	5.200	5.400	5.600
7) 02.122.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.275,75	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.194,85	2.300	2.820	2.340	2.360	2.380
1) 02.122.01.528104	Ausschmückung des Brautzimmers	204,00	300	300	300	300	300
2) 02.122.01.528142	Kauf von Familienstammbüchern	1.990,85	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
3) 02.122.01.528143	Sachausgaben Standesamt	0,00	0	500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.217,25	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
1) 02.122.01.541203	Aus- und Fortbildung	16,13	500	500	500	500	500
2) 02.122.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	802,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3) 02.122.01.543107	Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
4) 02.122.01.543108	Dienstreisen	198,17	200	200	200	200	200
5) 02.122.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,86	125	125	125	125	125
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**166.385,60**	**168.325**	**165.445**	**168.865**	**172.385**	**175.905**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-112.433,15**	**-123.125**	**-117.245**	**-120.665**	**-124.185**	**-127.705**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-112.433,15**	**-123.125**	**-117.245**	**-120.665**	**-124.185**	**-127.705**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-112.433,15**	**-123.125**	**-117.245**	**-120.665**	**-124.185**	**-127.705**
29 **= Ergebnis**		**-112.433,15**	**-123.125**	**-117.245**	**-120.665**	**-124.185**	**-127.705**

Doppischer Produktplan 2016

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
rechtskräftige Bauleitpläne und Satzungen	210	209	*205	203
laufende Bauleitplanverfahren inkl. Satzungsverfahren	12	12	**12	58

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2014
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,68	2,55
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,33	6,68
Personalintensität (%)	70,24	71,75

Ziel 2016:
Ziel für 2016 ist es, 1 weiteres Bauleitplanverfahren zur Rechtskraft zu führen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? Ja/nein

Hinweis:
*BPlan Nr. 2 „Stockwiese“ Rechtskraft 10.10.2014, BPl 124 „Recklinghäuser Straße“ Rechtskraft 10.10.2014, BPl 130 „Windpark Haltern-Lippramsdorf“ Rechtskraft 10.10.2014
Die rechtskräftigen BLP-Änderungen hinzugerechnet, ergibt eine Gesamtzahl von 205 BLP
**Ab 2014 werden ausschließlich die durch den StEA mit Priorität versehenen laufenden Bauleitplan-Verfahren aufgelistet (= jährlich 12 Verfahren).

.

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.474,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1) 09.511.01.431102	Verwaltungsgebühren, Erlöse aus Verkauf von Planmaterial - STP 90	1.034,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2) 09.511.01.431104	Gebühren für Auskünfte u. Auszüge aus d. Liegenschaftskataster	3.440,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.194,26	0	0	0	0	0
1) 09.511.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	2.194,26	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.668,77**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11 - Personalaufwendungen		163.744,68	183.100	170.200	175.400	179.100	183.300
1) 09.511.01.501100	Dienstbezüge Beamte	33.839,09	33.700	34.800	35.600	36.500	37.400
2) 09.511.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	93.771,43	110.400	94.600	96.500	98.400	100.400
3) 09.511.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.804,43	0	0	0	0	0
4) 09.511.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	7.546,03	7.400	7.700	8.200	8.400	8.600
5) 09.511.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	17.556,10	17.100	17.600	19.000	19.300	19.700
6) 09.511.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.482,55	11.800	12.600	13.100	13.400	14.000
7) 09.511.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	745,05	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		859,25	30.800	30.800	30.800	800	800
1) 09.511.01.523201	Gebührenanteil Liegenschaftskataster	859,25	800	800	800	800	800
2) 09.511.01.529101	Verkehrsgutachten	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.222,68	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
1) 09.511.01.541203	Aus- und Fortbildung	1.306,04	800	800	800	800	800
2) 09.511.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1,84	300	300	300	300	300
3) 09.511.01.542901	Bauleitplanung, Städtebauliche Planungen u. Vermessungen	7.717,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4) 09.511.01.542906	Planung Am Wär	3.000,00	0	0	0	0	0
5) 09.511.01.543108	Dienstreisen	195,69	200	200	200	200	200
6) 09.511.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1,83	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**176.826,61**	**255.200**	**242.300**	**247.500**	**221.200**	**225.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-170.157,84**	**-248.700**	**-235.800**	**-241.000**	**-214.700**	**-218.900**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-170.157,84**	**-248.700**	**-235.800**	**-241.000**	**-214.700**	**-218.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-170.157,84**	**-248.700**	**-235.800**	**-241.000**	**-214.700**	**-218.900**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29 **= Ergebnis**	**-170.157,84**	**-248.700**	**-235.800**	**-241.000**	**-214.700**	**-218.900**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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, 2,04 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Rechtskräftige Bauleitpläne und Satzungen	210	206	*205	203
Laufende ***prioritäre*** Bauleitplanverfahren inkl. Satzungsverfahren	12	12	**12	58

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,22	3,51
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,97	5,10
Personalintensität (%)	76,42	82,61

Ziel 2016:
Ziel ist es, die Anzahl der rechtskräftigen Bauleitplanverfahren auf 210 zu erhöhen.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? Ja/nein

Hinweis:
* Die rechtskräftigen BLP-Änderungen hinzugerechnet ergibt eine Gesamtzahl von 205 BLP.
**Ab 2014 werden ausschließlich die durch den StEA mit Priorität versehenen laufenden Bauleitplan-Verfahren aufgelistet (= jährlich 12 Verfahren).

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
1) 09.511.02.431101	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte - STP 92	0,00	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.565,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1) 09.511.02.448502	Erstattung v. Kosten archäolog. Untersuchungen - Im Grünen Winkel (Stadtwerke)	442,20	0	0	0	0	0
2) 09.511.02.448800	Kostenerstattung - STP 92	3.771,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3) 09.511.02.448803	Erstattung von Kosten archäologische Untersuchungen - Im Grünen Winkel	183.352,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.534,92	0	0	0	0	0
1) 09.511.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	8.534,92	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**196.100,43**	**6.900**	**7.400**	**7.900**	**8.400**	**8.900**
11 - Personalaufwendungen		144.976,23	162.500	175.700	180.600	184.600	188.500
1) 09.511.02.501100	Dienstbezüge Beamte	22.961,09	22.800	23.500	24.100	24.700	25.300
2) 09.511.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	90.180,26	106.300	111.500	113.700	116.000	118.300
3) 09.511.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.758,89	0	0	0	0	0
4) 09.511.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	7.252,48	7.100	9.000	9.700	9.900	10.100
5) 09.511.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	16.953,61	16.400	21.200	22.300	22.800	23.200
6) 09.511.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.869,90	8.000	8.500	8.800	9.100	9.400
7) 09.511.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.790,51	34.200	54.200	34.200	34.200	34.200
1) 09.511.02.541203	Aus- und Fortbildung	756,48	900	900	900	900	900
2) 09.511.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1,84	100	100	100	100	100
3) 09.511.02.542180	Aufwendungen für den Gestaltungs- und Klimabeirat	2.130,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4) 09.511.02.542210	Kosten für archäologische Untersuchen (Im Grünen Winkel) (ab 2016: 542955)	1.506,91	0	0	0	0	0
5) 09.511.02.542931	Bauleitplanung, Fachbeiträge u. Gutachten	19.240,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6) 09.511.02.542955	Kosten für archäologische Untersuchen (Im Grünen Winkel)	0,00	0	20.000	0	0	0
7) 09.511.02.543108	Dienstreisen	155,04	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**168.766,74**	**196.700**	**229.900**	**214.800**	**218.800**	**222.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**27.333,69**	**-189.800**	**-222.500**	**-206.900**	**-210.400**	**-213.800**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**27.333,69**	**-189.800**	**-222.500**	**-206.900**	**-210.400**	**-213.800**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**27.333,69**	**-189.800**	**-222.500**	**-206.900**	**-210.400**	**-213.800**
29 **= Ergebnis**	**27.333,69**	**-189.800**	**-222.500**	**-206.900**	**-210.400**	**-213.800**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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, 1,06 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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Beratungsgespräche	350	400	350	440
planungsrechtliche Stellungnahmen	80	75	96	80

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,77	2,60
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,70	4,52
Personalintensität (%)	99,56	99,54

Ziel 2016:
Ziel ist es, durch qualifizierte Bauberatungen Genehmigungszeiten zu verkürzen.
Mindestens 20% 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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.247,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
1) 09.511.07.431101	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte - STP 89	1.247,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.619,80	500	500	500	500	500
1) 09.511.07.448800	Kostenerstattung - STP 89	2.619,80	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.402,89	0	0	0	0	0
1) 09.511.07.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	3.402,89	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.269,69**	**4.500**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11 - Personalaufwendungen		163.259,69	172.200	179.500	176.400	180.400	184.900
1) 09.511.07.501100	Dienstbezüge Beamte	64.138,75	64.300	65.900	67.600	69.300	71.000
2) 09.511.07.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	60.996,43	63.000	66.600	60.900	62.200	63.400
3) 09.511.07.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.616,40	0	0	0	0	0
4) 09.511.07.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.933,14	5.100	5.200	5.200	5.300	5.400
5) 09.511.07.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	11.959,67	12.100	12.200	12.000	12.200	12.500
6) 09.511.07.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.565,10	22.500	24.000	24.900	25.500	26.500
7) 09.511.07.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.050,20	5.200	5.600	5.800	5.900	6.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		417,64	800	800	800	800	800
1) 09.511.07.541203	Aus- und Fortbildung	186,46	500	500	500	500	500
2) 09.511.07.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	9,82	100	100	100	100	100
3) 09.511.07.543108	Dienstreisen	221,36	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**163.677,33**	**173.000**	**180.300**	**177.200**	**181.200**	**185.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-156.407,64**	**-168.500**	**-175.300**	**-171.700**	**-175.700**	**-180.200**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-156.407,64**	**-168.500**	**-175.300**	**-171.700**	**-175.700**	**-180.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-156.407,64**	**-168.500**	**-175.300**	**-171.700**	**-175.700**	**-180.200**
29 **= Ergebnis**		**-156.407,64**	**-168.500**	**-175.300**	**-171.700**	**-175.700**	**-180.200**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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, 3,2 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Baugenehmigungen (Anzahl)	300	330	291	313
Bauabnahmen (Anzahl)	290	320	274	311
Freistellungsverfahren (Anzahl)	45	60	44	69

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	71,19	72,98
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,20	2,89
Personalintensität (%)	99,44	99,41

Ziel 2016:
Ziel ist es, für 25% 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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		278.097,50	289.750	294.250	299.250	304.250	304.250
1) 10.521.01.431101	Bau-, Dispens- u. sonst. Verwaltungsgebühren - STP 145	276.839,50	287.000	292.500	297.500	302.500	302.500
2) 10.521.01.431104	Verwaltungsgebühren gem. wiederkehrender Prüfung	1.258,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3) 10.521.01.431108	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahmen	0,00	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.171,99	500	500	500	500	500
1) 10.521.01.456110	Buß- und Zwangsgelder	500,00	500	500	500	500	500
2) 10.521.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	9.671,99	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**288.269,49**	**290.250**	**294.750**	**299.750**	**304.750**	**304.750**
11 - Personalaufwendungen		376.981,20	395.400	411.700	403.100	412.200	422.100
1) 10.521.01.501100	Dienstbezüge Beamte	120.383,51	118.800	121.400	124.400	127.600	130.700
2) 10.521.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	162.588,05	176.300	186.000	173.400	176.900	180.400
3) 10.521.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	8.533,35	0	0	0	0	0
4) 10.521.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	13.125,72	14.400	14.800	14.800	15.100	15.400
5) 10.521.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	32.649,77	34.600	35.100	34.100	34.800	35.500
6) 10.521.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.058,00	41.600	44.200	45.800	46.900	48.800
7) 10.521.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	11.642,80	9.700	10.200	10.600	10.900	11.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
1) 10.521.01.529104	Kosten der Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0,00	250	250	250	250	250
1) 10.521.01.539100	Weiterleitung von Gebührenanteilen an den Kreis Recklinghausen	0,00	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.430,49	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
1) 10.521.01.541203	Aus- und Fortbildung	815,59	700	700	700	700	700
2) 10.521.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	22,08	100	100	100	100	100
3) 10.521.01.543108	Dienstreisen	391,10	600	600	600	600	600
4) 10.521.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	1.174,50	0	0	0	0	0
5) 10.521.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	27,22	180	180	180	180	180
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**379.411,69**	**397.730**	**414.030**	**405.430**	**414.530**	**424.430**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-91.142,20**	**-107.480**	**-119.280**	**-105.680**	**-109.780**	**-119.680**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-91.142,20**	**-107.480**	**-119.280**	**-105.680**	**-109.780**	**-119.680**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-91.142,20**	**-107.480**	**-119.280**	**-105.680**	**-109.780**	**-119.680**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

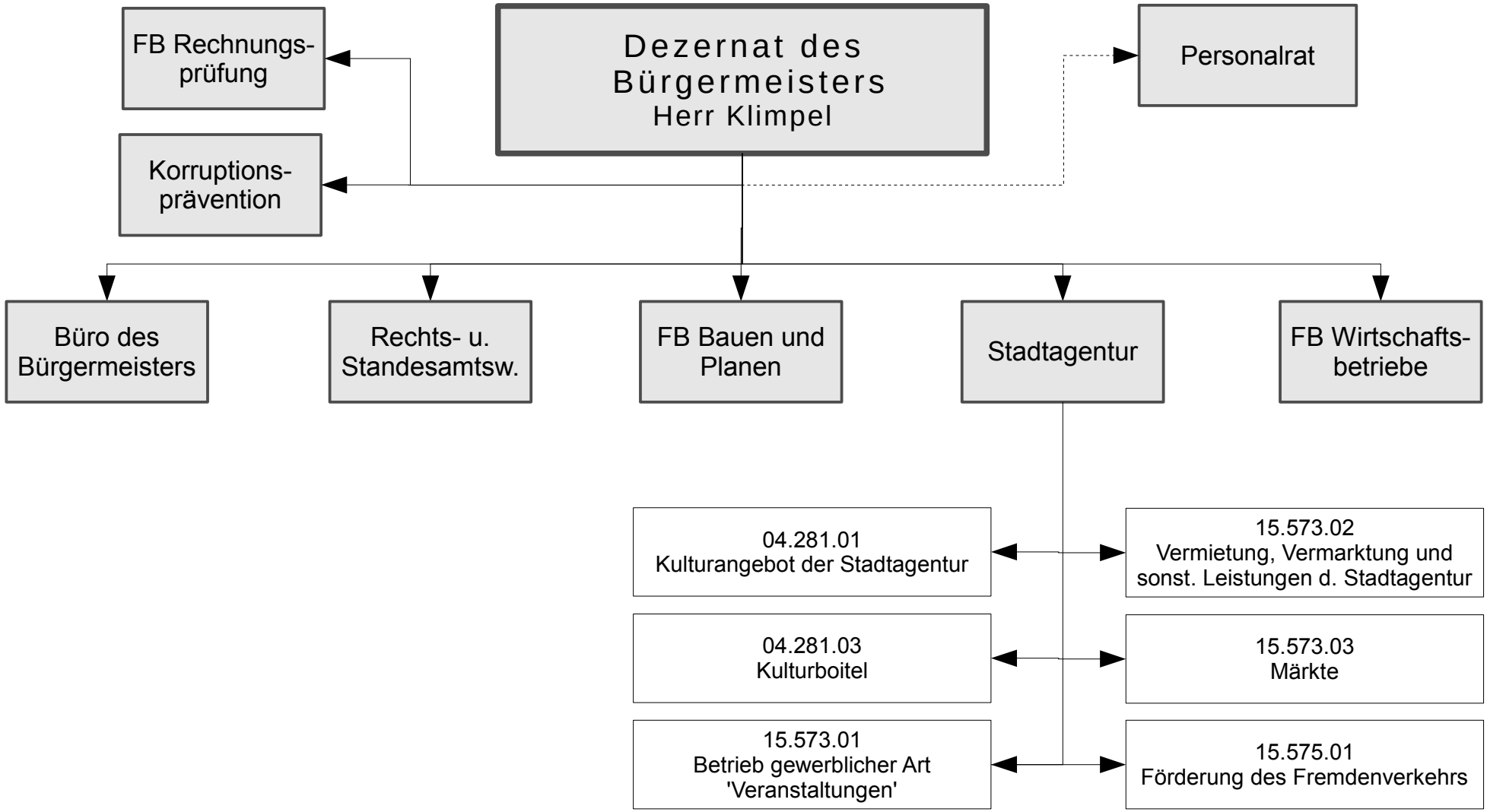
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29 **= Ergebnis**	**-91.142,20**	**-107.480**	**-119.280**	**-105.680**	**-109.780**	**-119.680**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
durchgeführte eigene Veranstaltungen (Anzahl)	22	22	22	22
Besucher eigene Veranstaltungen (Anzahl*)	10.000	10.000	10.000	10.000
Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Anzahl)	8	8	10	8
Besucher Kooperationsveranstaltungen (Anzahl*)	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,63	25,37
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,62	3,48
Personalintensität (%)	76,91	77,05

* = Besucherzahlen tlw. geschätzt

Ziel 2016:
Das Angebot von eigenen, vielfältigen Veranstaltungen soll im Jahr 2016 mindestens 22 Events erreichen.

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

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.700,00	0	0	0	0	0
1) 04.281.01.414100	Förderung Fahrradtage	19.700,00	0	0	0	0	0
2) 04.281.01.414700	Spenden u. sonstige Zuschüsse (priv. Unternehmen)	1.000,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.868,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1) 04.281.01.446100	Entgelte aus Veranstaltungen allgemein (Eintrittsgelder) - STP 108	38.868,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.633,47	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032
1) 04.281.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32,07	32	32	32	32	32
2) 04.281.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	3.601,40	0	0	0	0	0
3) 04.281.01.459160	Entgelte aus Veranstaltungen allgemein (sonstige Einnahmen, Sponsor)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**66.201,97**	**44.032**	**44.032**	**44.032**	**44.032**	**44.032**
11 - Personalaufwendungen		142.184,64	133.700	137.500	140.500	143.400	146.700
1) 04.281.01.501100	Dienstbezüge Beamte	23.944,66	23.200	24.200	24.800	25.400	26.000
2) 04.281.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	87.763,06	78.500	79.900	81.500	83.100	84.800
3) 04.281.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.159,57	0	0	0	0	0
4) 04.281.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.179,91	6.400	6.600	7.000	7.100	7.300
5) 04.281.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	15.032,24	15.600	16.000	16.000	16.300	16.700
6) 04.281.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.679,20	8.100	8.800	9.100	9.300	9.700
7) 04.281.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.426,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.349,87	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
1) 04.281.01.525500	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen allgemein - STP 115	98,44	400	300	300	300	300
2) 04.281.01.528100	Sachausgaben allgemein - STP 115	40,20	150	150	150	150	150
3) 04.281.01.529102	Veranstaltungskosten allgemein (Dienstleistungen) - STP 104	1.211,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4) 04.281.01.529127	Veranstaltungskosten allgemein (Dienstleistungen Eigenbetrieb Seestadthalle)	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		32,07	32	32	32	32	32
1) 04.281.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,07	32	32	32	32	32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.013,69	38.150	39.700	39.700	39.700	39.700
1) 04.281.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,36	100	100	100	100	100
2) 04.281.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	58,90	100	100	100	100	100
3) 04.281.01.542950	Veranstaltungskosten allgemein (Honorare)	600,00	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	10.050,00	10.500	10.050	10.050	10.050	10.050
5) 04.281.01.543107	Mitgliedsbeiträge Kultur	50,00	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6) 04.281.01.543108	Dienstreisen	77,43	200	200	200	200	200
7) 04.281.01.543111	Veranstaltungskosten allgemein (Geschäftsaufwendungen)	45.177,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8) 04.281.01.543127	Veranstaltungskosten allgem. (Geschäftsaufwendungen Eigenbetrieb Seestadthalle)	0,00	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**199.580,27**	**173.532**	**178.782**	**181.782**	**184.682**	**187.982**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-133.378,30**	**-129.500**	**-134.750**	**-137.750**	**-140.650**	**-143.950**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-133.378,30**	**-129.500**	**-134.750**	**-137.750**	**-140.650**	**-143.950**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-133.378,30**	**-129.500**	**-134.750**	**-137.750**	**-140.650**	**-143.950**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.828,44	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
1) 04.281.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.828,44	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
29 **= Ergebnis**		**-156.206,74**	**-172.000**	**-177.250**	**-180.250**	**-183.150**	**-186.450**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Veranstaltungen (Anzahl)	7	7	7	7
Besucher insgesamt (Anzahl)*	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	61,54	57,38
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,97	0,96
Personalintensität (%)	34,80	38,49

Ziel 2016:
Unter Beibehaltung der bisherigen Programminhalte sollen 2016 wiederum mindestens 7 Veranstaltungen angeboten werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Veranstaltungen 2016 $\geq$ 7

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.167,04	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1) 04.281.03.446100	Entgelte aus Veranstaltungen	56.167,04	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		881,80	0	0	0	0	0
1) 04.281.03.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	881,80	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**57.048,84**	**48.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
11 - Personalaufwendungen		31.374,49	32.200	32.800	33.300	34.000	34.700
1) 04.281.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	24.391,47	25.000	25.500	26.000	26.500	27.100
2) 04.281.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.007,49	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
3) 04.281.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.975,53	5.100	5.200	5.100	5.200	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.930,44	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1) 04.281.03.528100	Kosten für Veranstaltungen (Sachleistungen)	30.659,07	13.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2) 04.281.03.529100	Kosten für Veranstaltungen (Dienstleistungen)	26.271,37	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.515,23	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
1) 04.281.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
2) 04.281.03.542950	Zahlung a.d. Eigenbetrieb Seestadthalle z. Nutzung d. Seestadthalle - STP 116	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
3) 04.281.03.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (529100: Kulturboitel)	80.165,23	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**171.820,16**	**83.650**	**94.250**	**94.750**	**95.450**	**96.150**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-114.771,32**	**-35.650**	**-36.250**	**-36.750**	**-37.450**	**-38.150**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-114.771,32**	**-35.650**	**-36.250**	**-36.750**	**-37.450**	**-38.150**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-114.771,32**	**-35.650**	**-36.250**	**-36.750**	**-37.450**	**-38.150**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.472,50	0	0	0	0	0
1) 04.281.03.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen - STP 110	6.472,50	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-121.243,82**	**-35.650**	**-36.250**	**-36.750**	**-37.450**	**-38.150**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
beteiligte Aussteller Heimatfest (Anzahl)	350	350	332	350
Besucher Heimatfest (Anzahl*)	80.000	80.000	75.000	80.000
beteiligte Aussteller Nikolausmarkt (Anzahl)	50	50	45	46
Besucher Nikolausmarkt (Anzahl*)	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	64,21	66,91
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,20	1,10
Personalintensität (%)	46,55	45,99

* = Besucherzahlen tlw. geschätzt

Ziele 2016:
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 2016 $\geq$ 350
zu 2.: Anzahl der Aussteller des Nikolausmarktes 2016 $\geq$ 50

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.332,22	74.500	75.000	75.000	75.000	75.000
1) 15.573.01.446100	Entgelte aus Veranst. BgA Heimatfest u. Nikolausmarkt (Entgelte) - STP 109, 112	70.332,22	74.500	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.296,64	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 15.573.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.536,64	0	0	0	0	0
2) 15.573.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	515,00	0	0	0	0	0
3) 15.573.01.459160	Entgelte aus Veranstaltungen BgA Heimatfest und Nikolausmarkt (sonst. Einn.Spon)	5.245,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**77.628,86**	**82.500**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11 - Personalaufwendungen		55.264,76	56.700	58.000	59.100	60.200	61.700
1) 15.573.01.501100	Dienstbezüge Beamte	5.986,34	5.800	6.000	6.200	6.300	6.500
2) 15.573.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	36.563,41	37.800	38.400	39.100	39.900	40.700
3) 15.573.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	463,87	0	0	0	0	0
4) 15.573.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.966,17	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
5) 15.573.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	7.258,67	7.500	7.700	7.700	7.800	8.000
6) 15.573.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.419,80	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
7) 15.573.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	606,50	500	500	500	500	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.991,92	30.800	20.800	20.800	20.800	20.800
1) 15.573.01.525500	Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen BgA Veranstaltungen	485,75	500	500	500	500	500
2) 15.573.01.528100	Sachausgaben BgA	184,50	300	300	300	300	300
3) 15.573.01.529102	Veranstaltungskosten BgA Heimatfest und Nikolausmarkt (Dienstleistungen)	14.321,67	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.599,82	35.800	45.800	45.800	45.800	45.800
1) 15.573.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2) 15.573.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	20,24	200	200	200	200	200
3) 15.573.01.542950	Veranstaltungskosten BgA Heimatfest und Nikolausmarkt (Honorare)	15.210,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4) 15.573.01.543108	Dienstreisen	15,53	400	400	400	400	400
5) 15.573.01.543111	Veranstaltungskosten BgA Heimatfest und Nikolausmarkt (Geschäftsaufwendungen)	29.232,31	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6) 15.573.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	121,56	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**114.856,50**	**123.300**	**124.600**	**125.700**	**126.800**	**128.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-37.227,64**	**-40.800**	**-44.600**	**-45.700**	**-46.800**	**-48.300**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.227,64**	**-40.800**	**-44.600**	**-45.700**	**-46.800**	**-48.300**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-37.227,64**	**-40.800**	**-44.600**	**-45.700**	**-46.800**	**-48.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.346,96	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1) 15.573.01.581100 Aufwand für interne Leistungsverrechnungen - STP 112	70.346,96	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 **= Ergebnis**	**-107.574,60**	**-110.800**	**-69.600**	**-70.700**	**-71.800**	**-73.300**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 (Räume) erfolgt u.a. wegen der Beendigung der regelmäßigen Nutzung für Chorproben, die wegen fehlenden Teilnehmern eingestellt werden.
Die Reduzierung (Equipment) ist auf den Wegfall der Vermietung von Bühnenelementen zurückzuführen. Die bislang entgeltpflichtigen Elemente mussten aus sicherheitstechnischen Gründen entsorgt werden. Sie wurden durch neue, „gespendete“ Elemente ersetzt, die nun entgeltfrei verleihen werden (müssen).

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Vermietung von Räumen (Anzahl)	60	80	53	100
Vermietung von Flächen (Anzahl)	20	20	15	23
Vermietung von Equipment (Anzahl)	0	15	1	11

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,02	30,98
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,90	0,89
Personalintensität (%)	75,65	70,89

Ziel 2016:
Die Vermarktungsquote soll in 2016 etwa 80 Fälle erreichen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Vermietungs-/Vermarktungsfälle 2016 (gesamt) $\geq$ 80

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.493,50	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000
1) 15.573.02.441170	Entgelte f.d. Nutzung von Räumen u. Einrichtungsgegenständen - STP 114	8.984,50	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000
2) 15.573.02.442100	Verkaufserlöse	509,00	300	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.063,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1) 15.573.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	956,10	0	0	0	0	0
2) 15.573.02.459112	Entgelte aus der Nutzung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße - STP 117	3.107,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**13.556,60**	**14.900**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11 - Personalaufwendungen		33.862,95	34.100	35.100	35.900	36.500	37.500
1) 15.573.02.501100	Dienstbezüge Beamte	5.986,34	5.800	6.000	6.200	6.300	6.500
2) 15.573.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	19.847,33	20.200	20.600	21.000	21.400	21.800
3) 15.573.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	379,18	0	0	0	0	0
4) 15.573.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.567,99	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
5) 15.573.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.055,81	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300
6) 15.573.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.419,80	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
7) 15.573.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	606,50	500	500	500	500	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.308,76	13.800	11.100	13.800	16.300	16.300
1) 15.573.02.524140	Wartung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße	1.027,16	800	800	800	800	800
2) 15.573.02.524141	Reinigung der öffentl. WC-Anlage Kirchstraße	10.281,60	13.000	10.300	13.000	15.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		595,37	200	200	200	200	200
1) 15.573.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	20,24	200	200	200	200	200
2) 15.573.02.543108	Dienstreisen	10,13	0	0	0	0	0
3) 15.573.02.547301	Niederschlagung u. Erlass	565,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**45.767,08**	**48.100**	**46.400**	**49.900**	**53.000**	**54.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-32.210,48**	**-33.200**	**-33.400**	**-36.900**	**-40.000**	**-41.000**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-32.210,48**	**-33.200**	**-33.400**	**-36.900**	**-40.000**	**-41.000**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-32.210,48**	**-33.200**	**-33.400**	**-36.900**	**-40.000**	**-41.000**
29 **= Ergebnis**		**-32.210,48**	**-33.200**	**-33.400**	**-36.900**	**-40.000**	**-41.000**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
Voraussichtliche Reduzierung der Markttage wegen ungünstiger Lage (Di. 27.12.2016) bzw. Verlegung ins Vorjahr (Fr., 1.1.2016)

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Wochenmärkte:				
▪ Markttage (Anzahl)	102	104	102	104
▪ durchschnittliche Anzahl der Beschicker je Wochenmarkt	23	23	23	22,7
Krammärkte:				
▪ Markttage (Anzahl)	4	4	4	4
▪ durchschnittliche Anzahl der Beschick ▪ er je Krammarkt	70	70	66	61

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1.280,36	1.256,14
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-1,77	-1,77
Personalintensität (%)	80,36	77,19

Ziele 2016:
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 2016 : Anzahl der Wochenmarkttage $\geq$ 23
zu 2.: Anzahl der Krammarktstände 2016 : Anzahl der Krammarkttage $\geq$ 70

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.244,50	71.200	71.200	71.200	91.200	91.200
1) 15.573.03.431101	Marktstandsgebühren - STP 111	61.238,35	64.000	64.000	64.000	84.000	84.000
2) 15.573.03.432108	Ersatz von Stromkosten - STP 111	6.006,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		687,82	400	500	500	500	500
1) 15.573.03.446100	Einnahmen aus nicht städtischen Stromkästen	687,82	400	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8,33	0	0	0	0	0
1) 15.573.03.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	5,31	0	0	0	0	0
2) 15.573.03.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	3,02	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**67.940,65**	**71.600**	**71.700**	**71.700**	**91.700**	**91.700**
11 - Personalaufwendungen		4.378,28	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
1) 15.573.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	3.297,58	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
2) 15.573.03.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	147,29	0	0	0	0	0
3) 15.573.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	265,87	300	300	300	300	300
4) 15.573.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	667,54	700	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35,02	500	500	500	500	500
1) 15.573.03.524120	Unterhaltung der städtischen Stromkästen - STP 111	35,02	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		416,02	800	600	600	600	600
1) 15.573.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	5,53	200	200	200	200	200
2) 15.573.03.543112	Aufwendungen im Zusammenhang mit nicht städtischen Stromkästen	410,49	400	400	400	400	400
3) 15.573.03.547301	Niederschlagung u. Erlass - STP 111	0,00	200	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.829,32**	**5.700**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	**5.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**63.111,33**	**65.900**	**66.100**	**66.000**	**85.900**	**85.900**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**63.111,33**	**65.900**	**66.100**	**66.000**	**85.900**	**85.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**63.111,33**	**65.900**	**66.100**	**66.000**	**85.900**	**85.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.868,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1) 15.573.03.581100	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen	35.868,54	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 **= Ergebnis**		**27.242,79**	**45.900**	**36.100**	**36.000**	**55.900**	**55.900**

Doppischer Produktplan 2016

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2015, 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 (2014 ggü. 2013) jedoch um 4.000 € 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Zimmervermittlungen (Anzahl)	700	750	657	737
durchgeführte touristische Programme (Anzahl)	180	200	165	186
touristische Werbemaßnahmen (Anzahl)	50	50	49	52

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,66	38,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,73	5,35
Personalintensität (%)	60,69	64,21

Ziele 2016:
2016 sollen
a) die Zahl der Zimmervermittlungen mind. 700 betragen,
b) die Anzahl der touristischen Programme (inkl. Stadtführungen) mind. 180 betragen.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
a) Anzahl der vermittelten Zimmer $\geq$ 700
b) Anzahl der durchgeführten touristischen Programme (inkl. Stadtführungen) $\geq$ 180.

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.667,24	93.000	133.000	93.000	93.000	93.000
1) 15.575.01.442100	Verkauf von Werbematerial	2.640,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2) 15.575.01.446150	Entgelte für touristische Veranstaltungen	79.027,20	90.000	130.000	90.000	90.000	90.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		16.862,88	30.000	13.200	30.200	13.200	30.200
1) 15.575.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	3.044,98	0	0	0	0	0
2) 15.575.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	0,98	0	0	0	0	0
3) 15.575.01.459110	Erstattung von Werbekosten - STP 107	13.518,50	29.800	13.000	30.000	13.000	30.000
4) 15.575.01.459170	Provisionseinnahmen u. sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	298,42	200	200	200	200	200
10 **= Ordentliche Erträge**		**98.530,12**	**123.000**	**146.200**	**123.200**	**106.200**	**123.200**
11 - Personalaufwendungen		199.976,15	207.000	218.200	222.200	226.900	231.700
1) 15.575.01.501100	Dienstbezüge Beamte	20.951,82	20.300	21.100	21.700	22.200	22.800
2) 15.575.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	128.236,19	138.400	145.900	148.800	151.800	154.800
3) 15.575.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	6.456,54	0	0	0	0	0
4) 15.575.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	11.112,35	11.300	12.000	12.700	13.000	13.200
5) 15.575.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	26.127,20	28.200	29.700	29.200	29.800	30.400
6) 15.575.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.969,30	7.100	7.700	8.000	8.200	8.500
7) 15.575.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.122,75	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.767,34	55.000	92.000	52.000	52.000	52.000
1) 15.575.01.529100	Touristische Veranstaltungen (Dienstleistungen)	52.767,34	55.000	92.000	52.000	52.000	52.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.713,40	60.400	49.350	60.350	49.350	60.350
1) 15.575.01.541203	Aus- und Fortbildung	305,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2) 15.575.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	129,76	0	0	0	0	0
3) 15.575.01.542951	Touristische Veranstaltungen (Honorare)	5.915,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4) 15.575.01.543107	Mitgliedsbeiträge	18.623,00	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700
5) 15.575.01.543108	Dienstreisen	1.051,12	700	700	700	700	700
6) 15.575.01.543111	Verkehrswerbung (Geschäftsaufwendungen) - STP 107	22.439,96	32.700	21.500	32.500	21.500	32.500
7) 15.575.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	248,50	0	250	250	250	250
8) 15.575.01.547303	Sonstige Wertberichtigung auf Forderungen	0,72	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**301.456,89**	**322.400**	**359.550**	**334.550**	**328.250**	**344.050**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-202.926,77**	**-199.400**	**-213.350**	**-211.350**	**-222.050**	**-220.850**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-202.926,77**	**-199.400**	**-213.350**	**-211.350**	**-222.050**	**-220.850**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

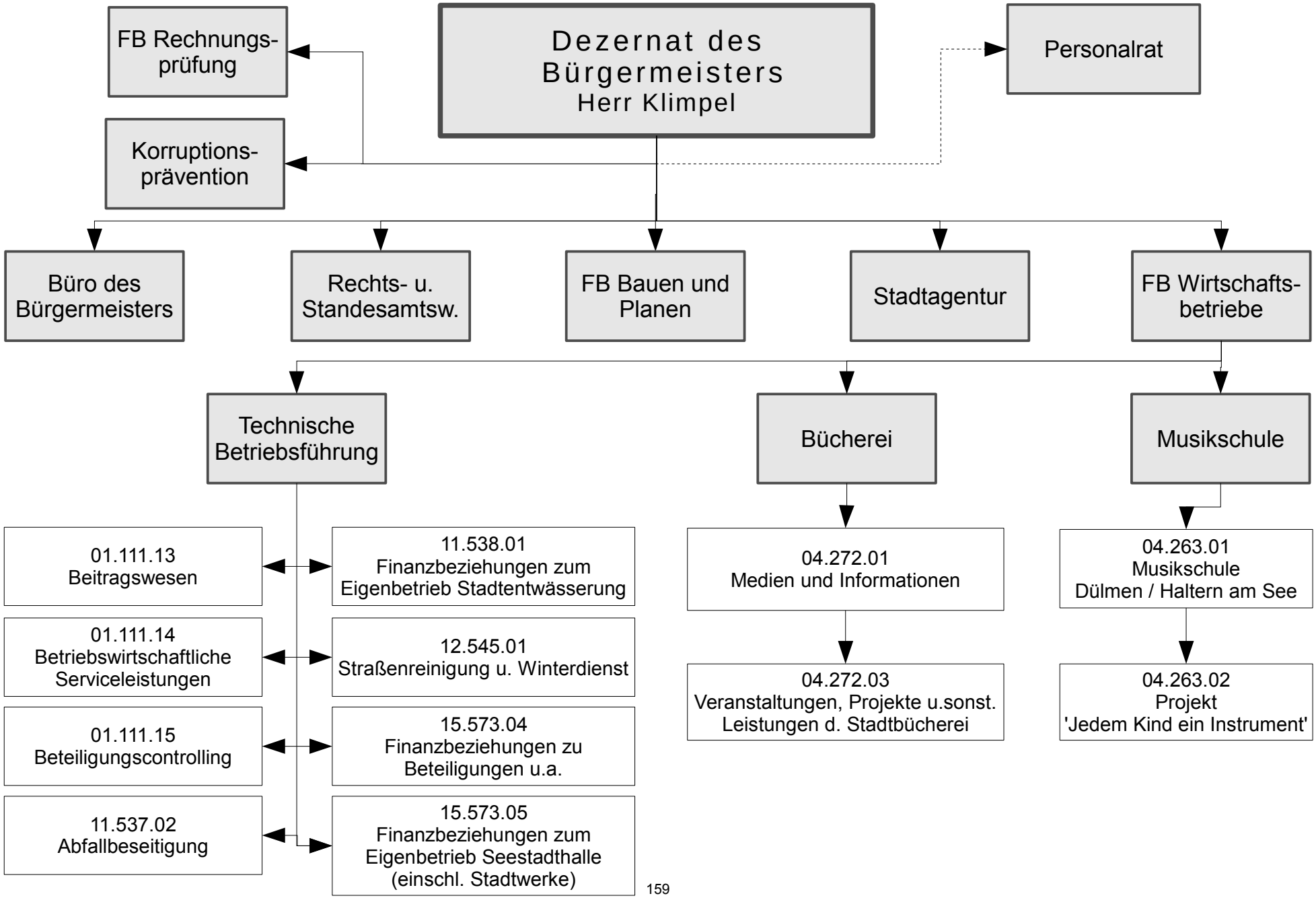
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-202.926,77**	**-199.400**	**-213.350**	**-211.350**	**-222.050**	**-220.850**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.860,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1) 15.575.01.581100 Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.860,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 **= Ergebnis**	**-209.787,61**	**-201.900**	**-215.850**	**-213.850**	**-224.550**	**-223.350**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
formelle politische Beschlussvorbereitungen (Anzahl)	5	2	2	6
Neubaugebiete (Anzahl)	1	1	0	0
Neubaugebiete - Endabrechnungen (Anzahl)	0	0	0	1
Neubaugebiete – Vorausleistungen (Anzahl)	1	1	0	0
Straßen – Endabrechnungen (Anzahl)	3	1	1	1

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,64	30,82
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,66	1,63
Personalintensität (%)	99,03	98,99

Ziele 2016:

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 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.018,00	25.018	27.799	27.799	27.799	27.799
1) 01.111.13.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	25.018,00	25.018	27.799	27.799	27.799	27.799
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.865,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1) 01.111.13.456230	Zinsen aus gestundeten Beiträgen (EB Anteil Kanal u. KB)	291,62	600	600	600	600	600
2) 01.111.13.456231	Zinsen aus gestundeten Kostenerstattungen f.Ausgleichsleist. gem. § 135 A BauGB	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.13.456232	Zinsen aus gestundeten Erschliessungs-und KAG-Beiträgen	752,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4) 01.111.13.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	3.885,98	0	0	0	0	0
5) 01.111.13.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	915,22	0	0	0	0	0
6) 01.111.13.459110	Übrige Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	20,34	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**30.883,59**	**27.118**	**29.899**	**29.899**	**29.899**	**29.899**
11 - Personalaufwendungen		78.669,33	87.100	90.700	93.300	95.600	98.400
1) 01.111.13.501100	Dienstbezüge Beamte	61.875,43	60.800	62.600	64.200	65.800	67.400
2) 01.111.13.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	581,25	0	0	0	0	0
3) 01.111.13.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.974,65	21.300	22.800	23.600	24.200	25.200
4) 01.111.13.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	238,00	5.000	5.300	5.500	5.600	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9,51	890	890	890	890	890
1) 01.111.13.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
2) 01.111.13.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.13.543108	Dienstreisen	9,51	100	100	100	100	100
4) 01.111.13.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	90	90	90	90	90
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**78.678,84**	**87.990**	**91.590**	**94.190**	**96.490**	**99.290**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-47.795,25**	**-60.872**	**-61.691**	**-64.291**	**-66.591**	**-69.391**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-47.795,25**	**-60.872**	**-61.691**	**-64.291**	**-66.591**	**-69.391**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-47.795,25**	**-60.872**	**-61.691**	**-64.291**	**-66.591**	**-69.391**
29 **= Ergebnis**		**-47.795,25**	**-60.872**	**-61.691**	**-64.291**	**-66.591**	**-69.391**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Betriebe gewerblicher Art (Anzahl)	10	11	10	10
kostenrechnende Einrichtungen (Anzahl)	7	7	7	7
Inhouse - Schulungen / Sitzungen NKF / Sitzungen Gebührenkommission (Anzahl)	3	4	3	3
Betriebswirtschaftliche Stellungnahmen und Beratungen (Anzahl)	21	25	21	23
Steuererklärungen und Einnahme - Überschussrechnungen (Anzahl)	30	30	25	21
Buchungen im Eigenbetrieb (Anzahl)	460	440	452	425
Auftragsvergaben im Eigenbetrieb (Anzahl)	30	25	31	20

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	35,61	34,04
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,12	3,11
Personalintensität (%)	96,37	96,27

Ziele 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.727,00	59.727	64.250	64.250	64.250	64.250
1) 01.111.14.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	59.727,00	59.727	64.250	64.250	64.250	64.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.387,98	0	0	0	0	0
1) 01.111.14.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	6.385,72	0	0	0	0	0
2) 01.111.14.459110	Übrige Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2,26	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**66.114,98**	**59.727**	**64.250**	**64.250**	**64.250**	**64.250**
11 - Personalaufwendungen		161.762,44	168.900	173.900	178.900	182.900	187.600
1) 01.111.14.501100	Dienstbezüge Beamte	68.972,46	68.300	69.500	71.200	73.000	74.800
2) 01.111.14.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	55.038,24	56.000	57.600	58.800	60.000	61.200
3) 01.111.14.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	525,16	0	0	0	0	0
4) 01.111.14.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.431,28	4.500	4.700	5.000	5.100	5.200
5) 01.111.14.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.520,53	10.600	11.000	11.600	11.800	12.000
6) 01.111.14.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.275,97	23.900	25.300	26.200	26.800	27.900
7) 01.111.14.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.998,80	5.600	5.800	6.100	6.200	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.792,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1) 01.111.14.529100	Beraterkosten	8.792,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		171,76	550	550	550	550	550
1) 01.111.14.541203	Aus- und Fortbildung	0,36	250	250	250	250	250
2) 01.111.14.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	51,23	100	100	100	100	100
3) 01.111.14.543108	Dienstreisen	120,17	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**170.726,53**	**175.450**	**180.450**	**185.450**	**189.450**	**194.150**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-104.611,55**	**-115.723**	**-116.200**	**-121.200**	**-125.200**	**-129.900**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-104.611,55**	**-115.723**	**-116.200**	**-121.200**	**-125.200**	**-129.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-104.611,55**	**-115.723**	**-116.200**	**-121.200**	**-125.200**	**-129.900**
29 **= Ergebnis**		**-104.611,55**	**-115.723**	**-116.200**	**-121.200**	**-125.200**	**-129.900**

Doppischer Produktplan 2016

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Beteiligungen einschl. Eigenbetriebe (Anzahl)	11	11	11	11
Stellungnahmen für Sitzungen der politischen Gremien, Aufsichtsrat usw. (Anzahl)	30	35	28	35

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,55	1,51
Personalintensität (%)	99,13	99,11

Ziel 2016:
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 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.055,85	0	0	0	0	0
1) 01.111.15.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.055,85	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.055,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		53.535,15	55.600	57.300	58.800	60.300	61.500
1) 01.111.15.501100	Dienstbezüge Beamte	11.958,67	11.600	11.800	12.100	12.400	12.700
2) 01.111.15.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	30.133,25	30.700	31.600	32.200	32.900	33.500
3) 01.111.15.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	66,01	0	0	0	0	0
4) 01.111.15.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.434,65	2.500	2.600	2.800	2.800	2.900
5) 01.111.15.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.763,77	5.800	6.000	6.300	6.500	6.600
6) 01.111.15.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.226,80	4.100	4.300	4.400	4.600	4.700
7) 01.111.15.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	952,00	900	1.000	1.000	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		74,87	500	500	500	500	500
1) 01.111.15.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2) 01.111.15.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	36,81	100	100	100	100	100
3) 01.111.15.543108	Dienstreisen	38,06	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**53.610,02**	**56.100**	**57.800**	**59.300**	**60.800**	**62.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-52.554,17**	**-56.100**	**-57.800**	**-59.300**	**-60.800**	**-62.000**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-52.554,17**	**-56.100**	**-57.800**	**-59.300**	**-60.800**	**-62.000**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-52.554,17**	**-56.100**	**-57.800**	**-59.300**	**-60.800**	**-62.000**
29 **= Ergebnis**		**-52.554,17**	**-56.100**	**-57.800**	**-59.300**	**-60.800**	**-62.000**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Jahrestonnage des eingesammelten Restmülls	10.200	9.800	9753,69	9.846,85
Jahrestonnage der besonders überwachungsbedürftigen Abfälle	55	50	52,726	54,248
Jahrestonnage der Wertstoffe	10.800	9.700	10.709,89	10.200,09
Jahrestonnage der verbotswidrigen Abfallablagerungen	40	40	36,4	24,78

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,07	95,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,64	4,36
Personalintensität (%)	4,16	4,10

Ziele 2016:
1. Bei den eingesammelten Wertstoffen soll eine Erhöhung um 1 % erreicht werden.

2. Höhere Anzahl an Grünen Tonnen

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: eingesammelte Wertstoffe 2016 in kg / E, a : eingesammelte Wertstoffe 2015 x 100 - 100
zu 2.: Anzahl Grüne Tonnen 2016: Anzahl Grüne Tonnen 2015 x 100 - 100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.794	350	592	835	1.078
1) 11.537.02.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	4.794	350	592	835	1.078
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.407.755,51	2.808.924	2.909.079	2.932.531	2.956.218	2.980.142
1) 11.537.02.432101	Müllabfuhrgebühren	2.115.616,66	2.259.334	2.345.214	2.368.666	2.392.353	2.416.277
2) 11.537.02.432102	Gebühren aus der Abgabe von Müllsäcken	787,50	1.400	874	874	874	874
3) 11.537.02.432104	Entgelte aus zusätzl. Abfallentsorgung	100.452,95	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4) 11.537.02.432106	Kippgebühren Umladestation	140.703,60	105.000	144.400	144.400	144.400	144.400
5) 11.537.02.432107	Öff.-rechtl. Gebühr für grüne Tonne - STP 121	0,00	303.190	298.591	298.591	298.591	298.591
6) 11.537.02.432113	Entgelte aus der Annahme von Garten- u. Parkabfällen	50.194,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		322.255,09	47.000	45.000	55.000	55.000	55.000
1) 11.537.02.441170	Einnahmen durch Fremdwerbung auf öff. Abfallbehältern - STP 125	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
2) 11.537.02.442100	Verkaufserlöse	27.341,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3) 11.537.02.442101	Erlöse aus Eigenvermarktung	27.100,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4) 11.537.02.446150	Entgelte für Laubgefäße - STP 121 (ab 2015: 432107)	267.813,14	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		279.964,22	322.000	314.000	314.000	314.000	314.000
1) 11.537.02.448700	Erstattungen im Rahmen der Altpapierverwertung (Ppk)	190.209,36	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2) 11.537.02.448701	Erstattung der Kosten - Duales System Deutschland	89.754,86	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.698,91	0	0	0	0	0
1) 11.537.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	2.452,07	0	0	0	0	0
2) 11.537.02.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	194,87	0	0	0	0	0
3) 11.537.02.459110	Erstattung von überzahlten Abfallbeseitigungsgebühren	572,36	0	0	0	0	0
4) 11.537.02.459111	Schadensersatzleistungen	479,61	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.013.673,73**	**3.182.718**	**3.268.429**	**3.302.123**	**3.326.053**	**3.350.220**
11 - Personalaufwendungen		119.200,24	137.300	140.100	144.400	147.800	152.000
1) 11.537.02.501100	Dienstbezüge Beamte	81.492,12	83.600	84.300	86.400	88.500	90.700
2) 11.537.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	13.891,72	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
3) 11.537.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.052,24	0	0	0	0	0
4) 11.537.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.122,30	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
5) 11.537.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.351,66	2.400	2.400	2.900	2.900	3.000
6) 11.537.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.436,20	29.300	30.700	31.800	32.600	33.900
7) 11.537.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.854,00	6.800	7.100	7.300	7.500	7.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.975.553,13	3.128.515	3.152.215	3.175.347	3.204.772	3.234.489
1) 11.537.02.525500	Unterhaltung d. Abfallbehälter u. Container	1.620,44	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
2) 11.537.02.528100	Sachausgaben f. Duales-System-Deutschland < 60 €	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3) 11.537.02.528127	Kauf v. Müllgefäßen < 60 € (Festwert)	29.564,02	61.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4) 11.537.02.528131	Kauf v. Müllgefäßen > 60 € < 410 € (Festwert)	3.722,62	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5) 11.537.02.528144	Kauf v. Müllgefäßen > 410 € (Festwert)	0,00	6.000	6.000	0	0	0
6) 11.537.02.529100	Kosten der Abfallbeseitigung	2.742.493,13	2.843.515	2.893.215	2.922.147	2.951.369	2.980.882
7) 11.537.02.529101	Kosten aus Eigenvermarktung	4.829,22	5.000	10.000	10.100	10.202	10.304
8) 11.537.02.529111	Kosten Abfallbeseitigung - Duales- System-Deutschland -	31.191,97	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9) 11.537.02.529112	Kosten d. Verwertung v. Garten- und Parkabfällen	162.131,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.226,22	10.139	5.577	10.832	10.702	10.702
1) 11.537.02.571139	Abschreibungen auf sonstige Gebäude - STP 125	4.544,08	9.545	4.983	10.420	10.420	10.420
2) 11.537.02.571172	Abschreibungen auf Technische Anlagen	19,65	20	20	20	20	20
3) 11.537.02.571173	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	149,94	150	150	150	150	150
4) 11.537.02.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,29	424	424	242	112	112
5) 11.537.02.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	88,26	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.036,27	69.040	69.040	69.040	69.040	69.040
1) 11.537.02.541203	Aus- und Fortbildung	308,28	800	800	800	800	800
2) 11.537.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1,84	100	100	100	100	100
3) 11.537.02.543108	Dienstreisen	81,13	200	200	200	200	200
4) 11.537.02.547301	Niederschlagung u. Erlass	8.033,97	0	0	0	0	0
5) 11.537.02.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	26,05	67.940	67.940	67.940	67.940	67.940
6) 11.537.02.547303	Sonstige Wertberichtigung auf Forderungen	585,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.109.015,86**	**3.344.994**	**3.366.932**	**3.399.619**	**3.432.314**	**3.466.231**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-95.342,13**	**-162.276**	**-98.503**	**-97.496**	**-106.261**	**-116.011**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-95.342,13**	**-162.276**	**-98.503**	**-97.496**	**-106.261**	**-116.011**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-95.342,13**	**-162.276**	**-98.503**	**-97.496**	**-106.261**	**-116.011**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		286.157,03	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
1) 11.537.02.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	286.157,03	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
29 **= Ergebnis**		**-381.499,16**	**-492.276**	**-408.503**	**-407.496**	**-416.261**	**-426.011**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
1) 11.537.02/0059.785100	Umbau- und Sanierungsarbeiten Wertstoffhof	0,00	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.810,88	17.500	17.500	0	11.500	11.500	11.500
1) 11.537.02/9090.783200	Kauf v. Gegenständen f. d. Abfallwirtschaft (GWG)	88,26	0	0	0	0	0	0
2) 11.537.02/9803.783104	Kauf v. Müllgefäßen > 410 € (Festwert)	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
3) 11.537.02/9803.783204	Kauf v. Müllgefäßen > 60 € < 410 € (Festwert)	3.722,62	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**3.810,88**	**22.500**	**52.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.810,88**	**-22.500**	**-52.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
59 Errichtung Wertstoffhof							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
1) 11.537.02/0059.785100 Umbau- und Sanierungsarbeiten Wertstoffhof	0,00	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-35.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.810,88	17.500	17.500	0	11.500	11.500	11.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.810,88**	**-17.500**	**-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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Schmutzwasser insgesamt (cbm)	1.880.000	1.850.000	1.891.097	1.732.911
Abflusswirksame Flächen insgesamt (m^2)	3.875.000	3.800.000	3.874.934	3.858.695
Oberflächenwasserkanäle (km)	44,5	44,45	44,25	44,26
Mischwasserkanäle (km)	139,00	139,1	138,33	138,18
Schmutzwasserkanäle (km)	90,00	90,50	89,77	89,78

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	100,61	100,52
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-1,14	-0,97
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziel 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.769.219,10	6.954.456	6.936.404	7.005.768	7.075.827	7.146.584
1) 11.538.01.432101	Entwässerungsgebühren	6.740.452,56	6.925.200	6.906.760	6.975.828	7.045.587	7.116.042
2) 11.538.01.432102	Gebühren für Klärschlammbeseitigung	24.841,89	25.256	25.604	25.860	26.119	26.380
3) 11.538.01.432104	Gebühren aus der Abwälzung d. Kleineinleiterabgabe gem. § 65 LWG	3.924,65	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.027,79	37.000	41.000	43.000	45.000	47.000
1) 11.538.01.448500	Erst.sächl.Verwaltungs- u. Betriebsausg. Eigenbetrieb Stadtentwässerung	38.027,79	37.000	41.000	43.000	45.000	47.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.497,70	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1) 11.538.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	123,00	0	0	0	0	0
2) 11.538.01.459109	Erstattung v. Personalaufwendungen durch d. Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.374,70	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.809.744,59**	**6.991.456**	**6.979.904**	**7.051.268**	**7.123.327**	**7.196.084**
11 - Personalaufwendungen		10.335,38	0	0	0	0	0
1) 11.538.01.501100	Dienstbezüge Beamte	5,00	0	0	0	0	0
2) 11.538.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	4.155,34	0	0	0	0	0
3) 11.538.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	310,19	0	0	0	0	0
4) 11.538.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	475,85	0	0	0	0	0
5) 11.538.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.389,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.769.137,32	6.955.056	6.936.964	7.006.334	7.076.397	7.147.161
1) 11.538.01.523500	Weiterleitung v. Gebühren u. sonst. Einn. Stadtentwässerung a. d. Eigenbetr.	6.769.137,32	6.955.056	6.936.964	7.006.334	7.076.397	7.147.161
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		405,30	200	500	500	500	500
1) 11.538.01.541203	Aus- und Fortbildung	23,40	0	0	0	0	0
2) 11.538.01.543108	Dienstreisen	8,50	200	200	200	200	200
3) 11.538.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	373,40	0	300	300	300	300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**6.779.878,00**	**6.955.256**	**6.937.464**	**7.006.834**	**7.076.897**	**7.147.661**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**29.866,59**	**36.200**	**42.440**	**44.434**	**46.430**	**48.423**
19 + Finanzerträge		500.131,42	500.800	675.600	718.700	760.800	802.800
1) 11.538.01.461500	Zinserstattung Eigenbetrieb Stadtentwässerung Haltern am See	131,42	800	600	700	800	800
2) 11.538.01.465100	Zuführung an den städtischen Haushalt - STP 124	500.000,00	500.000	675.000	718.000	760.000	802.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.750,70	14.000	12.000	12.120	12.241	12.363
1) 11.538.01.551500	Zinsausgaben an Eigenbetrieb Stadtentwässerung (ab 2012: 559950)	0,00	14.000	0	0	0	0
2) 11.538.01.559950	Zinsausgaben an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.750,70	0	12.000	12.120	12.241	12.363

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21 **= Finanzergebnis**	**497.380,72**	**486.800**	**663.600**	**706.580**	**748.559**	**790.437**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**527.247,31**	**523.000**	**706.040**	**751.014**	**794.989**	**838.860**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**527.247,31**	**523.000**	**706.040**	**751.014**	**794.989**	**838.860**
29 **= Ergebnis**	**527.247,31**	**523.000**	**706.040**	**751.014**	**794.989**	**838.860**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		290.442,68	646.000	652.520	0	173.760	94.800	149.680
1) 11.538.01/0134.688100	Erschließungsbeiträge (Anteil Kanal)	48.334,93	168.000	182.720	0	60.160	51.200	106.080
2) 11.538.01/0135.688140	Kanalanschlussbeiträge	156.648,95	409.000	398.200	0	88.600	33.600	33.600
3) 11.538.01/0136.688130	Kanalanschlusskostenerstattung	85.458,80	69.000	71.600	0	25.000	10.000	10.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	160	160	0	160	160	160
1) 11.538.01/0134.685199	Rückerstattung überzahlter Erschließungsbeiträge durch den ESH	0,00	160	160	0	160	160	160
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**290.442,68**	**646.160**	**652.680**	**0**	**173.920**	**94.960**	**149.840**
Auszahlungen								
28 von aktivierbaren Zuwendungen		272.880,94	646.000	652.520	0	173.760	94.800	149.680
1) 11.538.01/0134.781500	Weiterl. v. Erschließungsbeiträgen an Eigenbetr.Stadtentwässerung	57.259,78	168.000	182.720	0	60.160	51.200	106.080
2) 11.538.01/0135.781500	Weiterl. v. Kanalanschlussbeiträgen an Eigenbetr.Stadtentwässerung	150.760,64	409.000	398.200	0	88.600	33.600	33.600
3) 11.538.01/0136.781500	Weiterl. v. Kanalanschlusskostenerst. an Eigenbetr.Stadtentwässerung	64.860,52	69.000	71.600	0	25.000	10.000	10.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	160	160	0	160	160	160
1) 11.538.01/0134.789102	Rückerstattung überzahlter Erschließungsbeiträge (Anteil Kanal)	0,00	160	160	0	160	160	160
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**272.880,94**	**646.160**	**652.680**	**0**	**173.920**	**94.960**	**149.840**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**17.561,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
134 Erschließungsbeiträge, Anteil Kanal							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.334,93	168.000	182.720	0	60.160	51.200	106.080
1) 11.538.01/0134.688100 Erschließungsbeiträge (Anteil Kanal)	48.334,93	168.000	182.720	0	60.160	51.200	106.080
10 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	57.259,78	168.000	182.720	0	60.160	51.200	106.080
1) 11.538.01/0134.781500 Weiterl. v. Erschließungsbeiträgen an Eigenbetr.Stadtentwässerung	57.259,78	168.000	182.720	0	60.160	51.200	106.080
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.924,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
135 Kanalanschlussbeiträge							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.648,95	409.000	398.200	0	88.600	33.600	33.600
1) 11.538.01/0135.688140 Kanalanschlussbeiträge	156.648,95	409.000	398.200	0	88.600	33.600	33.600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	150.760,64	409.000	398.200	0	88.600	33.600	33.600
1) 11.538.01/0135.781500 Weiterl. v. Kanalanschlussbeiträgen an Eigenbetr.Stadtentwässerung	150.760,64	409.000	398.200	0	88.600	33.600	33.600
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.888,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
136 Erstattung von Kanalanschlusskosten							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.458,80	69.000	71.600	0	25.000	10.000	10.000
1) 11.538.01/0136.688130 Kanalanschlusskostenerstattung	85.458,80	69.000	71.600	0	25.000	10.000	10.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	64.860,52	69.000	71.600	0	25.000	10.000	10.000
1) 11.538.01/0136.781500 Weiterl. v. Kanalanschlusskostenerst. an Eigenbetr.Stadtentwässerung	64.860,52	69.000	71.600	0	25.000	10.000	10.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.598,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	160	160	0	160	160	160
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160	160	0	160	160	160
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Kehrstrecke (Länge in m)	42.871	42.871	42.871	42.871
Winterdiensteinsätze (Anzahl)	30	50	11	35

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	207,08	214,33
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-2,15	-2,29
Personalintensität (%)	11,89	11,65

Ziel 2016:
Verbesserung des Stadtbildes durch gezielte Ansprache der reinigungspflichtigen Anlieger: In 2016 soll die Anzahl der Beschwerden um 5 % zurückgehen.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Beschwerden zur Reinigungspflicht 2016 : Beschwerden 2015 x 100 -100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175.054,42	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1) 12.545.01.432101	Strassenreinigungsgebühren - STP 122	175.054,42	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		261,64	0	0	0	0	0
1) 12.545.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	261,64	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**175.316,06**	**160.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
11 - Personalaufwendungen		7.470,66	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
1) 12.545.01.501100	Dienstbezüge Beamte	4.152,23	4.300	4.300	4.400	4.500	4.700
2) 12.545.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	1.943,84	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
3) 12.545.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	98,42	0	0	0	0	0
4) 12.545.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	158,61	200	200	200	200	200
5) 12.545.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	358,42	400	400	400	400	400
6) 12.545.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	711,54	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
7) 12.545.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	47,60	300	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.492,35	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
1) 12.545.01.529100	Reinigung der Straßen	64.492,35	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		405,76	950	950	950	950	950
1) 12.545.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,07	500	500	500	500	500
2) 12.545.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,13	100	100	100	100	100
3) 12.545.01.543108	Dienstreisen	1,97	200	200	200	200	200
4) 12.545.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	379,77	0	0	0	0	0
5) 12.545.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	23,82	150	150	150	150	150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**72.368,77**	**74.650**	**74.850**	**75.700**	**76.557**	**77.420**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**102.947,29**	**85.350**	**80.150**	**79.300**	**78.443**	**77.580**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**102.947,29**	**85.350**	**80.150**	**79.300**	**78.443**	**77.580**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**102.947,29**	**85.350**	**80.150**	**79.300**	**78.443**	**77.580**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.121,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1) 12.545.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.121,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29 **= Ergebnis**		**53.825,69**	**-9.650**	**-14.850**	**-15.700**	**-16.557**	**-17.420**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
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 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,18	1,25
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,45	0,42
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziel 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40,71	200	200	200	200	200
1) 15.573.04.452100	Rückzahlung überzahlter Körperschaftsteuer	0,00	200	200	200	200	200
2) 15.573.04.458200	Auflösung u. Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	40,71	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**40,71**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.669,80	16.000	17.000	19.000	21.000	23.000
1) 15.573.04.544123	Körperschafts- u. Kapitalertragssteuer	2.069,80	16.000	16.000	18.000	20.000	22.000
2) 15.573.04.544129	Gewerbesteuer BgA Eigenvermarktung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3) 15.573.04.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (544123: Steuern)	9.600,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**11.669,80**	**16.000**	**17.000**	**19.000**	**21.000**	**23.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-11.629,09**	**-15.800**	**-16.800**	**-18.800**	**-20.800**	**-22.800**
19 + Finanzerträge		39.187,83	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1) 15.573.04.465110	Anteil am Jahresüberschuß der Sparkasse	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2) 15.573.04.465120	Dividende aus Beteiligungen	14.187,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21 **= Finanzergebnis**		**39.187,83**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**27.558,74**	**21.200**	**20.200**	**18.200**	**16.200**	**14.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**27.558,74**	**21.200**	**20.200**	**18.200**	**16.200**	**14.200**
29 **= Ergebnis**		**27.558,74**	**21.200**	**20.200**	**18.200**	**16.200**	**14.200**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
130 Genossenschaftsanteile							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Abgabemenge Strom (kWh)	90 Mio.	90 Mio.	89 Mio.	90 Mio.
Abgabemenge Gas (kWh)	250 Mio.	250 Mio.	212 Mio.	261 Mio.
Besucher Hallenbad (Anzahl)	150.000	150.000	145.773	140.522
Besucher Freibad (Anzahl)	40.000	40.000	30.108	40.536
Besucher Sauna (Anzahl)	20.000	20.000	22.029	21.224
Veranstaltungen Seestadthalle (Anzahl)	30	30	30	39

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,00	0,00
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziel 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	900.000	900.000
1) 15.573.05.465100	Gewinnabführung Stadtwerke Haltern am See GmbH/Seestadthalle - STP 124a	0,00	0	0	0	900.000	900.000
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**
29 **= Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
4,87 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Gesamtleserzahl	2.000	2.000	1.900	2.142
Neuaufnahmen (Anzahl)	350	450	347	372
Gesamtbestand Printmedien (Anzahl)	46.500	46.000	45.023	43.517
Gesamtbestand audio/visuelle Medien (Anzahl)	4.000	4.000	4.029	6.588
Neuzugänge im Medienbestand (Anzahl)	3.500	3.500	3.996	3.837
Ausleihen (Anzahl)	90.000	90.000	87.869	110.358
Leihverkehr: positiv ausgeführte Bestellungen (Anzahl)	800	800	971	744

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	9,32	11,66
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,81	7,38
Personalintensität (%)	85,56	85,16

Ziel 2016:
Im Jahr 2016 sollen 90.000 Ausleihen erreicht werden.

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.875,60	13.022	6.684	6.828	6.972	7.117
1) 04.272.01.414104	Zuweisung zur Ergänzung des Medienbestandes (unter 60 €, Festwert)	400,00	0	0	0	0	0
2) 04.272.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	6.546	208	352	496	641
3) 04.272.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	6.475,60	6.476	6.476	6.476	6.476	6.476
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.092,00	17.626	17.626	21.979	21.979	21.979
1) 04.272.01.432101	Leihgebühren - STP 62	16.069,00	17.126	17.126	21.479	21.479	21.479
2) 04.272.01.432102	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.023,00	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		380,90	250	250	250	250	250
1) 04.272.01.442150	Entgelt für die Benutzung des Fotokopiergerätes	380,90	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.026,84	5.378	5.378	7.518	7.518	7.518
1) 04.272.01.456200	Mahngebühren - STP 62	7.867,65	5.178	5.178	7.318	7.318	7.318
2) 04.272.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.046,13	0	0	0	0	0
3) 04.272.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	20,12	0	0	0	0	0
4) 04.272.01.459111	Sonstige Schadenersatzleistungen	1.092,94	200	200	200	200	200
10 **= Ordentliche Erträge**		**34.375,34**	**36.276**	**29.938**	**36.575**	**36.719**	**36.864**
11 - Personalaufwendungen		265.935,93	264.900	274.800	249.100	236.100	207.500
1) 04.272.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	202.141,08	206.400	215.000	194.300	184.200	161.900
2) 04.272.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	7.627,57	0	0	0	0	0
3) 04.272.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	16.554,31	16.800	17.300	16.600	15.700	13.800
4) 04.272.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	39.612,97	41.700	42.500	38.200	36.200	31.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.088,02	36.106	36.164	55.482	56.118	56.766
1) 04.272.01.523200	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen wg. Wegfall Leiterstelle - STP 60	0,00	0	0	19.260	19.839	20.430
2) 04.272.01.525500	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	123,52	5.491	5.494	5.497	5.500	5.503
3) 04.272.01.528100	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	30	30	30	30	30
4) 04.272.01.528102	Sonstige Sachausgaben (Waren unter 60,- netto)	4.025,02	824	832	840	848	856
5) 04.272.01.528103	Erwerb von Zeitschriften und Ergänzungslieferungen	2.322,58	2.009	2.029	2.049	2.069	2.089
6) 04.272.01.528106	Bezug von Tageszeitungen	1.800,62	2.112	2.133	2.153	2.173	2.193
7) 04.272.01.528129	Ergänzung des Medienbestandes unter 60,- (Festwert)	22.155,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8) 04.272.01.528130	Ergänzung des Medienbestandes zw. 60,- u. 410,- (Festwert)	2.570,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9) 04.272.01.529102	Sonstige Sachausgaben (Dienstleistungen)	90,46	640	646	653	659	665
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.806,07	7.693	7.817	7.817	7.817	7.817

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1) 04.272.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - STP 63	7.556,17	7.433	7.557	7.557	7.557	7.557
2) 04.272.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	249,90	260	260	260	260	260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.396,14	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
1) 04.272.01.541203	Aus- und Fortbildung	43,18	200	200	200	200	200
2) 04.272.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 04.272.01.543107	Mitgliedsbeiträge	146,41	150	150	150	150	150
4) 04.272.01.543108	Dienstreisen	21,09	200	200	200	200	200
5) 04.272.01.543111	Bindekosten für Bücher und Zeitschriften	1.107,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6) 04.272.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	77,75	0	0	0	0	0
7) 04.272.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,46	230	230	230	230	230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**308.226,16**	**311.079**	**321.161**	**314.779**	**302.415**	**274.463**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-273.850,82**	**-274.803**	**-291.223**	**-278.204**	**-265.696**	**-237.599**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-273.850,82**	**-274.803**	**-291.223**	**-278.204**	**-265.696**	**-237.599**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-273.850,82**	**-274.803**	**-291.223**	**-278.204**	**-265.696**	**-237.599**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.433,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 04.272.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.433,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**-301.284,38**	**-279.803**	**-296.223**	**-283.204**	**-270.696**	**-242.599**

Doppischer Produktplan 2016

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.820,71	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
	1) 04.272.01/9090.783200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenst.zw. 60,-	249,90	260	260	0	260	260	260
	2) 04.272.01/9807.783205 Ergänzung des Medienbestandes zw. 60,- u. 410,- (Festwert)	2.570,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.820,71**	**3.260**	**3.260**	**0**	**3.260**	**3.260**	**3.260**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.820,71**	**-3.260**	**-3.260**	**0**	**-3.260**	**-3.260**	**-3.260**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
234 Selbstverbuchungssystem Bücherei (RFID)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.820,71	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.820,71**	**-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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
eigene Veranstaltungen und Projekte (Anzahl)	80	80	98	125
unterstützte Veranstaltungen und Projekte von Dritten (Anzahl)	1-3	1-3	1	1

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,76	0,78
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,15	2,08
Personalintensität (%)	89,51	89,82

Ziel 2016:
80 Veranstaltungen

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

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		405,90	570	570	570	570	570
1) 04.272.03.442100	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen und Erzeugnissen aller Art	237,80	300	300	300	300	300
2) 04.272.03.442140	Entgelte aus Veranstaltungen der Stadtbücherei (Getränkeverkauf u. ä.)	168,10	70	70	70	70	70
3) 04.272.03.442150	Entgelt für die Benutzung des Fotokopiergerätes	0,00	100	100	100	100	100
4) 04.272.03.446100	Entgelte aus Veranstaltungen der Stadtbücherei (Eintrittsgelder)	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		366,20	40	40	40	40	40
1) 04.272.03.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	366,20	0	0	0	0	0
2) 04.272.03.459100	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	40	40	40	40	40
10 **= Ordentliche Erträge**		**772,10**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**
11 - Personalaufwendungen		71.604,18	70.000	72.100	42.000	24.300	24.800
1) 04.272.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	54.645,05	55.200	56.700	32.800	19.000	19.300
2) 04.272.03.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.259,45	0	0	0	0	0
3) 04.272.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.403,22	4.400	4.600	2.800	1.600	1.700
4) 04.272.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.296,46	10.400	10.800	6.400	3.700	3.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		735,42	1.495	1.513	11.160	11.369	11.782
1) 04.272.03.523200	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen wg. Wegfall Leiterstelle - STP 61	0,00	0	0	9.630	9.823	10.220
2) 04.272.03.529102	Werbung, Büchereiveranstaltungen u. ä. (Dienstleistungen) - STP 61	735,42	1.495	1.513	1.530	1.546	1.562
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.971,38	6.440	6.940	6.940	6.940	6.940
1) 04.272.03.541203	Aus- und Fortbildung	1,22	0	100	100	100	100
2) 04.272.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 04.272.03.542950	Entgelte für Honorarkräfte - STP 61	1.983,60	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
4) 04.272.03.542951	Entgelte für Honorarkräfte aus Veranstaltungen - STP 61	0,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
5) 04.272.03.543108	Dienstreisen	1,11	0	400	400	400	400
6) 04.272.03.543111	Werbung, Büchereiveranstaltungen u. ä. (Materialien) - STP 61	985,45	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**75.310,98**	**77.935**	**80.553**	**60.100**	**42.609**	**43.522**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-74.538,88**	**-77.325**	**-79.943**	**-59.490**	**-41.999**	**-42.912**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-74.538,88**	**-77.325**	**-79.943**	**-59.490**	**-41.999**	**-42.912**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-74.538,88**	**-77.325**	**-79.943**	**-59.490**	**-41.999**	**-42.912**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.312,39	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 04.272.03.581100 Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.312,39	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 **= Ergebnis**	**-84.851,27**	**-79.825**	**-81.443**	**-60.990**	**-43.499**	**-44.412**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
1,05 Beamte, 8,98 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Gesamtbelegungen (Anzahl Schüler)	758	776	806	731
davon elementar (Anzahl Schüler)	264	272	277	219
Davon instrumental:				
• Unterricht in Kleingruppen (Anzahl Schüler)	245	264	271	240
• Einzelunterricht (Anzahl Schüler)	150	130	135	148
• Ensemble (Anzahl Schüler)	80	74	77	85
• Workshops (Anzahl Schüler)	2	8	11	10
• Kooperationen	17	28	35	29

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	64,88	64,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	10,10	10,16
Personalintensität (%)	61,44	61,18

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

Ziel 2016:
Das Angebot an Unterrichtsfächern (bezogen auf das Stadtgebiet von Haltern) soll beibehalten werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Angebotene Unterrichtsfächer in Haltern 2016 : angebotene Unterrichtsfächer 2015 x 100

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	639	1.083	1.527	1.971
1) 04.263.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	639	1.083	1.527	1.971
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		634.697,00	672.570	693.751	705.751	719.551	709.151
1) 04.263.01.448200	Erstattung von Personalaufwendungen durch die Stadt Dülmen - STP 67	607.230,00	645.900	668.700	680.700	694.500	684.100
2) 04.263.01.448201	Erstattung von Sachaufwendungen durch die Stadt Dülmen - STP 67	27.467,00	26.670	25.051	25.051	25.051	25.051
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.848,00	150	686	686	686	581
1) 04.263.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	536	536	536	431
2) 04.263.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.348,00	0	0	0	0	0
3) 04.263.01.459150	Spenden	500,00	0	0	0	0	0
4) 04.263.01.459160	Sponsoring	0,00	150	150	150	150	150
10 **= Ordentliche Erträge**		**636.545,00**	**672.720**	**695.076**	**707.520**	**721.764**	**711.703**
11 - Personalaufwendungen		627.619,92	643.100	658.300	672.400	686.000	675.400
1) 04.263.01.501100	Dienstbezüge Beamte	40.137,81	39.100	44.600	45.700	46.800	48.000
2) 04.263.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	451.361,80	458.800	463.400	472.700	482.100	472.200
3) 04.263.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.167,06	0	0	0	0	0
4) 04.263.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	36.004,91	36.800	37.500	40.400	41.200	40.400
5) 04.263.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	88.674,34	91.500	92.900	92.900	94.700	92.800
6) 04.263.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.274,00	13.700	16.200	16.800	17.200	17.900
7) 04.263.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	3.200	3.700	3.900	4.000	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.303,00	405.460	408.889	422.377	429.498	429.498
1) 04.263.01.523200	Erstattung Zuschussbedarf an die Stadt Dülmen - STP 68	417.303,00	405.460	408.889	422.377	429.498	429.498
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	800	1.336	1.336	1.336	1.231
1) 04.263.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	536	536	536	431
2) 04.263.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.145,53	1.725	2.874	2.874	2.874	2.874
1) 04.263.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	100	224	224	224	224
2) 04.263.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
3) 04.263.01.543108	Dienstreisen	1.145,53	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4) 04.263.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	125	150	150	150	150
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.046.068,45**	**1.051.085**	**1.071.399**	**1.098.987**	**1.119.708**	**1.109.003**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-409.523,45**	**-378.365**	**-376.323**	**-391.467**	**-397.944**	**-397.300**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-409.523,45**	**-378.365**	**-376.323**	**-391.467**	**-397.944**	**-397.300**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-409.523,45**	**-378.365**	**-376.323**	**-391.467**	**-397.944**	**-397.300**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.367,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1) 04.263.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.367,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2) 04.263.01.581101	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 **= Ergebnis**		**-442.891,31**	**-385.365**	**-383.323**	**-398.467**	**-404.944**	**-404.300**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
1) 04.263.01/9090.783200 Lehr- und Unterrichtsmittel (GWG)	0,00	800	800	0	800	800	800
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
235 Musikinstrumente (abgeschrieben)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

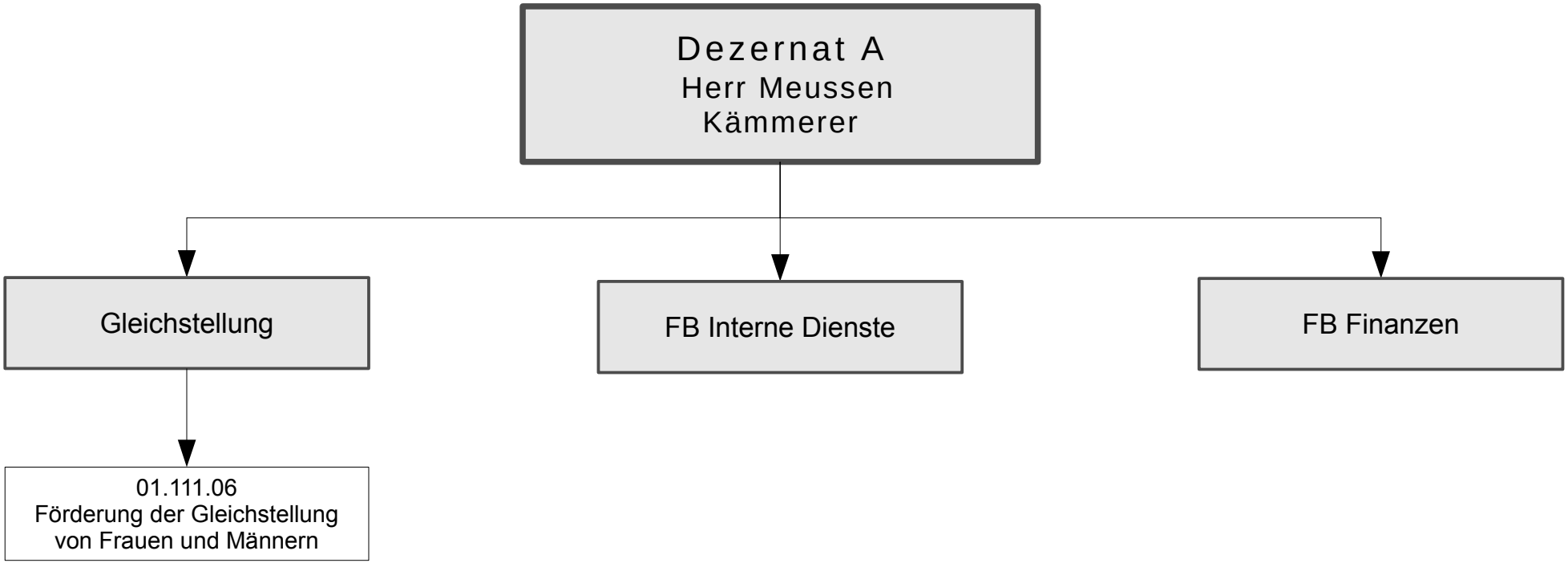
Doppischer Produktplan 2016

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 Investitionsmaßn.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

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:
0,5 Beschäftigte

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

Bemerkungen:
Anfragen von Bürgerinnen haben sich konstant gehalten.
Vor allem Fragen zur Elternzeit, Zurück in den Beruf werden überwiegend gestellt.
Auffällig ist die vermehrte Anfrage von älteren Mitbürgerinnen zur Existenzsicherung.
Unternehmerinnen sind vielfach selbstständig im Gesundheits-und Pflegebereich. Auch hier haben sich die Anfragen erhöht.
Durch die neue Aufgabe im Pflegekinderdienst des Fachbereiches Familie und Jugend, Schule u. Sport im Jahr 2014 kann den Anfragen nur mit festen Terminen begegnet werden.

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Hilfestellung/Information:				
• Kontakte zu Bürger/-innen	250	350	275	395
• Kontakte zu Verwaltungsmitarbeiter/-innen	120	150	130	165
• Kontakte zu Multiplikatoren	200	250	255	320
durchgeführten eigene Veranstaltungen und Projekte (Anzahl)	1	1	1	1
• Teilnehmer/-innen (Anzahl)	30	30	30	30
unterstützte Veranstaltungen und Projekte von Dritten (Anzahl)	15	15	15	15
• Teilnehmer/-innen (Anzahl)	150	150	120	200

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,97	0,94
Personalintensität (%)	94,77	94,59

Ziele 2016:
1. Infoveranstaltungen mit dem Unternehmerinnenkreis sollen intensiviert werden u. Wiedereinsteigerinnen mit ansprechen. Existenzgründungsangebote werden speziell für Frauen angeboten.
2. Im Internet werden spezielle Informationen erstellt.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: erstellt? ja/nein
zu 2.: Teilnehmerinnen Wiedereinsteigerinnen / Angebote / Nachfragen 2016

Doppischer Produktplan 2016

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**		

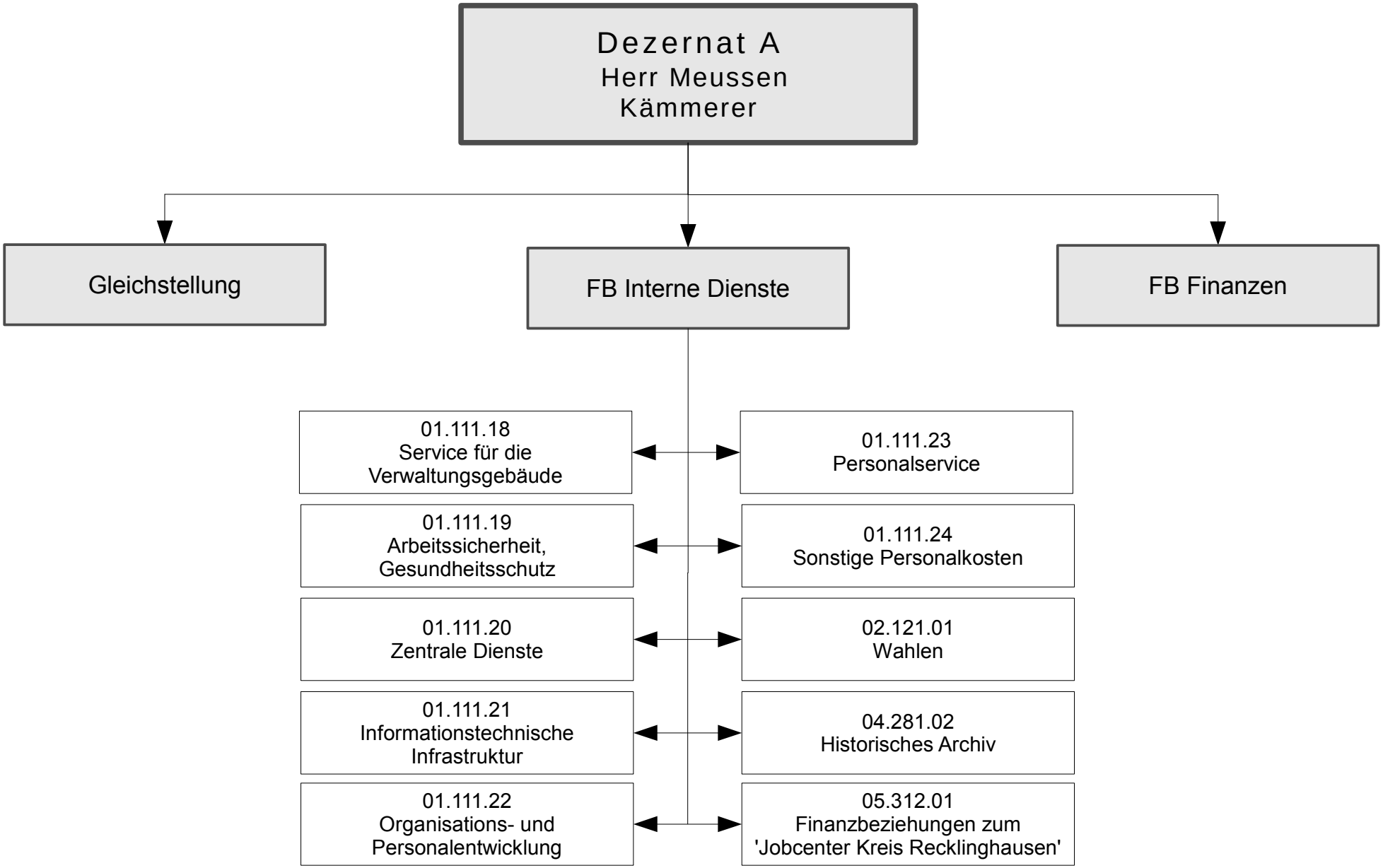
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20,87	0	0	0	0	0
1) 01.111.06.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	20,87	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**20,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		38.131,06	33.200	34.400	35.200	35.900	36.600
1) 01.111.06.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	29.602,49	26.000	26.900	27.500	28.000	28.600
2) 01.111.06.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	163,60	0	0	0	0	0
3) 01.111.06.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.494,44	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
4) 01.111.06.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.870,53	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		697,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1) 01.111.06.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	900	900	900	900	900
2) 01.111.06.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.06.542950	Veranst.kosten der Gleichstellungsstelle (Honorare/Dienstleistungen) - STP 134	200,00	0	0	0	0	0
4) 01.111.06.543108	Dienstreisen	238,10	400	400	400	400	400
5) 01.111.06.543111	Sachkosten (Eigenbedarf Gleichstellung u. a.) - STP 133	258,97	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**38.828,13**	**35.100**	**36.300**	**37.100**	**37.800**	**38.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-38.807,26**	**-35.100**	**-36.300**	**-37.100**	**-37.800**	**-38.500**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-38.807,26**	**-35.100**	**-36.300**	**-37.100**	**-37.800**	**-38.500**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-38.807,26**	**-35.100**	**-36.300**	**-37.100**	**-37.800**	**-38.500**
29 **= Ergebnis**		**-38.807,26**	**-35.100**	**-36.300**	**-37.100**	**-37.800**	**-38.500**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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, 26,97 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
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.)	132	132	130	130

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,42	1,16
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	35,04	39,90
Personalintensität (%)	76,36	76,18

Ziele 2016:
Auch nach Vergabe der Reinigung der Verwaltungsgebäude soll über einen engen Austausch mit dem Dienstleister und regelmäßige Evaluationen eine hohe Qualität gewährleistet werden. Hierzu sollen mindestens einmal pro Quartal Gespräche mit dem Dienstleister zu den Ergebnissen der Evaluationen bzw. ggf. aktuellen Kritikpunkten stattfinden

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Haben mindestens vier Gespräche mit dem Dienstleister im Jahr stattgefunden? ja/nein

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	236	0	0	0	0
1) 01.111.18.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	236	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.938,00	11.346	11.346	11.346	11.346	11.346
1) 01.111.18.441120	Dienstwohnungsvergütungen	10.938,00	11.346	11.346	11.346	11.346	11.346
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		556,00	556	620	620	620	620
1) 01.111.18.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	556,00	556	620	620	620	620
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.049,12	5.297	6.882	6.882	6.882	6.882
1) 01.111.18.457120	Auflösung Sopo f. sonst. Sopo	281,51	282	282	282	282	282
2) 01.111.18.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	48,55	0	0	0	0	0
3) 01.111.18.459110	Rückzahlung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	672,66	0	0	0	0	0
4) 01.111.18.459112	Kostenersätze für Benutzung der Einrichtungen - STP 123	8.046,40	5.015	6.600	6.600	6.600	6.600
10 **= Ordentliche Erträge**		**20.543,12**	**17.435**	**18.848**	**18.848**	**18.848**	**18.848**
11 - Personalaufwendungen		1.191.807,13	1.145.400	1.011.500	1.003.700	953.300	941.400
1) 01.111.18.501100	Dienstbezüge Beamte	4.745,37	4.900	5.300	5.400	5.600	5.700
2) 01.111.18.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	925.840,53	884.800	792.900	776.800	737.300	727.900
3) 01.111.18.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.372,73	0	0	0	0	0
4) 01.111.18.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	72.384,87	80.800	56.800	66.400	63.000	62.200
5) 01.111.18.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	185.004,53	172.800	154.200	152.600	144.900	143.000
6) 01.111.18.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.975,85	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
7) 01.111.18.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	483,25	400	400	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286.061,29	339.000	295.000	299.030	303.133	307.308
1) 01.111.18.524141	Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 01.111.18.524151	Versich. d. Gebäude u. Grund. - STP 18, 53, 54, 55	153.459,99	153.000	85.000	85.850	86.709	87.576
3) 01.111.18.525500	Unterhaltung d. Geräte etc. zentrale Dienste	4.382,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4) 01.111.18.525501	Unterhaltung der Kehr- und Räummaschine Schulzentrum	414,36	500	500	500	500	500
5) 01.111.18.528100	Reinigung (Sachleistung) - STP 53, 54, 55	46.571,76	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6) 01.111.18.528102	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Schulen unter 60,- €	11,66	500	500	500	500	500
7) 01.111.18.529102	Kosten Reinigung Feuerwehrgerätehäuser	4.311,33	4.500	0	0	0	0
8) 01.111.18.529111	Reinigung (Dienstleistung) - STP 13, 14, 15, 16, 53, 54, 55	76.910,05	128.500	159.000	162.180	165.424	168.732
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.302,98	4.766	3.750	4.750	4.400	5.534
1) 01.111.18.571171	Abschreibungen auf Maschinen	1.733,35	1.733	1.733	1.733	1.683	1.132
2) 01.111.18.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707,38	2.033	2.017	2.017	2.717	3.402
3) 01.111.18.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	862,25	1.000	0	1.000	0	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.608,26	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1) 01.111.18.541203	Aus- und Fortbildung	3,69	300	300	300	300	300
2) 01.111.18.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1.343,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3) 01.111.18.542202	Miete Reinigungsautomat	10.252,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4) 01.111.18.543108	Dienstreisen	9,17	200	200	200	200	200
5) 01.111.18.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	450	450	450	450	450
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.493.779,66**	**1.503.616**	**1.324.700**	**1.321.930**	**1.275.283**	**1.268.692**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.473.236,54**	**-1.486.181**	**-1.305.852**	**-1.303.082**	**-1.256.435**	**-1.249.844**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.473.236,54**	**-1.486.181**	**-1.305.852**	**-1.303.082**	**-1.256.435**	**-1.249.844**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.473.236,54**	**-1.486.181**	**-1.305.852**	**-1.303.082**	**-1.256.435**	**-1.249.844**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.801,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1) 01.111.18.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.801,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 **= Ergebnis**		**-1.498.037,80**	**-1.506.181**	**-1.325.852**	**-1.323.082**	**-1.276.435**	**-1.269.844**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.736,90	2.500	0	0	1.000	11.500	1.000
	1) 01.111.18/0119.783100 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hausmeisterbereich)	874,65	1.500	0	0	0	1.500	0
	2) 01.111.18/0230.783100 Winterdienstausrüstung Schulen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
	3) 01.111.18/9090.783200 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Schulen über 60,- €	862,25	1.000	0	0	1.000	0	1.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.736,90**	**2.500**	**0**	**0**	**1.000**	**11.500**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.736,90**	**-2.500**	**0**	**0**	**-1.000**	**-11.500**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
170 Vermögensschäden in KiTa							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.736,90	2.500	0	0	1.000	11.500	1.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.736,90**	**-2.500**	**0**	**0**	**-1.000**	**-11.500**	**-1.000**

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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Arbeitsunfälle (Anzahl)	16	16	14	16
Stellungnahmen und Beratungen (Anzahl)	60	60	60	60

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,45	1,17
Personalintensität (%)	98,33	97,94

Ziel 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5,84	0	0	0	0	0
1) 01.111.19.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	5,84	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		38.329,90	42.800	53.100	57.550	58.900	60.300
1) 01.111.19.501100	Dienstbezüge Beamte	4.643,16	4.500	5.000	5.100	5.200	5.400
2) 01.111.19.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	11.377,68	11.100	12.000	12.200	12.500	12.700
3) 01.111.19.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	531,64	0	0	0	0	0
4) 01.111.19.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	935,35	900	1.000	1.000	1.100	1.100
5) 01.111.19.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.324,17	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
6) 01.111.19.504101	Ärztliche Untersuchungen	16.499,60	22.000	30.500	34.550	35.400	36.100
7) 01.111.19.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.427,60	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
8) 01.111.19.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	590,70	400	400	400	400	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		658,48	900	900	900	900	900
1) 01.111.19.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2) 01.111.19.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	13,81	100	100	100	100	100
3) 01.111.19.541207	Dienst- u. Schutzkleidung	644,67	500	500	500	500	500
4) 01.111.19.543108	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**38.988,38**	**43.700**	**54.000**	**58.450**	**59.800**	**61.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-38.982,54**	**-43.700**	**-54.000**	**-58.450**	**-59.800**	**-61.200**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-38.982,54**	**-43.700**	**-54.000**	**-58.450**	**-59.800**	**-61.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-38.982,54**	**-43.700**	**-54.000**	**-58.450**	**-59.800**	**-61.200**
29 **= Ergebnis**		**-38.982,54**	**-43.700**	**-54.000**	**-58.450**	**-59.800**	**-61.200**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Kopierer (Anzahl)	45	42	42	42
Kopien (Anzahl incl. Druckerei, Schulen und Politik)	5.900.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
durchschnittlicher Posteingang und -ausgang pro Tag (Anzahl)	700	700	700	700
durchschnittlich eingehende und ausgehende Telefonate pro Tag (Anzahl)	200	200	200	200
Abonnements der Verwaltungsbücherei (Anzahl)	8	8	8	20
Akten-Bestand des Verwaltungsarchivs (Anzahl)	3.000	5.500	6.000	6.000

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,79	11,80
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	32,20	31,95
Personalintensität (%)	22,39	21,59

Ziel 2016:
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsbetriebes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte:
Beibehaltung des durchschnittlichen Sachkostenanteils je Arbeitsplatz gegenüber dem Vorjahr

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
durchschnittlicher Sachkostenanteil 2016 : Sachkostenanteil 2015 x 100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155.756,53	155.736	156.315	157.036	157.758	30.912
1) 01.111.20.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	2.674,75	2.653	3.233	3.954	4.676	5.398
2) 01.111.20.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	153.081,78	153.083	153.082	153.082	153.082	25.514
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		75,00	0	0	0	0	0
1) 01.111.20.442100	Erlöse aus dem Verkauf v. vermögensunwirksamen Sachen und sonstiges	75,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.446,00	2.371	2.930	2.930	2.930	2.930
1) 01.111.20.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	14.446,00	2.371	2.930	2.930	2.930	2.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.406,70	1.152	1.152	1.152	1.152	366
1) 01.111.20.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	208,68	209	209	209	209	209
2) 01.111.20.457120	Auflösung Sopo f. sonst. Sopo	943,01	943	943	943	943	157
3) 01.111.20.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.520,39	0	0	0	0	0
4) 01.111.20.459117	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	734,62	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**173.684,23**	**159.259**	**160.397**	**161.118**	**161.840**	**34.208**
11 - Personalaufwendungen		283.993,10	291.300	304.600	310.900	296.900	258.400
1) 01.111.20.501100	Dienstbezüge Beamte	32.603,60	32.200	35.200	36.100	37.000	37.900
2) 01.111.20.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	177.224,94	191.400	197.700	201.600	189.700	158.500
3) 01.111.20.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	8.967,79	0	0	0	0	0
4) 01.111.20.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	15.205,78	15.600	16.200	17.200	16.200	13.500
5) 01.111.20.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	35.422,09	38.200	39.700	39.600	37.300	31.100
6) 01.111.20.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.541,45	11.300	12.800	13.300	13.600	14.100
7) 01.111.20.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.027,45	2.600	3.000	3.100	3.100	3.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.079,92	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
1) 01.111.20.525100	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge - STP 2	46.594,39	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
2) 01.111.20.525500	Unterhaltung d. Geräte etc. allgemein	34.485,53	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.986,15	20.463	19.585	16.121	9.336	9.743
1) 01.111.20.571110	Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.449,98	11.040	9.380	3.664	0	0
2) 01.111.20.571171	Abschreibungen auf Maschinen	277,50	277	277	277	277	277
3) 01.111.20.571174	Abschreibungen auf Fahrzeuge	214,29	214	214	214	0	0
4) 01.111.20.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.795,38	8.532	9.314	9.066	8.659	9.066
5) 01.111.20.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	249,00	400	400	2.900	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		923.581,10	953.160	951.760	951.160	951.160	951.160
1) 01.111.20.541203	Aus- und Fortbildung	3,69	150	150	150	150	150
2) 01.111.20.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	167,18	100	100	100	100	100
3) 01.111.20.542202	Miete Fotokopiergerät	85.757,74	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4) 01.111.20.542203	Miete für Dienstfahrzeuge - STP 2	18.480,48	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5) 01.111.20.542304	Leasing Dienstfahrzeuge	6.609,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6) 01.111.20.543108	Dienstreisen	9,17	200	200	200	200	200
7) 01.111.20.543111	Bücher für die Verwaltungsbücherei	1.084,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8) 01.111.20.543112	Sonstige Geschäftsausgaben	139.858,08	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
9) 01.111.20.543114	Post- Fernmelde u. Rundfunkgeb.- STP 142	160.439,10	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
10) 01.111.20.543116	Archiv (Verwaltung)	2.663,24	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400
11) 01.111.20.543117	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgegenst. Festwert	4.971,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12) 01.111.20.543118	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst.Gebrauchsgegenst. Festwert	2.846,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13) 01.111.20.544107	Unfallversicherung	389.082,81	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
14) 01.111.20.544108	Allg. Haftpflichtversicherung	94.029,60	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
15) 01.111.20.544109	Leistungen für Schadensfälle (ohne Versicherungsschutz)	0,00	2.000	0	0	0	0
16) 01.111.20.544110	Eigenschadenversicherung	17.576,84	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17) 01.111.20.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.310.640,27**	**1.349.223**	**1.360.245**	**1.362.481**	**1.341.696**	**1.303.603**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.136.956,04**	**-1.189.964**	**-1.199.848**	**-1.201.363**	**-1.179.856**	**-1.269.395**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.136.956,04**	**-1.189.964**	**-1.199.848**	**-1.201.363**	**-1.179.856**	**-1.269.395**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.136.956,04**	**-1.189.964**	**-1.199.848**	**-1.201.363**	**-1.179.856**	**-1.269.395**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.576,72	0	0	0	0	0
1) 01.111.20.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	25.576,72	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-1.111.379,32**	**-1.189.964**	**-1.199.848**	**-1.201.363**	**-1.179.856**	**-1.269.395**

Doppischer Produktplan 2016

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**			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.492,40	13.400	17.400	0	15.900	18.400	13.400
1)	01.111.20/0034.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.023,35	0	4.000	0	0	1.000	0
2)	01.111.20/0138.783100	Behindertengerechte Ausgestaltung von Arbeitsplätzen	1.022,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3)	01.111.20/0230.783100	Winterdienstausrüstung Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	4.000	0
4)	01.111.20/9090.783200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgegenst. über 60 €	249,00	400	400	0	400	400	400
5)	01.111.20/9092.783200	Winterdienstausrüstung Verwaltungsgebäude (GWG)	0,00	0	0	0	2.500	0	0
6)	01.111.20/9800.783202	Festwert Büromöbel Verwaltung	4.971,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7)	01.111.20/9801.783202	Festwert Büromöbel Schulen	1.225,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**8.492,40**	**13.400**	**17.400**	**0**	**15.900**	**18.400**	**13.400**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-8.492,40**	**-13.400**	**-17.400**	**0**	**-15.900**	**-18.400**	**-13.400**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.492,40	13.400	17.400	0	15.900	18.400	13.400
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.492,40**	**-13.400**	**-17.400**	**0**	**-15.900**	**-18.400**	**-13.400**

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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung (Anzahl)	250	250	250	250
eingesetzte Fachverfahren (Anzahl)	84	84	84	84
Nutzer der zentralen Rechenanlage GKD Recklinghausen (Anzahl)	220	220	220	220
Festnetz-Endgeräte (Anzahl)	350	350	350	350
eingesetzte Mobiltelefone (Anzahl inkl. Baubetriebshof)	133	134	132	132
Fax-Geräte (Anzahl)	49	37	49	37
Fax-Server (Anzahl)	1	1	1	1

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,93	1,55
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	22,21	21,86
Personalintensität (%)	27,23	26,93

Ziel 2016:
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 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170,47	9.816	12.943	21.936	30.929	39.922
1) 01.111.21.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	170,47	9.816	12.943	21.936	30.929	39.922
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.009,00	3.009	3.349	3.349	3.349	3.349
1) 01.111.21.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	3.009,00	3.009	3.349	3.349	3.349	3.349
7 + Sonstige ordentliche Erträge		29.051,72	0	0	0	0	0
1) 01.111.21.458200	Auflösung u. Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	5.566,25	0	0	0	0	0
2) 01.111.21.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.609,71	0	0	0	0	0
3) 01.111.21.459110	Rückerstattung Kosten GKD Recklinghausen	21.875,76	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**32.231,19**	**12.825**	**16.292**	**25.285**	**34.278**	**43.271**
11 - Personalaufwendungen		205.505,54	222.700	229.800	235.700	241.100	247.400
1) 01.111.21.501100	Dienstbezüge Beamte	102.592,54	102.700	105.200	107.900	110.600	113.300
2) 01.111.21.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	56.142,41	59.000	60.200	61.500	62.700	63.900
3) 01.111.21.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.150,77	0	0	0	0	0
4) 01.111.21.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.600,13	4.800	5.000	5.300	5.400	5.500
5) 01.111.21.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	11.385,29	11.900	12.200	12.100	12.300	12.600
6) 01.111.21.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.537,00	35.900	38.300	39.700	40.700	42.300
7) 01.111.21.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	9.097,40	8.400	8.900	9.200	9.400	9.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.966,19	138.500	143.500	152.913	150.061	142.431
1) 01.111.21.525500	Unterhaltung der EDV- und TK-Anlagen	103.524,41	106.300	113.200	114.200	114.200	115.200
2) 01.111.21.528100	Verbrauchs-, Betriebs- u. Hilfsmittel für EDV-Anlagen - STP 1, 3	5.436,90	12.200	10.300	8.213	5.361	4.731
3) 01.111.21.528135	Installation Fernsprechanlagen (Festwert)	494,48	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	9.510,40	17.500	17.500	28.000	28.000	20.000
5) 01.111.21.528137	Geräte, Materialien VHS (zw. 60,- u. 410,- €, Festwert)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.684,10	27.710	28.552	31.367	31.324	30.780
1) 01.111.21.571110	Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände	1.732,81	1.669	1.982	1.982	1.982	1.774
2) 01.111.21.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.739,09	16.941	17.870	21.685	21.642	21.306
3) 01.111.21.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	3.212,20	9.100	8.700	7.700	7.700	7.700
15 - Transferaufwendungen		414.777,13	432.500	436.800	450.800	454.320	458.800
1) 01.111.21.537900	Erstattung GKD Recklinghausen - STP 5	414.777,13	432.500	436.800	450.800	454.320	458.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.760,29	5.450	5.150	4.150	2.650	2.650
1) 01.111.21.541203	Aus- und Fortbildung	65,85	150	150	150	150	150
2) 01.111.21.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.21.541214	EDV-Schulungen einschl. lfd. Betriebsausg. u. Lehrmaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4) 01.111.21.542309	Leasing f. Bildschirmarbeitsplätze u. Personalcomputer	3.296,90	2.800	2.500	1.500	0	0
5) 01.111.21.543100	Geräte,Materialien f.EDV, Datenkomm.,Verkabelung u. ADV-Arbeitsplätzen unter 60	396,67	600	600	600	600	600
6) 01.111.21.543108	Dienstreisen	46,76	500	500	500	500	500
7) 01.111.21.543111	Erwerb von Programmen für Personalcomputer und Verwaltungsrechner	454,11	300	300	300	300	300
8) 01.111.21.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (537300: Leistungen GKD RE)	1.500,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**764.693,25**	**826.860**	**843.802**	**874.930**	**879.455**	**882.061**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-732.462,06**	**-814.035**	**-827.510**	**-849.645**	**-845.177**	**-838.790**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-732.462,06**	**-814.035**	**-827.510**	**-849.645**	**-845.177**	**-838.790**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-732.462,06**	**-814.035**	**-827.510**	**-849.645**	**-845.177**	**-838.790**
29 **= Ergebnis**		**-732.462,06**	**-814.035**	**-827.510**	**-849.645**	**-845.177**	**-838.790**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.048,37	76.200	73.200	0	57.700	57.700	49.700
1) 01.111.21/0040.783100	Erwerb v. EDV-Anl.u.-Einrichtungen z.Ausb. d.technikunterstüt.Info-verarbeitung	11.219,09	8.000	30.500	0	12.000	12.000	12.000
2) 01.111.21/0043.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens VHS	5.566,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3) 01.111.21/0182.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, unterh. d. Wertgrenze)	1.075,93	0	0	0	0	0	0
4) 01.111.21/0219.783100	Erwerb von Programmen für PC und Verwaltungsrechner (über 410,-)	3.133,33	35.600	10.500	0	4.000	4.000	4.000
5) 01.111.21/9090.783200	Geräte,Materialien f.EDV, Datenkomm.,Verkabelung v. ADV-Arbeitsplätzen über 60 €	304,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6) 01.111.21/9090.783201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst. Telekommunik. zw. 60,- u. 410,- €	800,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7) 01.111.21/9091.783200	Erwerb von Programmen für PC und Verwaltungsrechner (zw. 60,- u. 410,-)	1.920,93	4.100	3.700	0	2.700	2.700	2.700
8) 01.111.21/9820.783212	Beschaffung/ Aktualisierung v. Arbeitsplatz-PC (zw. 60 u. 410 €, FW) - STP 3	11.533,10	17.500	17.500	0	28.000	28.000	20.000
9) 01.111.21/9820.783213	Geräte, Materialien VHS (zw. 60,- u. 410,- €, Festwert)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10) 01.111.21/9821.783214	Installation Fernsprechanlagen (zw. 60,- u. 410,- €, Festwert)	494,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**36.048,37**	**76.200**	**73.200**	**0**	**57.700**	**57.700**	**49.700**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-36.048,37**	**-76.200**	**-73.200**	**0**	**-57.700**	**-57.700**	**-49.700**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
9820 Festwert EDV-Ausstattung Verwaltung							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	36.048,37	76.200	73.200	0	57.700	57.700	49.700
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.048,37**	**-76.200**	**-73.200**	**0**	**-57.700**	**-57.700**	**-49.700**

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, 0,45 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Organisationseinheiten (Anzahl)	20	20	20	20
Stellen im Stellenplan (Anzahl)	442	435	433	448
Anwärter/-innen und Auszubildende für den Verwaltungsbereich (Anzahl)	4	2	2	2
Weiterbildungsmaßnahmen (Angestelltenlehrgänge u. ä.) (Anzahl)	0	1	1	2
Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen (Anzahl)	470	470	492	610

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,07	0,72
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,07	2,71
Personalintensität (%)	78,79	73,50

Ziel 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		726,00	726	1.234	1.234	1.234	1.234
1) 01.111.22.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	726,00	726	1.234	1.234	1.234	1.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.005,38	0	0	0	0	0
1) 01.111.22.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	3.005,38	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.731,38**	**726**	**1.234**	**1.234**	**1.234**	**1.234**
11 - Personalaufwendungen		72.076,47	74.600	91.000	93.300	95.600	98.200
1) 01.111.22.501100	Dienstbezüge Beamte	43.484,75	46.800	49.300	50.600	51.800	53.100
2) 01.111.22.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	7.558,34	5.900	15.200	15.500	15.800	16.100
3) 01.111.22.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	679,22	0	0	0	0	0
4) 01.111.22.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	597,10	500	1.200	1.300	1.400	1.400
5) 01.111.22.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.517,66	1.200	3.100	3.000	3.100	3.200
6) 01.111.22.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.250,40	16.400	18.000	18.600	19.100	19.800
7) 01.111.22.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.989,00	3.800	4.200	4.300	4.400	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.187,08	26.900	24.500	24.700	24.900	25.100
1) 01.111.22.541203	Aus- und Fortbildung	378,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2) 01.111.22.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	23,01	100	100	100	100	100
3) 01.111.22.541209	Fortbildungskosten "Neues Kommunales Finanzmanagement"	520,00	3.000	0	0	0	0
4) 01.111.22.543107	Mitgliedsbeiträge - STP 7	22.120,20	22.200	22.800	23.000	23.200	23.400
5) 01.111.22.543108	Dienstreisen	145,00	400	400	400	400	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**95.263,55**	**101.500**	**115.500**	**118.000**	**120.500**	**123.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-91.532,17**	**-100.774**	**-114.266**	**-116.766**	**-119.266**	**-122.066**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-91.532,17**	**-100.774**	**-114.266**	**-116.766**	**-119.266**	**-122.066**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-91.532,17**	**-100.774**	**-114.266**	**-116.766**	**-119.266**	**-122.066**
29 **= Ergebnis**		**-91.532,17**	**-100.774**	**-114.266**	**-116.766**	**-119.266**	**-122.066**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
2,91 Beamte, 1,84 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Mitarbeiter (Anzahl)	442	435	433	448
• davon Beamte	109	111	110	113
• Beschäftigte	333	324	323	335
Reisekostenanträge (Anzahl)	280	225	279	218

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,57	1,30
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	9,00	8,15
Personalintensität (%)	99,15	99,06

Ziele 2016:
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 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.011,00	4.011	5.336	5.336	5.336	5.336
1) 01.111.23.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung - STP 10	4.011,00	4.011	5.336	5.336	5.336	5.336
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.920,19	0	0	0	0	0
1) 01.111.23.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	6.920,19	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10.931,19**	**4.011**	**5.336**	**5.336**	**5.336**	**5.336**
11 - Personalaufwendungen		298.589,61	304.500	337.900	346.500	354.500	364.000
1) 01.111.23.501100	Dienstbezüge Beamte	141.550,66	151.000	155.700	159.600	163.600	167.700
2) 01.111.23.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	73.178,33	69.200	87.700	89.400	91.200	93.000
3) 01.111.23.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	4.191,42	0	0	0	0	0
4) 01.111.23.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.901,63	5.600	7.200	7.600	7.800	8.000
5) 01.111.23.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	14.392,67	13.600	17.500	17.600	17.900	18.300
6) 01.111.23.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	52.336,30	52.800	56.700	58.700	60.100	62.500
7) 01.111.23.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	7.038,60	12.300	13.100	13.600	13.900	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.357,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1) 01.111.23.541203	Aus- und Fortbildung	4.055,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2) 01.111.23.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	64,42	100	100	100	100	100
3) 01.111.23.543108	Dienstreisen	237,23	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**302.947,14**	**307.400**	**340.800**	**349.400**	**357.400**	**366.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-292.015,95**	**-303.389**	**-335.464**	**-344.064**	**-352.064**	**-361.564**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-292.015,95**	**-303.389**	**-335.464**	**-344.064**	**-352.064**	**-361.564**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-292.015,95**	**-303.389**	**-335.464**	**-344.064**	**-352.064**	**-361.564**
29 **= Ergebnis**		**-292.015,95**	**-303.389**	**-335.464**	**-344.064**	**-352.064**	**-361.564**

Doppischer Produktplan 2016

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
3,5 Beamte, 3,73 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Auszubildende für den Verwaltungsbereich (Anzahl)	4	2	2	2
Versorgungsempfänger (Anzahl)	63	62	61	58
Beihilfeberechtigte insgesamt (Anzahl) (Beamte + Versorgungsempfänger)	171	172	172	172

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,42	3,51
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	72,14	79,12
Personalintensität (%)	18,04	22,16

Ziel 2016:
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 Potenziale 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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.693,58	65.297	69.524	69.524	69.524	69.524
1) 01.111.24.414300	Zuweisung Vest. Arbeit f. Beschäftigungsmaßnahme "JobPerspektive"	65.693,58	65.297	69.524	69.524	69.524	69.524
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		454.244,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1) 01.111.24.448202	Erstattungsansprüche Versorgungssplitting (§ 107b BeamtVG)	442.488,00	0	0	0	0	0
2) 01.111.24.448501	Erstattung der persönlichen Ausgaben (Stadtwerke)	11.756,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		499.745,49	30.840	300.840	300.840	300.840	300.840
1) 01.111.24.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	475.369,32	0	270.000	270.000	270.000	270.000
2) 01.111.24.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	870,31	0	0	0	0	0
3) 01.111.24.459110	Rückzahlung von überzahlten Personalausgaben	19.476,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4) 01.111.24.459117	Förderleistungen Vest. Arbeit z. Mehraufwandsentsch. "Grünes Haltern am See"	4.029,30	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.019.684,00**	**107.137**	**381.364**	**381.364**	**381.364**	**381.364**
11 - Personalaufwendungen		713.324,60	676.756	553.947	535.808	534.200	593.400
1) 01.111.24.501100	Dienstbezüge Beamte	83.769,82	132.500	47.700	1.300	21.100	66.700
2) 01.111.24.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	44.972,74	29.900	16.700	34.200	0	4.800
3) 01.111.24.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.888,72	0	0	0	0	0
4) 01.111.24.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	19.170,63	7.000	4.900	5.500	5.600	4.300
5) 01.111.24.503200	Mehraufwand SV-Beitrag d. Altersteilzeit	38.663,05	18.500	14.500	12.600	12.900	9.800
6) 01.111.24.504100	Beihilfe aktive Beschäftigte	433.097,64	431.656	442.447	453.508	465.200	477.200
7) 01.111.24.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.748,00	46.400	22.500	23.300	23.900	24.900
8) 01.111.24.505101	Erstattungsverpflichtungen Versorgungssplitting (§ 107b BeamtVG)	43.261,00	0	0	0	0	0
9) 01.111.24.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	12.753,00	10.800	5.200	5.400	5.500	5.700
12 - Versorgungsaufwendungen		2.390.651,33	2.320.181	2.463.407	2.458.063	2.459.185	2.506.727
1) 01.111.24.512100	Versorgungsaufwand Beamte	1.113.766,17	1.844.655	1.924.630	1.913.354	1.903.194	1.933.315
2) 01.111.24.514100	Beihilfe Versorgungsempfänger	498.674,16	475.526	538.777	544.709	555.991	573.412
3) 01.111.24.515100	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	335.700,00	0	0	0	0	0
4) 01.111.24.516100	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	442.511,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.119,18	2.570	2.950	2.950	2.950	2.950
1) 01.111.24.529116	Künstlersozialabgabe Gleichstellung	0,00	350	350	350	350	350
2) 01.111.24.529117	Künstlersozialabgabe Stadtagentur	2.084,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3) 01.111.24.529118	Künstlersozialabgabe Musikschule	0,00	50	0	0	0	0
4) 01.111.24.529119	Künstlersozialabgabe Bücherei	29,57	70	100	100	100	100
5) 01.111.24.529121	Künstlersozialabgabe (ehem. UA 451)	5,32	0	0	0	0	0
6) 01.111.24.529125	Künstlersozialabgabe Familie u. Jugend	0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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**			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.721,03	54.570	49.570	49.570	49.570	49.570
1)	01.111.24.541100	Ausgleichsabg. nach dem Gesetz über einen Bergmannsversorgungsschein	0,00	5.000	0	0	0	0
2)	01.111.24.541203	Aus- und Fortbildung	21.215,90	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
3)	01.111.24.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	750,00	100	100	100	100	100
4)	01.111.24.542180	Mehraufwandsentschädigungen "Grünes Haltern am See"	2.402,95	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
5)	01.111.24.542201	Anmietung von Parkraum für schwerbehinderte Dienstkräfte	669,15	900	900	900	900	900
6)	01.111.24.543108	Dienstreisen	3.141,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7)	01.111.24.547301	Niederschlagung u. Erlass	29.010,33	0	0	0	0	0
8)	01.111.24.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	900	900	900	900	900
9)	01.111.24.547304	Wertveränderungen Erstattungsansprüche Versorgungssplitting (§ 107b BeamtVG)	2.531,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**3.165.816,14**	**3.054.077**	**3.069.874**	**3.046.391**	**3.045.905**	**3.152.647**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-2.146.132,14**	**-2.946.940**	**-2.688.510**	**-2.665.027**	**-2.664.541**	**-2.771.283**
21	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.146.132,14**	**-2.946.940**	**-2.688.510**	**-2.665.027**	**-2.664.541**	**-2.771.283**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-2.146.132,14**	**-2.946.940**	**-2.688.510**	**-2.665.027**	**-2.664.541**	**-2.771.283**
29	**= Ergebnis**		**-2.146.132,14**	**-2.946.940**	**-2.688.510**	**-2.665.027**	**-2.664.541**	**-2.771.283**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
158 Zahlungen an die Versorgungskasse nach BBesG/EFoG							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Landtagswahl 2010 u. 2012				
▪ Wahlberechtigte (Anzahl)	0	0	0	0
▪ Wahlhelfer (Anzahl)	0	0	0	0
Bundestagswahl 2013:				
▪ Wahlberechtigte (Anzahl)	0	0	0	30.600
▪ Wahlhelfer (Anzahl)	0	0	0	132
Europa-/Kommunalwahlen 2014				
- Wahlberechtigte (Anzahl)	0	0	31.933	0
- Wahlhelfer (Anzahl)	0	0	212	0

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,43	0,39
Personalintensität (%)	98,11	97,95

Ziele 2016:
Im Jahr 2016 findet voraussichtlich keine Wahl statt.

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.705,44	0	0	45.000	0	21.000
1) 02.121.01.448200	Erstattung von Wahlkosten	57.705,44	0	0	45.000	0	21.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		30,97	0	0	0	0	0
1) 02.121.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	30,97	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**57.736,41**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**21.000**
11 - Personalaufwendungen		13.812,07	14.300	15.600	16.100	16.500	16.900
1) 02.121.01.501100	Dienstbezüge Beamte	9.927,10	10.000	10.800	11.100	11.300	11.600
2) 02.121.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	52,07	0	0	0	0	0
3) 02.121.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.714,35	3.500	3.900	4.100	4.200	4.300
4) 02.121.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.118,55	800	900	900	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.224,51	0	0	0	0	0
1) 02.121.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.224,51	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.221,12	300	300	50.300	300	25.300
1) 02.121.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2) 02.121.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 02.121.01.543108	Dienstreisen	0,41	100	100	100	100	100
4) 02.121.01.543111	Kosten für Wahlen	59.220,71	0	0	50.000	0	25.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**74.257,70**	**14.600**	**15.900**	**66.400**	**16.800**	**42.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-16.521,29**	**-14.600**	**-15.900**	**-21.400**	**-16.800**	**-21.200**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-16.521,29**	**-14.600**	**-15.900**	**-21.400**	**-16.800**	**-21.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-16.521,29**	**-14.600**	**-15.900**	**-21.400**	**-16.800**	**-21.200**
29 **= Ergebnis**		**-16.521,29**	**-14.600**	**-15.900**	**-21.400**	**-16.800**	**-21.200**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.224,51	0	0	0	0	0	0
1) 02.121.01/9090.783200 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen f. Wahlen (< 410 EUR)	1.224,51	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.224,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.224,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.224,51	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.224,51**	**0**	**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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
verzeichnete Archivalien (Anzahl)	38.000	23.500	23.053	20.976
Monats-Bände im Zeitungsarchiv (Anzahl)	976	952	928	904

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,61	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,93	1,88
Personalintensität (%)	99,72	99,72

Ziel 2016:
Fortschreibung der historischen Schriftenreihe zur Auswertung der Stadtgeschichte mit mindestens einem Beitrag im Jahr 2016.

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

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	435	435	435	435
1) 04.281.02.431101	Gebühren Archiv - STP 123	0,00	0	435	435	435	435
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.630,08	0	0	0	0	0
1) 04.281.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	2.630,08	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.630,08**	**0**	**435**	**435**	**435**	**435**
11 - Personalaufwendungen		68.553,68	70.000	71.700	73.400	70.900	67.300
1) 04.281.02.501100	Dienstbezüge Beamte	2.423,87	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
2) 04.281.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	50.441,37	51.800	52.900	54.000	52.000	49.100
3) 04.281.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	83,48	0	0	0	0	0
4) 04.281.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.142,06	4.200	4.400	4.600	4.400	4.200
5) 04.281.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.012,95	10.200	10.400	10.600	10.200	9.600
6) 04.281.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.262,05	900	1.000	1.100	1.100	1.100
7) 04.281.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	187,90	200	200	200	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,86	200	200	200	200	200
1) 04.281.02.541203	Aus- und Fortbildung	3,69	100	100	100	100	100
2) 04.281.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 04.281.02.543108	Dienstreisen	9,17	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**68.566,54**	**70.200**	**71.900**	**73.600**	**71.100**	**67.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-65.936,46**	**-70.200**	**-71.465**	**-73.165**	**-70.665**	**-67.065**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-65.936,46**	**-70.200**	**-71.465**	**-73.165**	**-70.665**	**-67.065**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-65.936,46**	**-70.200**	**-71.465**	**-73.165**	**-70.665**	**-67.065**
29 **= Ergebnis**		**-65.936,46**	**-70.200**	**-71.465**	**-73.165**	**-70.665**	**-67.065**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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, 19,72 Beschäftigte (inkl. 10,05 Vollzeitstellen für bisherige Kreisbedienstete + 4,0 Vollzeitstellen für einen Personalmehrbedarf)

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
gestelltes Personal (Anzahl)	13	14	14	14
gestellte Bürofläche (m²)	303	303	303	267

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	80,37	67,82
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	8,19	8,66
Personalintensität (%)	82,52	73,63

Ziel 2016:
Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung der Kostenerstattungen bzw. Einnahmen:
Trotz des Wechsels einer teilzeitbeschäftigten städtischen Mitarbeiterin aus dem Jobcenter heraus soll die Höhe der Einnahmen in 2016 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2015 unverändert bleiben.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Erstattungs-/Einnahmehöhe 2016 : Höhe Haushaltsansatz 2015 x 100

Doppischer Produktplan 2016

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"**		

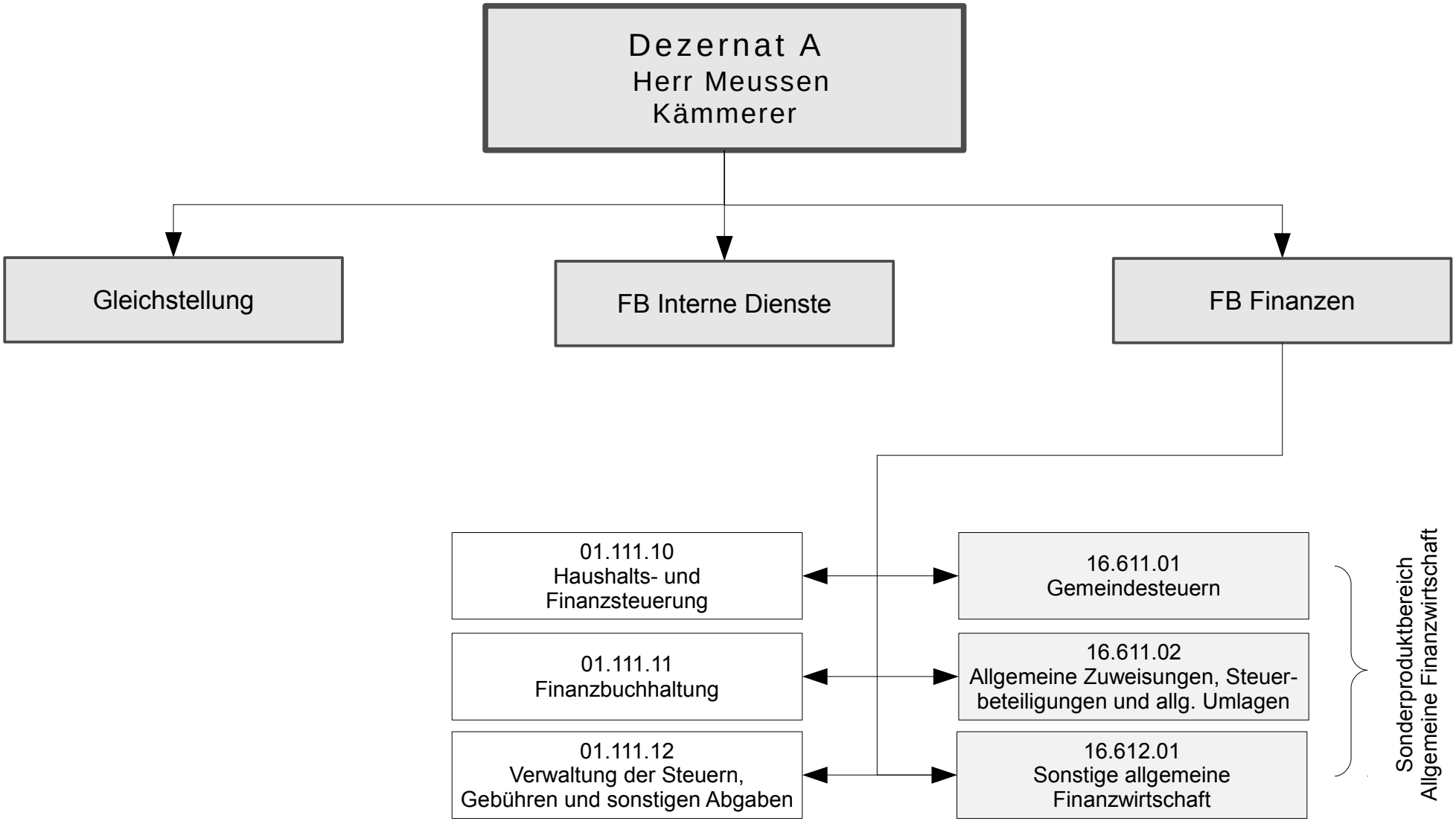
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	680.000	1.249.336	1.518.437	1.548.806	1.579.782
1) 05.312.01.414200	Erstattung von Personalkosten (SGB II)	0,00	680.000	1.249.336	1.518.437	1.548.806	1.579.782
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		575.657,66	0	0	0	0	0
1) 05.312.01.448400	Erstattung von Personalkosten SGB II (ab 2015: 414200)	575.657,66	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		17.818,69	0	0	0	0	0
1) 05.312.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	17.818,69	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**593.476,35**	**680.000**	**1.249.336**	**1.518.437**	**1.548.806**	**1.579.782**
11 - Personalaufwendungen		681.853,98	738.200	1.282.736	1.554.437	1.587.334	1.622.760
1) 05.312.01.501100	Dienstbezüge Beamte	231.258,48	235.000	241.600	247.600	253.800	260.200
2) 05.312.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	303.880,25	312.900	724.997	927.799	946.385	965.327
3) 05.312.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	4.041,04	0	0	0	0	0
4) 05.312.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	24.959,24	25.700	63.801	84.476	86.172	87.891
5) 05.312.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	61.468,02	63.200	144.138	182.462	186.077	189.842
6) 05.312.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.411,60	82.200	87.900	91.000	93.300	97.100
7) 05.312.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	8.835,35	19.200	20.300	21.100	21.600	22.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.324,07	0	0	0	0	0
1) 05.312.01.523400	Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil (ab 2015: 531200)	246.324,07	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	262.600	270.000	272.000	274.500	276.500
1) 05.312.01.531200	Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil	0,00	262.600	270.000	272.000	274.500	276.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		864,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1) 05.312.01.541203	Aus- und Fortbildung	398,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2) 05.312.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	87,43	100	100	100	100	100
3) 05.312.01.543108	Dienstreisen	378,73	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**929.042,35**	**1.002.600**	**1.554.536**	**1.828.237**	**1.863.634**	**1.901.060**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-335.566,00**	**-322.600**	**-305.200**	**-309.800**	**-314.828**	**-321.278**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-335.566,00**	**-322.600**	**-305.200**	**-309.800**	**-314.828**	**-321.278**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-335.566,00**	**-322.600**	**-305.200**	**-309.800**	**-314.828**	**-321.278**
29 **= Ergebnis**		**-335.566,00**	**-322.600**	**-305.200**	**-309.800**	**-314.828**	**-321.278**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
1,36 Beamte, 1,3 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Kredite für Investitionen (einschl. Eigenbetrieb Stadtentwässerung), Anzahl am 31.12.	33	32	33	33
Schuldenstand (Stand am 31.12. in TEuro)	22.213	25.393	25.371	28.037
• Kredite für Investitionen (einschl. Eigenbetrieb Stadtentwässerung)				
• Liquiditätskredite	89.558	89.358	88.792	88.990

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,14	3,24
Personalintensität (%)	99,50	99,36

Ziele 2016:
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 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.172,31	0	0	0	0	0
1) 01.111.10.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	4.172,31	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.172,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		158.341,29	119.900	153.400	157.700	161.300	165.700
1) 01.111.10.501100	Dienstbezüge Beamte	67.828,03	70.900	77.100	79.000	81.000	83.000
2) 01.111.10.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	40.336,32	14.400	32.700	33.400	34.000	34.700
3) 01.111.10.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.247,19	0	0	0	0	0
4) 01.111.10.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.235,67	1.200	2.600	2.900	2.900	3.000
5) 01.111.10.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.129,63	2.800	6.400	6.600	6.700	6.800
6) 01.111.10.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.408,35	24.800	28.100	29.100	29.800	31.000
7) 01.111.10.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.156,10	5.800	6.500	6.700	6.900	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.319,54	768	768	768	768	768
1) 01.111.10.541203	Aus- und Fortbildung	1.079,84	450	450	450	450	450
2) 01.111.10.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.10.543107	Mitgliedsbeiträge	0,00	18	18	18	18	18
4) 01.111.10.543108	Dienstreisen	239,70	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**159.660,83**	**120.668**	**154.168**	**158.468**	**162.068**	**166.468**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-155.488,52**	**-120.668**	**-154.168**	**-158.468**	**-162.068**	**-166.468**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-155.488,52**	**-120.668**	**-154.168**	**-158.468**	**-162.068**	**-166.468**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-155.488,52**	**-120.668**	**-154.168**	**-158.468**	**-162.068**	**-166.468**
29 **= Ergebnis**		**-155.488,52**	**-120.668**	**-154.168**	**-158.468**	**-162.068**	**-166.468**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
3,38 Beamte, 7,25 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Buchungen (Anzahl)	142.000	141.000	141.500	140.418
Mahnungen (Anzahl)	6.000	5.500	5.900	5.429
Vollstreckungsankündigungen *	2.700	2.700	2.500	1.344
Vollstreckungsaufträge (Anzahl)	1.600	1.600	1.620	1.544
Pfändungsverfügungen, Zwangsversteigerungen (Anzahl)	200	200	186	201
Amtshilfeersuchen an fremde Behörden (Anz.)	800	800	810	724
Amtshilfeersuchen fremder Behörden (Anzahl)	1.400	1.300	1.427	1.188

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,02	27,79
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	12,48	12,25
Personalintensität (%)	89,25	92,02

* neu eingeführt im Juli 2013

Ziel 2016:
Termingerechte Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2015 bei der Kommunalaufsicht

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Jahresabschluss 2015 bis 15.04.16 erstellt und bei der Kommunalaufsicht vorgelegt? ja / nein: ggf. wie viel %

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.549,00	50.649	49.417	49.417	49.417	49.417
1) 01.111.11.448400	Erstattung von Kosten der Zwangsvollstreckung	0,00	100	100	100	100	100
2) 01.111.11.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	50.549,00	50.549	49.317	49.317	49.317	49.317
7 + Sonstige ordentliche Erträge		332.248,31	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1) 01.111.11.456200	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	178.784,34	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2) 01.111.11.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	70.992,97	0	0	0	0	0
3) 01.111.11.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	86,95	0	0	0	0	0
4) 01.111.11.458302	Wertanpassung von Verwahrgelder	82.384,05	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**382.797,31**	**175.649**	**199.417**	**199.417**	**199.417**	**199.417**
11 - Personalaufwendungen		545.661,54	581.600	592.900	606.100	619.100	588.700
1) 01.111.11.501100	Dienstbezüge Beamte	188.795,74	174.000	140.600	144.100	147.700	120.800
2) 01.111.11.501110	Entschädigungen der Vollziehungsbeamten Beamte	993,14	0	0	0	0	0
3) 01.111.11.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	210.851,12	260.500	300.200	306.200	312.300	318.500
4) 01.111.11.501210	Entschädigungen der Vollziehungsbeamten sonstige Beschäftigte	1.840,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5) 01.111.11.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	17.421,16	0	0	0	0	0
6) 01.111.11.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	17.868,92	21.200	24.700	26.200	26.700	27.200
7) 01.111.11.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	42.119,19	52.700	60.400	60.200	61.400	62.600
8) 01.111.11.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.554,80	56.000	51.100	53.000	54.300	45.100
9) 01.111.11.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	9.217,40	13.100	11.800	12.300	12.600	10.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 01.111.11.529102	Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Jahresabschluss, Gesamtabschluss)	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.964,22	30.450	66.450	66.450	66.450	66.450
1) 01.111.11.541203	Aus- und Fortbildung	1.025,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2) 01.111.11.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	13,80	100	100	100	100	100
3) 01.111.11.543107	Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
4) 01.111.11.543108	Dienstreisen	1.083,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5) 01.111.11.543111	Kosten des Geldverkehrs, Sonstiges	5.772,60	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6) 01.111.11.547301	Niederschlagung u. Erlass	52.905,29	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7) 01.111.11.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1.069,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8) 01.111.11.547303	Sonstige Wertberichtigung auf Forderungen	16.044,29	15.000	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**623.625,76**	**632.050**	**664.350**	**677.550**	**690.550**	**660.150**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-240.828,45**	**-456.401**	**-464.933**	**-478.133**	**-491.133**	**-460.733**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-240.828,45**	**-456.401**	**-464.933**	**-478.133**	**-491.133**	**-460.733**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-240.828,45**	**-456.401**	**-464.933**	**-478.133**	**-491.133**	**-460.733**
29 **= Ergebnis**	**-240.828,45**	**-456.401**	**-464.933**	**-478.133**	**-491.133**	**-460.733**

Doppischer Produktplan 2016

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

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
1,05 Beamte, 1,63 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
erstellte Bescheide (Anzahl) hinsichtlich				
• Grundbesitzabgaben	22.100	22.500	20.744	22.159
• Gewerbesteuer	3500	3.500	3.287	3.597
• Vergnügungssteuer	100	100	111	102
• Hundesteuer	3.600	3.150	3.196	3.117
• Zweitwohnungsteuer	1.450	1.500	1.363	1.555

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,38	23,68
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,58	3,48
Personalintensität (%)	98,69	98,66

Ziele 2016:
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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.316,80	912	912	912	912	912
1) 01.111.12.431101	Verwaltungsgebühren - STP 123	1.316,80	912	912	912	912	912
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.291,00	37.291	37.789	37.789	37.789	37.789
1) 01.111.12.448500	Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung	37.291,00	37.291	37.789	37.789	37.789	37.789
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.312,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1) 01.111.12.456230	Stundungszinsen	3.836,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2) 01.111.12.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	6.408,80	0	0	0	0	0
3) 01.111.12.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	1.067,86	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**49.920,46**	**40.203**	**40.701**	**40.701**	**40.701**	**40.701**
11 - Personalaufwendungen		151.732,61	167.500	171.800	157.500	161.000	110.400
1) 01.111.12.501100	Dienstbezüge Beamte	115.326,75	117.000	80.900	64.600	66.200	30.400
2) 01.111.12.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	48.700	49.600	50.600	51.600
3) 01.111.12.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	3.820,76	0	0	0	0	0
4) 01.111.12.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.200	4.300	4.400
5) 01.111.12.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	10.000	9.800	9.900	10.100
6) 01.111.12.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.585,10	40.900	22.900	23.800	24.400	11.300
7) 01.111.12.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	9.600	5.300	5.500	5.600	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		857,47	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
1) 01.111.12.541203	Aus- und Fortbildung	553,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2) 01.111.12.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.12.543108	Dienstreisen	14,00	500	500	500	500	500
4) 01.111.12.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	67,81	380	380	380	380	380
5) 01.111.12.547303	Sonstige Wertberichtigung auf Forderungen	222,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**152.590,08**	**169.780**	**174.080**	**159.780**	**163.280**	**112.680**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-102.669,62**	**-129.577**	**-133.379**	**-119.079**	**-122.579**	**-71.979**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-102.669,62**	**-129.577**	**-133.379**	**-119.079**	**-122.579**	**-71.979**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-102.669,62**	**-129.577**	**-133.379**	**-119.079**	**-122.579**	**-71.979**
29 **= Ergebnis**		**-102.669,62**	**-129.577**	**-133.379**	**-119.079**	**-122.579**	**-71.979**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Steuerpflichtige Grundsteuer A (Anzahl)	840	840	961	844
Steuerpflichtige Grundsteuer B (Anzahl)	14.500	14.500	14.277	14.227
Steuerpflichtige Zweitwohnungsteuer (Anzahl)	1.000	1.200	1.011	1192
gewerbesteuerpflichtige Gewerbebetriebe (tats. Veranlagungen > 0)	560	560	558	558
vergnügungsteuerpflichtige Spielautomaten (Anzahl)	70	75	73	71
gemeldete steuerpflichtige Hunde (Anzahl)	3.500	3.000	2894	2854

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7.497,16	52.097,39
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-598,78	-609,50
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziel 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		21.580.268,62	22.665.100	22.535.800	23.032.400	23.493.700	23.965.550
1) 16.611.01.401100	Grundsteuer A - STP 28	186.329,62	176.100	176.800	179.100	181.400	183.800
2) 16.611.01.401200	Grundsteuer B - STP 28	9.989.421,71	10.272.000	10.100.000	10.231.300	10.364.300	10.499.000
3) 16.611.01.401300	Gewerbesteuer	10.851.278,43	11.710.000	11.710.000	12.073.000	12.399.000	12.733.750
4) 16.611.01.403100	Vergnügungssteuer - STP 29	159.269,24	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5) 16.611.01.403200	Hundesteuer - STP 26	279.215,75	268.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6) 16.611.01.403400	Zweitwohnungssteuer	114.753,87	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.705.016,46	80.100	80.050	80.050	80.050	80.050
1) 16.611.01.456210	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen (§ 233 a)	199.221,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2) 16.611.01.456220	Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer	0,00	100	50	50	50	50
3) 16.611.01.458200	Auflösung u. Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	1.487.335,26	0	0	0	0	0
4) 16.611.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	18.459,70	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**23.285.285,08**	**22.745.200**	**22.615.850**	**23.112.450**	**23.573.750**	**24.045.600**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	58.000	0	0	0
1) 16.611.01.529102	Externe Beratungsleistungen	0,00	0	58.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.437.374,45	43.659	243.659	243.659	243.659	243.659
1) 16.611.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	324.998,19	0	200.000	200.000	200.000	200.000
2) 16.611.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	13.469,45	43.659	43.659	43.659	43.659	43.659
3) 16.611.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (drohende Verluste)	1.098.906,81	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.437.374,45**	**43.659**	**301.659**	**243.659**	**243.659**	**243.659**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**21.847.910,63**	**22.701.541**	**22.314.191**	**22.868.791**	**23.330.091**	**23.801.941**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		26.880,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1) 16.611.01.559940	Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a)	26.880,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21 **= Finanzergebnis**		**-26.880,50**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**21.821.030,13**	**22.621.541**	**22.234.191**	**22.788.791**	**23.250.091**	**23.721.941**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**21.821.030,13**	**22.621.541**	**22.234.191**	**22.788.791**	**23.250.091**	**23.721.941**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.392,68	0	21.937	21.937	21.937	21.937
1) 16.611.01.481101	Grundsteuer A intern - zu STP 28	1.437,00	0	1.437	1.437	1.437	1.437
2) 16.611.01.481102	Grundsteuer B intern - zu STP 25, 28	28.955,68	0	20.500	20.500	20.500	20.500
29 **= Ergebnis**		**21.851.422,81**	**22.621.541**	**22.256.128**	**22.810.728**	**23.272.028**	**23.743.878**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Schlüsselzuweisungen (in TEuro)	6.210	6.781	6.215	5.212
Steuerbeteiligungen (in TEuro)	22.380	21.522	19.825	19.265
Kreisumlage inkl. ÖPNV-Umlage und Beteiligung Aufwendungen SGB II (in TEuro)	19.688	18.676	18.404	18.413

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	157,32	159,11
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-334,19	-334,24
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziele 2016:
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.

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		19.824.732,51	21.598.070	22.379.500	23.623.200	24.859.200	25.984.500
1) 16.611.02.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.028.723,76	18.597.900	19.362.600	20.272.600	21.367.300	22.393.000
2) 16.611.02.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.027.653,33	1.182.300	1.213.200	1.500.000	1.571.000	1.611.000
3) 16.611.02.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.768.355,42	1.817.870	1.803.700	1.850.600	1.920.900	1.980.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.704.050,49	11.778.955	11.760.316	11.840.286	12.079.286	11.759.523
1) 16.611.02.411100	Schlüsselzuweisungen	6.215.456,00	6.840.144	6.210.700	6.552.200	6.820.900	7.134.700
2) 16.611.02.413103	Konsolidierungshilfen iRd. Stärkungspaktgesetzes	4.111.160,38	4.111.160	4.111.160	4.111.160	4.111.160	3.494.485
3) 16.611.02.413104	Inklusionspauschale gem. Belastungsausgleichsgesetz für den Schulbereich	0,00	71.348	71.000	71.000	71.000	71.000
4) 16.611.02.414100	Schulpauschale gem. § 17 GFG (konsumtiv)	433.801,00	395.170	863.353	640.471	640.471	640.471
5) 16.611.02.414101	Sportpauschale gem. § 18 GFG (konsumtiv)	102.971,00	61.433	81.664	81.664	81.664	81.664
6) 16.611.02.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	503.321,69	289.563	412.302	373.654	343.954	327.066
7) 16.611.02.416120	Auflösung Sopo aus Zuwend. Bund	10.137,17	10.137	10.137	10.137	10.137	10.137
8) 16.611.02.418100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages gem. ELAG	327.203,25	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		137.722,27	132.450	41.500	38.800	38.800	119.500
1) 16.611.02.458301	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	3.679,08	0	0	0	0	0
2) 16.611.02.459121	Schulpauschale gem.§ 18 GFG (Festwert)	134.043,19	132.450	41.500	38.800	38.800	119.500
10 **= Ordentliche Erträge**		**31.666.505,27**	**33.509.475**	**34.181.316**	**35.502.286**	**36.977.286**	**37.863.523**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	37.973	3.795	0	0	0
1) 16.611.02.521800	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung (nicht verw. Schulpauschale)	0,00	37.973	3.795	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		20.647.363,03	21.021.730	21.723.320	22.118.076	22.428.816	22.900.266
1) 16.611.02.534100	Gewerbesteuerumlage	758.746,61	819.700	819.700	845.110	867.930	891.362
2) 16.611.02.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds 'Deutsche Einheit' (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	737.064,97	796.280	733.720	756.466	776.886	774.404
3) 16.611.02.534201	Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	330.198,66	30.000	61.900	30.000	30.000	30.000
4) 16.611.02.537400	Kreisumlage (allgemeiner Teil) - STP 27	16.354.735,43	16.805.250	17.259.000	17.680.500	17.982.000	18.355.500
5) 16.611.02.537600	Kreisumlage (Anteil ÖPNV-Umlage)	686.481,50	731.250	795.000	805.000	819.000	854.000
6) 16.611.02.537610	Kreisumlage (Beteiligung Aufwendungen SGB II) - STP 69	1.363.122,86	1.419.250	1.634.000	1.581.000	1.533.000	1.575.000
7) 16.611.02.539100	Finanzierungsbeteiligung gem. § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz	417.013,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		294,06	500	300	300	300	300
1) 16.611.02.544125	Abführung Umsatzsteuer für ausl. Firmen an das Finanzamt (Leasing 542309)	294,06	500	300	300	300	300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**20.647.657,09**	**21.060.203**	**21.727.415**	**22.118.376**	**22.429.116**	**22.900.566**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**11.018.848,18**	**12.449.272**	**12.453.901**	**13.383.910**	**14.548.170**	**14.962.957**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.018.848,18**	**12.449.272**	**12.453.901**	**13.383.910**	**14.548.170**	**14.962.957**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**11.018.848,18**	**12.449.272**	**12.453.901**	**13.383.910**	**14.548.170**	**14.962.957**
29 **= Ergebnis**	**11.018.848,18**	**12.449.272**	**12.453.901**	**13.383.910**	**14.548.170**	**14.962.957**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.577.722,14	2.114.448	2.120.918	0	2.343.800	2.343.800	2.343.800
1)	16.611.02/0123.681100 Investitionspauschale nach dem GFG	1.731.190,14	1.805.430	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300	1.922.300
2)	16.611.02/0124.681100 Schulpauschale gem. § 17 GFG (investiv)	712.488,81	135.068	135.618	0	361.200	361.200	280.500
3)	16.611.02/0125.681100 Sportpauschale gem. § 18 GFG (investiv)	0,00	41.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
4)	16.611.02/9819.681104 Schulpauschale gem.§ 17 GFG (Festwert)	134.043,19	132.450	41.500	0	38.800	38.800	119.500
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**2.577.722,14**	**2.114.448**	**2.120.918**	**0**	**2.343.800**	**2.343.800**	**2.343.800**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.577.722,14**	**2.114.448**	**2.120.918**	**0**	**2.343.800**	**2.343.800**	**2.343.800**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
123 Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731.190,14	1.805.430	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300	1.922.300
1) 16.611.02/0123.681100 Investitionspauschale nach dem GFG	1.731.190,14	1.805.430	1.922.300	0	1.922.300	1.922.300	1.922.300
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.731.190,14**	**1.805.430**	**1.922.300**	**0**	**1.922.300**	**1.922.300**	**1.922.300**
124 Schulpauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.488,81	135.068	135.618	0	361.200	361.200	280.500
1) 16.611.02/0124.681100 Schulpauschale gem. § 17 GFG (investiv)	712.488,81	135.068	135.618	0	361.200	361.200	280.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**712.488,81**	**135.068**	**135.618**	**0**	**361.200**	**361.200**	**280.500**
125 Sportpauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
1) 16.611.02/0125.681100 Sportpauschale gem. § 18 GFG (investiv)	0,00	41.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**41.500**	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
193 Investitionsmaßnahmen iRd. InvföG "KP 2" (oberhalb der Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9802 Festwert Beschilderung							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9809 Festwert Beleuchtung (keiner konkreten Baumaßnahme zugeordnet)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9816 Festwert Errichtung von Plätzen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9819 Festwert EDV-Ausstattung Schulen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.043,19	132.450	41.500	0	38.800	38.800	119.500
1) 16.611.02/9819.681104 Schulpauschale gem.§ 17 GFG (Festwert)	134.043,19	132.450	41.500	0	38.800	38.800	119.500
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**134.043,19**	**132.450**	**41.500**	**0**	**38.800**	**38.800**	**119.500**
9823 Festwert allg. Pauschalen nach dem GFG							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Zinsen für Investitionskredite	450.000	550.000	583.784	668.938
Zinsen für Liquiditätskredite	1.668.000	1.590.000	1.270.958	1.393.417

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3.815,20	138.136,55
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-51,28	-52,63
Personalintensität (%)	0,00	0,00

Ziel 2016:
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 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.539,37	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
1) 16.612.01.416100	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	1.539,37	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.069.076,36	1.960.000	1.961.000	1.993.000	1.993.000	1.993.000
1) 16.612.01.451100	Konzessionsabgabe der RWE Westf.-Weser Ems AG	51.017,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 16.612.01.451101	Konzessionsabgabe des Wasserwerks	517.712,39	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
3) 16.612.01.451102	Konzessionsabgabe Stadtwerke Haltern am See GmbH	1.500.000,00	1.470.000	1.470.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
4) 16.612.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	346,25	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.070.615,73**	**1.961.539**	**1.962.539**	**1.994.539**	**1.994.539**	**1.994.539**
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.411,58	0	0	0	0	0
1) 16.612.01.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.411,58	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.444,80	1.420	1.440	1.440	1.440	1.440
1) 16.612.01.531800	Zuschuss an das DRK	460,00	460	460	460	460	460
2) 16.612.01.531801	Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	460,00	460	460	460	460	460
3) 16.612.01.539100	Nutzungsentgelte für die Bäder (Zuschuss Westf. LKH)	524,80	500	520	520	520	520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.037,85	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1) 16.612.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	11.184,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2) 16.612.01.549900	Rückzahlung überzahlter Konzessionsabgaben	37.853,13	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**51.894,23**	**1.420**	**51.440**	**51.440**	**51.440**	**51.440**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**2.018.721,50**	**1.960.119**	**1.911.099**	**1.943.099**	**1.943.099**	**1.943.099**
19 + Finanzerträge		5.004,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1) 16.612.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	5.004,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.854.742,41	2.174.000	2.135.000	2.187.000	2.278.000	2.260.000
1) 16.612.01.551500	Zinsen für Liquiditätskredite (Verbundene Unternehmen u. a.)	3.375,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2) 16.612.01.551600	Zinsen für Liquiditätskredite (Interessentenschaften)	894,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3) 16.612.01.551700	Zinsen für Investitionskredite	583.783,93	550.000	450.000	450.000	460.000	470.000
4) 16.612.01.551701	Zinsen für Liquiditätskredite (Kreditinstitute) - STP 24, 30	1.266.689,34	1.610.000	1.666.000	1.718.000	1.799.000	1.771.000
21 **= Finanzergebnis**		**-1.849.738,30**	**-2.171.000**	**-2.132.000**	**-2.184.000**	**-2.275.000**	**-2.257.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**168.983,20**	**-210.881**	**-220.901**	**-240.901**	**-331.901**	**-313.901**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**168.983,20**	**-210.881**	**-220.901**	**-240.901**	**-331.901**	**-313.901**
29 **= Ergebnis**		**168.983,20**	**-210.881**	**-220.901**	**-240.901**	**-331.901**	**-313.901**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.300	0	0	0	0
1) 16.612.01/0189.681200 Vereinnahmung "ZIRE-Mittel"	0,00	0	22.300	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
189 Vereinnahmung "ZIRE-Mittel"							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.300	0	0	0	0
1) 16.612.01/0189.681200 Vereinnahmung "ZIRE-Mittel"	0,00	0	22.300	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
207 Zuführung von Beiträgen zur Sonderrücklage							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9990 Aufnahme Darlehen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9991 Tilgung							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

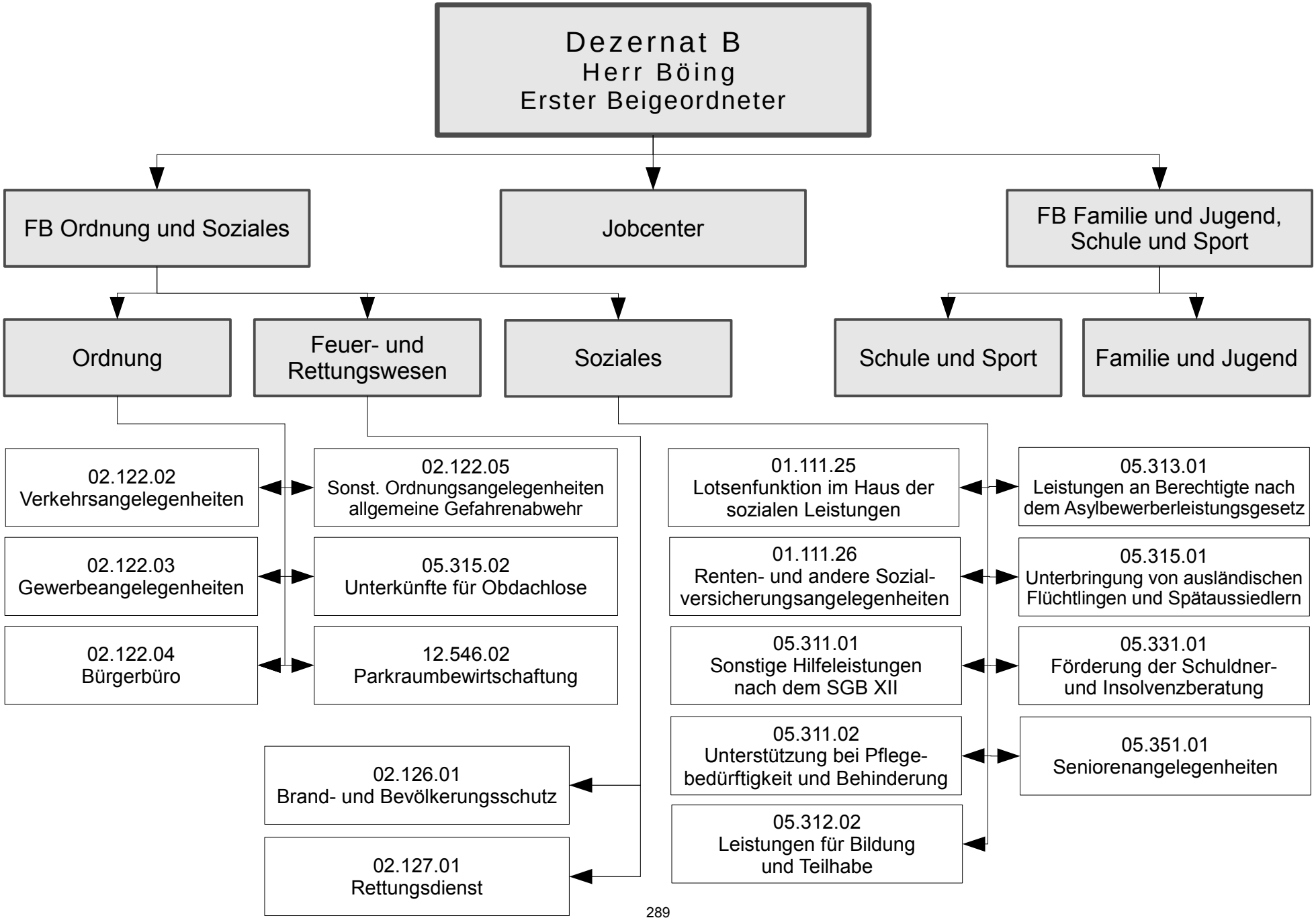
Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
1,62 Beamte, 2,25 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
neu auf Dauer angeordnete Verkehrszeichen (Anzahl)	120	120	118	105
sonstige verkehrslenkende Maßnahmen (Anzahl)	150	150	142	122
Verwarnungsgelder (Anzahl)	10.000	9.500	10.232	10.160
Bußgelder (Anzahl)	1.100	1.000	1.252	1.381
Bewohnerparkausweise (Anzahl)	470	460	466	461
Sondernutzungsgenehmigungen (Anzahl)	400	400	411	389
sonstige Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse (Anzahl)	1.100	1.100	1.157	1.224

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	92,95	91,38
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,52	0,60
Personalintensität (%)	80,66	80,48

Ziel 2016:
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 2015* : Anzahl 2014 x 100

(*= die aktuellen Zahlen werden erst im Laufe des Folgejahres veröffentlicht, daher werden die Vorjahreszahlen herangezogen)

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.672	799	1.354	1.909	2.464
1) 02.122.02.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	5.672	799	1.354	1.909	2.464
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.485,26	89.800	98.400	98.400	98.400	98.400
1) 02.122.02.431101	Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten - STP 42, 123	52.425,85	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	61.059,41	46.400	55.000	55.000	55.000	55.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		180.513,20	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
1) 02.122.02.456100	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr - STP 144	176.820,10	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
2) 02.122.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	2.330,57	0	0	0	0	0
3) 02.122.02.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	62,53	0	0	0	0	0
4) 02.122.02.459126	Kostenübernahmen durch die Unfallkasse	1.300,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**293.998,46**	**235.472**	**254.199**	**254.754**	**255.309**	**255.864**
11 - Personalaufwendungen		194.234,27	207.400	220.600	225.800	230.700	236.600
1) 02.122.02.501100	Dienstbezüge Beamte	72.404,51	71.700	75.500	77.400	79.300	81.300
2) 02.122.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	79.367,06	81.700	86.600	88.400	90.100	92.000
3) 02.122.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.487,40	0	0	0	0	0
4) 02.122.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.320,62	6.500	7.000	7.600	7.700	7.900
5) 02.122.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	16.067,68	16.500	17.600	17.400	17.700	18.100
6) 02.122.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.463,24	25.100	27.500	28.400	29.200	30.300
7) 02.122.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.123,76	5.900	6.400	6.600	6.700	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.802,35	29.192	31.783	31.881	32.012	32.121
1) 02.122.02.528121	Beschaffung von Verkehrszeichen (Festwert)	16.611,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2) 02.122.02.529100	Verkehrssicherheit	190,68	4.040	4.080	4.121	4.162	4.203
3) 02.122.02.529111	Anbringen und Entfernen von Bodenmarkierungen im Straßenverkehr	0,00	5.152	2.703	2.760	2.850	2.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.271,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1) 02.122.02.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.826,27	0	0	0	0	0
2) 02.122.02.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	445,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.779,22	20.100	20.100	20.100	10.100	10.100
1) 02.122.02.541203	Aus- und Fortbildung	437,67	500	500	500	500	500
2) 02.122.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	403,78	300	300	300	300	300
3) 02.122.02.542901	Planung Lichtzeichenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
4) 02.122.02.542930	Kosten Verkehrsgutachten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5) 02.122.02.543108	Dienstreisen	21,78	500	500	500	500	500
6) 02.122.02.547301	Niederschlagung u. Erlass	3.729,77	200	200	200	200	200
7) 02.122.02.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	181,22	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
8) 02.122.02.547303	Sonstige Wertberichtigung auf Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**220.087,51**	**257.692**	**273.483**	**278.781**	**273.812**	**279.821**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**73.910,95**	**-22.220**	**-19.284**	**-24.027**	**-18.503**	**-23.957**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**73.910,95**	**-22.220**	**-19.284**	**-24.027**	**-18.503**	**-23.957**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**73.910,95**	**-22.220**	**-19.284**	**-24.027**	**-18.503**	**-23.957**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.279,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1) 02.122.02.581100	Erstattungen für Leistungen Bauhof (Verkehrsangelegenheiten)	36.279,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 **= Ergebnis**		**37.631,03**	**-52.220**	**-49.284**	**-54.027**	**-48.503**	**-53.957**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.314,17	21.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1) 02.122.02/9090.783200 Erwerb GWG < 410 € netto	445,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2) 02.122.02/9802.783203 Beschaffung von Verkehrszeichen (Festwert)	19.868,77	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**20.314,17**	**21.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.314,17**	**-21.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.314,17	21.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.314,17**	**-21.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

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, 0,73 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Gewerbebetriebe (Anzahl)	3.010	2.900	3.004	2.981
▪ davon konzessionierte Betriebe (Anzahl)	85	85	85	86
Gewerbeanmeldungen (Anzahl)	250	250	245	257
Gewerbeabmeldungen (Anzahl)	250	250	288	224

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	55,89	56,19
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,62	0,63
Personalintensität (%)	98,56	98,60

Ziel 2016:
Beibehaltung der Qualitätsmerkmale der Zertifizierung „Serviceversprechen Mittelstand“

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Qualitätsmerkmale beibehalten? ja/nein

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.03**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.812,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
1) 02.122.03.431101	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten - STP 123	6.552,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2) 02.122.03.431102	Gebühren für Gewerbean- und -ummeldungen	5.635,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3) 02.122.03.431103	Gaststättenrechtliche Erlaubnisse - STP 35	13.625,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		69,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1) 02.122.03.456110	Buß- u. Zwangsgelder im Gewerbe- und Gaststättenbereich	43,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2) 02.122.03.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	25,33	0	0	0	0	0
3) 02.122.03.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	0,63	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**25.881,46**	**30.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
11 - Personalaufwendungen		42.712,75	53.000	51.500	52.500	53.700	54.700
1) 02.122.03.501100	Dienstbezüge Beamte	9.378,38	9.600	10.000	10.200	10.500	10.700
2) 02.122.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	23.334,52	30.500	28.800	29.300	29.900	30.500
3) 02.122.03.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	734,48	0	0	0	0	0
4) 02.122.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.280,34	2.500	2.400	2.500	2.600	2.600
5) 02.122.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.745,54	6.200	5.900	5.800	5.900	6.000
6) 02.122.03.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.582,12	3.400	3.600	3.800	3.900	4.000
7) 02.122.03.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	657,37	800	800	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.160,28	750	750	750	750	750
1) 02.122.03.541203	Aus- und Fortbildung	678,97	500	500	500	500	500
2) 02.122.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,69	100	100	100	100	100
3) 02.122.03.543108	Dienstreisen	375,07	100	100	100	100	100
4) 02.122.03.547301	Niederschlagung u. Erlass	104,50	0	0	0	0	0
5) 02.122.03.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1,05	50	50	50	50	50
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**43.873,03**	**53.750**	**52.250**	**53.250**	**54.450**	**55.450**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-17.991,57**	**-23.550**	**-23.050**	**-24.050**	**-25.250**	**-26.250**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-17.991,57**	**-23.550**	**-23.050**	**-24.050**	**-25.250**	**-26.250**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-17.991,57**	**-23.550**	**-23.050**	**-24.050**	**-25.250**	**-26.250**
29 **= Ergebnis**		**-17.991,57**	**-23.550**	**-23.050**	**-24.050**	**-25.250**	**-26.250**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
mündliche, telefonische und schriftliche Auskünfte (Anzahl)*	48.000	48.000	48.000	48.000
Um-/An-/Abmeldungen (Anzahl)	4.500	4.500	4.615	4.601
Pässe/ Personalausweise (Anzahl)	5.000	5.000	5.478	4.619
Aufenthalts- und andere Bescheinigungen, Beglaubigungen (Anzahl)*	6.000	6.000	6.000	6.000
Anträge für den Kreis Recklinghausen (Ausländerangelegenheiten, Führerscheine) (Anzahl)	1.100	1.100	1.213	1.078
Führungszeugnisse/ Auszüge aus dem Gewerbezentralregister (Anzahl)	1.700	1.700	1.584	1.613
Fundgegenstände (Anzahl)	500	500	396	451
Erlaubnisscheine Stausee (Anzahl)	1.000	1.000	854	1.029

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	59,88	58,86
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,80	4,85
Personalintensität (%)	57,67	50,89

* = Anzahl hochgerechnet

Ziel 2016:
Stabilisierung der Qualität der bürgergerechten Dienstleistung

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der berechtigten Beschwerden kleiner 15? ja/nein

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	0	0	0	0	0
1) 02.122.04.414700	Zuschuss Kundenbüro	10.000,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		204.195,60	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
1) 02.122.04.431101	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - STP 123	204.195,60	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.217,02	0	100	100	100	100
1) 02.122.04.442100	Erlöse aus Versteigerungen	1.217,02	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.373,80	700	900	900	900	900
1) 02.122.04.448200	Anteilige Gebühren für Einbürgerungen	1.373,80	700	900	900	900	900
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.652,75	100	100	100	100	100
1) 02.122.04.456110	Buß- und Zwangsgelder Bürgerbüro	0,00	100	100	100	100	100
2) 02.122.04.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.652,75	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**218.439,17**	**210.800**	**211.100**	**211.100**	**211.100**	**211.100**
11 - Personalaufwendungen		185.716,25	199.200	203.300	207.200	211.600	211.400
1) 02.122.04.501100	Dienstbezüge Beamte	31.034,65	32.600	33.000	33.900	34.700	35.600
2) 02.122.04.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	114.570,00	118.600	120.800	123.200	125.700	124.400
3) 02.122.04.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.434,50	0	0	0	0	0
4) 02.122.04.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	9.387,51	9.700	10.000	10.500	10.700	10.600
5) 02.122.04.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	23.320,39	24.200	24.700	24.200	24.700	24.400
6) 02.122.04.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.086,04	11.400	12.000	12.500	12.800	13.300
7) 02.122.04.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.883,16	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62,58	3.606	642	678	704	737
1) 02.122.04.528100	Allgemeine Sachkosten Bürgerbüro (unter 60,- €)	62,58	3.606	642	678	704	737
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		139.044,15	188.600	148.600	148.600	148.600	148.600
1) 02.122.04.541203	Aus- und Fortbildung	1,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 02.122.04.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	13,80	100	100	100	100	100
3) 02.122.04.543108	Dienstreisen	10,89	100	100	100	100	100
4) 02.122.04.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5) 02.122.04.549900	Kosten für die Herstellung von Bundespersonalausweisen und Pässen	134.577,07	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6) 02.122.04.549901	Kosten für die Herstellung von Erlaubnisscheinen des Halterner Stausees	4.440,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**324.822,98**	**391.406**	**352.542**	**356.478**	**360.904**	**360.737**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-106.383,81**	**-180.606**	**-141.442**	**-145.378**	**-149.804**	**-149.637**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-106.383,81**	**-180.606**	**-141.442**	**-145.378**	**-149.804**	**-149.637**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-106.383,81**	**-180.606**	**-141.442**	**-145.378**	**-149.804**	**-149.637**
29 **= Ergebnis**	**-106.383,81**	**-180.606**	**-141.442**	**-145.378**	**-149.804**	**-149.637**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.122.04**	**Bürgerbüro**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
1,11 Beamte, 0,83 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Fälle im Umgang mit psychisch Kranken (Anzahl)	20	20	18	18
Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz (Anzahl)	4	4	5	0
registrierte melde-/genehmigungspflichtige Hunde (Anzahl)	1.350	1.300	1.323	1.272
Fundtiere/beschlagnahmte Tiere (Anzahl)	25	35	20	21

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,12	4,92
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,28	6,67
Personalintensität (%)	70,51	54,10

Ziel 2016:
Inbetriebnahme eines Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Stab eingerichtet? ja/nein

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	405	879	1.489	2.100	2.711
1) 02.122.05.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	405	879	1.489	2.100	2.711
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.116,21	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
1) 02.122.05.431101	Verwaltungsgebühren sonstige Ordnungsangelegenheiten	590,30	600	600	600	600	600
2) 02.122.05.431107	Schiedmanngebühren	275,00	350	350	350	350	350
3) 02.122.05.431108	Erstattung von Kosten der Ersatzvornahmen	1.250,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.147,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 02.122.05.442100	Erlöse aus dem Verkauf v. vermögensunwirksamen Sachen und sonstiges	700,00	0	0	0	0	0
2) 02.122.05.446150	Erst. der Kosten f. d. Beseitigung v. Öl- u. sonst. umweltschädlichen Stoffen	447,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	400	400	400	400
1) 02.122.05.448210	Kostenerstattungen für Tierseuchenbekämpfung	0,00	500	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.216,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1) 02.122.05.456100	Buß- und Zwangsgelder	1.015,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2) 02.122.05.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	423,79	0	0	0	0	0
3) 02.122.05.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	30,00	0	0	0	0	0
4) 02.122.05.459110	Erstattung von Bestattungskosten	3.747,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**8.479,70**	**12.855**	**12.229**	**12.839**	**13.450**	**14.061**
11 - Personalaufwendungen		124.619,53	141.300	121.100	124.000	126.900	130.100
1) 02.122.05.501100	Dienstbezüge Beamte	53.092,88	55.900	55.800	57.200	58.600	60.000
2) 02.122.05.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	44.693,32	47.600	31.300	31.900	32.600	33.200
3) 02.122.05.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.857,25	0	0	0	0	0
4) 02.122.05.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.761,03	3.900	2.600	2.700	2.800	2.800
5) 02.122.05.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	9.136,70	9.700	6.400	6.300	6.400	6.500
6) 02.122.05.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.281,29	19.600	20.300	21.000	21.500	22.400
7) 02.122.05.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.797,06	4.600	4.700	4.900	5.000	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.087,63	92.356	45.027	45.431	45.807	46.202
1) 02.122.05.521500	Umbaumaßnahmen Stabsraum	0,00	15.700	0	0	0	0
2) 02.122.05.525100	Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	510	521	542	556
3) 02.122.05.528100	Sachkosten Bevölkerungsschutz (unter 60,- €)	0,00	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
4) 02.122.05.529100	Kosten für ärztliche Gutachten	100,00	1.000	500	500	500	500
5) 02.122.05.529101	Schädlingsbekämpfung	1.930,42	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6) 02.122.05.529102	Kosten der Unterbringung, Pflege oder Beseitigung herrenloser Tiere	1.435,35	5.152	5.203	5.254	5.305	5.356
7) 02.122.05.529103	Bestattungskosten	7.493,61	10.303	10.406	10.508	10.610	10.712

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
8) 02.122.05.529104	Kosten der Ersatzvornahmen	1.981,25	1.545	1.545	1.576	1.591	1.617
9) 02.122.05.529105	Beseitigung v. Öl- u. sonst. umweltschädlichen Stoffen	3.515,69	4.636	4.683	4.729	4.750	4.788
10) 02.122.05.529109	Schädlingsbekämpfung Asylunterkünfte (ab 2015: 05.315.01)	541,45	0	0	0	0	0
11) 02.122.05.529111	Aufwendungen für Sicherheitsdienste	11.089,86	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12) 02.122.05.529115	Kosten für die Beseitigung von Kampfmitteln	0,00	7.500	3.150	3.303	3.459	3.613
14 - Bilanzielle Abschreibungen		153,36	4.300	3.594	3.694	3.794	4.294
1) 02.122.05.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	2.594	2.694	2.794	2.894
2) 02.122.05.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	153,36	1.400	1.000	1.000	1.000	1.400
15 - Transferaufwendungen		0,00	20.000	0	0	0	0
1) 02.122.05.531800	Zuschuss an das Tierheim für Investitionen	0,00	20.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.974,25	3.220	2.020	2.020	2.020	2.020
1) 02.122.05.541203	Aus- und Fortbildung	343,16	500	500	500	500	500
2) 02.122.05.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	153,23	100	100	100	100	100
3) 02.122.05.541207	Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter des Ordnungsamtes (unter 60,- €)	787,00	800	800	800	800	800
4) 02.122.05.542100	Kosten für den Schiedsmann	199,00	400	400	400	400	400
5) 02.122.05.543108	Dienstreisen	180,01	100	100	100	100	100
6) 02.122.05.543114	Kosten der mobilen Telekommunikation	37,10	200	0	0	0	0
7) 02.122.05.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	85,75	120	120	120	120	120
8) 02.122.05.549900	Allgemeine Sachausgaben	189,00	1.000	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**154.834,77**	**261.176**	**171.741**	**175.145**	**178.521**	**182.616**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-146.355,07**	**-248.321**	**-159.512**	**-162.306**	**-165.071**	**-168.555**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-146.355,07**	**-248.321**	**-159.512**	**-162.306**	**-165.071**	**-168.555**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-146.355,07**	**-248.321**	**-159.512**	**-162.306**	**-165.071**	**-168.555**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.445,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1) 02.122.05.581100	Erstattungen für Leistungen Bauhof (sonstige Ordnungsangelegenheiten)	13.445,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 **= Ergebnis**		**-159.800,26**	**-268.321**	**-179.512**	**-182.306**	**-185.071**	**-188.555**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	55.000	0	0	0	0	0
1) 02.122.05/0254.785100	Errichtung eines Stabsraums	0,00	55.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		153,36	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.400
1) 02.122.05/0012.783100	Infektionsschutzmaßnahmen BGA > 410 €	0,00	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)	153,36	400	0	0	0	0	400
3) 02.122.05/9091.783200	Infektionsschutzmaßnahmen GWG > 60 € < 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**153,36**	**57.400**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.400**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-153,36**	**-57.400**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.400**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	153,36	57.400	2.000	0	2.000	2.000	2.400
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-153,36**	**-57.400**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-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, 0,09 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
vorgehaltene Wohneinheiten (Anzahl)	3	3	3	3
im Jahresdurchschnitt untergebrachte				
▪ Einzelpersonen (Anzahl)	0	0	0	0
▪ Ehepaare (Anzahl)	0	0	0	0
▪ Familien (Anzahl)	0	0	0	0

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,35	17,86
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,38	0,40
Personalintensität (%)	90,58	85,71

Ziel 2016:
Reintegration obdachloser Personen in den freien Wohnungsmarkt binnen sechs Monaten

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

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235,73	3.250	2.575	2.575	2.575	2.575
1) 05.315.02.432102	Ersatz von Aufwendungen für Obdachlosenwohnungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2) 05.315.02.432111	Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft	235,73	750	575	575	575	575
7 + Sonstige ordentliche Erträge		26,22	0	0	0	0	0
1) 05.315.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	25,33	0	0	0	0	0
2) 05.315.02.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	0,89	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**261,95**	**3.250**	**2.575**	**2.575**	**2.575**	**2.575**
11 - Personalaufwendungen		13.346,83	15.600	15.200	15.700	16.100	16.400
1) 05.315.02.501100	Dienstbezüge Beamte	7.073,29	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
2) 05.315.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	3.430,47	3.900	3.200	3.300	3.400	3.400
3) 05.315.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	231,82	0	0	0	0	0
4) 05.315.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	306,45	300	300	300	300	300
5) 05.315.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	699,63	800	700	700	700	700
6) 05.315.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.132,52	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
7) 05.315.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	472,65	600	600	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.020	1.000	1.000	1.000	1.000
1) 05.315.02.529102	Kosten der Obdachlosenunterbringung	0,00	2.020	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.861,62	580	580	580	580	580
1) 05.315.02.541203	Aus- und Fortbildung	1,25	150	150	150	150	150
2) 05.315.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,69	100	100	100	100	100
3) 05.315.02.543108	Dienstreisen	32,55	100	100	100	100	100
4) 05.315.02.547301	Niederschlagung u. Erlass	4.827,13	200	200	200	200	200
5) 05.315.02.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	30	30	30	30	30
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**18.208,45**	**18.200**	**16.780**	**17.280**	**17.680**	**17.980**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-17.946,50**	**-14.950**	**-14.205**	**-14.705**	**-15.105**	**-15.405**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-17.946,50**	**-14.950**	**-14.205**	**-14.705**	**-15.105**	**-15.405**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-17.946,50**	**-14.950**	**-14.205**	**-14.705**	**-15.105**	**-15.405**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.623,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1) 05.315.02.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.623,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 **= Ergebnis**		**-19.570,29**	**-22.450**	**-21.705**	**-22.205**	**-22.605**	**-22.905**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
0,27 Beamte, 0,70 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Parkscheinautomaten (Anzahl)	17	17	16	16

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	752,09	669,34
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-11,63	-11,42
Personalintensität (%)	82,43	84,47

Ziele 2016:
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 2016

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**12.546.02**	**Parkraumbewirtschaftung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500.750,55	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1) 12.546.02.432107	Gebühren aus Parkraumbewirtschaftung - STP 36	500.750,55	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		851,36	0	0	0	0	0
1) 12.546.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	851,36	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**501.601,91**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
11 - Personalaufwendungen		59.694,04	63.100	54.800	56.200	57.400	53.900
1) 12.546.02.501100	Dienstbezüge Beamte	16.399,04	16.400	12.800	13.200	13.500	13.800
2) 12.546.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	30.272,81	31.000	28.300	28.900	29.500	26.300
3) 12.546.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	224,55	0	0	0	0	0
4) 12.546.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.382,76	2.400	2.200	2.500	2.500	2.200
5) 12.546.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.106,38	6.300	5.700	5.700	5.800	5.200
6) 12.546.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.607,24	5.700	4.700	4.800	5.000	5.200
7) 12.546.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	701,26	1.300	1.100	1.100	1.100	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.941,48	8.080	8.161	8.243	8.305	8.380
1) 12.546.02.524200	Unterhaltung und Betrieb von Parkscheinautomaten	7.941,48	8.080	8.161	8.243	8.305	8.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.919,86	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
1) 12.546.02.571143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	1.919,86	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1) 12.546.02.541203	Aus- und Fortbildung	1,12	200	200	200	200	200
2) 12.546.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	24,21	300	300	300	300	300
3) 12.546.02.543108	Dienstreisen	10,89	100	100	100	100	100
4) 12.546.02.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**69.591,60**	**74.700**	**66.481**	**67.963**	**69.225**	**65.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**432.010,31**	**425.300**	**433.519**	**432.037**	**430.775**	**434.200**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**432.010,31**	**425.300**	**433.519**	**432.037**	**430.775**	**434.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**432.010,31**	**425.300**	**433.519**	**432.037**	**430.775**	**434.200**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 12.546.02.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**431.580,31**	**420.300**	**428.519**	**427.037**	**425.775**	**429.200**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
17,88 Beamte, 0,55 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung und zur **Produktgruppe** 01 Brand- und Bevölkerungsschutz.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Einsätze Brandschutz (Anzahl)	130	130	68	114
Einsätze Technische Hilfeleistung (Anzahl)	280	280	256	240
Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz (Anzahl)	200	200	114	228
hauptamtliche Kräfte (Anzahl)*	18	20,5	16,5	15,5
ehrenamtliche Kräfte (Anzahl)	270	270	220	231
Einsatzfahrzeuge (Anzahl)**	32	33	32	32
Feuerwehrgerätehäuser/Wachen (Anzahl)	6	6	6	6

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,53	10,44
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	40,60	39,84
Personalintensität (%)	62,18	64,21

*) bei Zuordnung der Stellen nach Rettungsdienstbedarfsplan
**) sofern Fahrzeuge im Laufe des Jahres hinzukommen bzw. wegfallen, erscheinen diese als ½-Wert

Ziel 2016:
Erreichen der nach dem Brandschutzbedarfsplan festgelegten Schutzziele

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Einsatzstatistik

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.134,66	126.279	131.223	137.826	151.760	158.605
1) 02.126.01.414100	Zuweisung des Landes für Führerscheine	1.600,00	800	800	800	0	0
2) 02.126.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	692,00	46.745	38.060	57.475	77.121	96.997
3) 02.126.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	129.496,90	78.388	92.017	79.436	74.639	61.608
4) 02.126.01.416130	Auflösung Sopo aus SonderR.	345,76	346	346	115	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.480,36	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1) 02.126.01.431105	Entgelte aus der Durchführung von Brandschauen	1.982,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2) 02.126.01.431106	Gebühren aus Wachen und Hilfeleistungen - STP 46	20.497,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		352,00	0	0	0	0	0
1) 02.126.01.442100	Veräußerung von Gegenständen (unter 60 €)	352,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		455,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1) 02.126.01.448200	Zuschüsse für Feuerschutzzwecke	455,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		21.283,06	766	766	766	766	766
1) 02.126.01.454200	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.164,00	0	0	0	0	0
2) 02.126.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	265,83	266	266	266	266	266
3) 02.126.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	13.598,85	0	0	0	0	0
4) 02.126.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	2,63	0	0	0	0	0
5) 02.126.01.459110	Spenden für die Freiw. Feuerwehr	260,00	500	500	500	500	500
6) 02.126.01.459111	Schadensersatzleistung	1.991,75	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**176.705,93**	**173.045**	**177.989**	**184.592**	**198.526**	**205.371**
11 - Personalaufwendungen		1.052.776,95	1.063.900	1.051.400	1.082.000	1.109.000	1.127.800
1) 02.126.01.501100	Dienstbezüge Beamte	744.408,70	743.200	717.600	735.500	753.900	772.800
2) 02.126.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	10.300	10.500	10.700	0
3) 02.126.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	9.872,60	0	0	0	0	0
4) 02.126.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	900	900	0
5) 02.126.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.100	0
6) 02.126.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	229.704,05	260.000	261.100	270.400	277.200	288.300
7) 02.126.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	68.791,60	60.700	60.400	62.600	64.200	66.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.259,33	102.042	130.867	104.372	104.983	106.631
1) 02.126.01.525100	Unterhaltung der Feuerlöschfahrzeuge	33.804,93	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2) 02.126.01.525110	Brennstoffverbrauch Feuerlöschfahrzeuge	19.889,37	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
3) 02.126.01.525500	Unterhaltung von Funk- u. Alarmierungseinrichtungen	6.061,66	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	1.021,62	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5) 02.126.01.525504	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23.327,75	22.442	22.667	22.893	23.121	23.583
6) 02.126.01.528100	Beschaffung Geräte, Ausstattungs-. Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenst. < 60,- €	6.479,65	5.900	5.900	5.959	6.019	6.079
7) 02.126.01.528123	Funkmeldeempfänger (Festwert)	4.862,43	5.200	5.200	5.200	5.200	6.000
8) 02.126.01.528133	Schläuche < 60,- € (Festwert)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9) 02.126.01.528140	Beschaffung von Ölbinde- u. Löschmitteln	5.551,76	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10) 02.126.01.528142	Sachausgaben	260,16	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
11) 02.126.01.528143	Sachausgaben Großeinsätze	0,00	2.000	0	0	0	0
12) 02.126.01.529100	Ausrichtung Jahreshauptversammlung Kreisfeuerwehrverband	0,00	0	2.100	0	0	0
13) 02.126.01.529104	Leistungswettkämpfe der freiwilligen Feuerwehr (DL)	0,00	0	500	500	500	500
14) 02.126.01.529112	Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für die Feuerwehr	0,00	0	25.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		325.449,91	295.953	309.822	309.194	324.067	331.770
1) 02.126.01.571139	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	76,97	77	77	77	77	77
2) 02.126.01.571171	Abschreibungen auf Maschinen	2.924,20	2.838	3.017	2.972	2.414	2.047
3) 02.126.01.571172	Abschreibungen Technische Anlagen	7.536,00	7.495	7.537	6.037	5.537	5.537
4) 02.126.01.571174	Abschreibungen auf Fahrzeuge	260.521,05	222.574	231.058	227.581	240.038	243.786
5) 02.126.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.300,33	42.844	48.133	52.402	55.876	60.198
6) 02.126.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	19.091,36	20.125	20.000	20.125	20.125	20.125
15 - Transferaufwendungen		4.999,26	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
1) 02.126.01.531800	Leistungen an die freiw. Feuerwehr	4.999,26	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		153.111,99	190.136	193.816	172.762	171.345	171.939
1) 02.126.01.541201	Dienst- u. Schutzkleidung (inkl. Jugendfeuerwehr) über 60 Euro (Festwert)	55.132,00	57.785	56.000	56.000	56.000	56.000
2) 02.126.01.541203	Aus- und Fortbildung	364,69	800	800	800	800	800
3) 02.126.01.541204	Ärztliche Untersuchungen	8.060,57	14.000	13.600	14.000	14.000	14.000
4) 02.126.01.541205	Jubilarehrungen	1.848,47	3.850	5.825	3.850	3.850	3.850
5) 02.126.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	23,43	100	100	100	100	100
6) 02.126.01.541211	Dienst- u. Schutzkleidung (inkl. Jugendfeuerwehr) unter 60,- € (Festwert)	10.138,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7) 02.126.01.541212	Beschaffung von pers. Ausrüstungen unter 60,- € (Festwert)	1.066,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8) 02.126.01.541214	Aus- und Fortbildung	35.829,98	39.820	29.550	17.500	17.500	17.500
9) 02.126.01.542100	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10) 02.126.01.542150	Erstattung von Lohn- und Verdienstausfall	633,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11) 02.126.01.542160	Brandwachenentschädigungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12) 02.126.01.542161	Kosten Bereitschaftsdienst	21.000,00	28.000	28.560	29.131	29.714	30.308
13) 02.126.01.542170	Reisekosten und Tagegelder	0,00	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14) 02.126.01.542180	Förderung des Ehrenamtes	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15) 02.126.01.542181	Aufwandsentschädigung für Reinigung der Gerätehäuser Flaesheim, Sythen, Lavesum	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
16) 02.126.01.543107	Mitgliedsbeiträge	2.832,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17) 02.126.01.543108	Dienstreisen	1.929,93	500	500	500	500	500
18) 02.126.01.543111	Geschäftsaufwendungen (GEZ u. a.)	87,44	500	500	500	500	500
19) 02.126.01.543114	Kosten der mobilen Telekommunikation	3.505,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20) 02.126.01.543120	Schläuche (Festwert)	88,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21) 02.126.01.543121	Erwerb Atemschutzgeräte (Festwert)	6.886,72	10.000	20.000	12.000	10.000	10.000
22) 02.126.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	25,36	81	81	81	81	81
23) 02.126.01.549900	Weiterleitung der Spenden Freiw. Feuerwehr	260,00	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.637.597,44**	**1.657.031**	**1.691.005**	**1.673.530**	**1.714.701**	**1.743.552**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.460.891,51**	**-1.483.986**	**-1.513.016**	**-1.488.938**	**-1.516.175**	**-1.538.181**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.460.891,51**	**-1.483.986**	**-1.513.016**	**-1.488.938**	**-1.516.175**	**-1.538.181**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.460.891,51**	**-1.483.986**	**-1.513.016**	**-1.488.938**	**-1.516.175**	**-1.538.181**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.109,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1) 02.126.01.481101	Erstattungen der Kosten für Tragehilfen u. sonst. Hilfsmittel	1.109,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.432,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1) 02.126.01.581100	Erstattungen für Leistungen Bauhof (Brand- und Bevölkerungsschutz)	70.432,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 **= Ergebnis**		**-1.530.214,14**	**-1.508.486**	**-1.537.016**	**-1.512.938**	**-1.540.175**	**-1.562.181**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.195,74	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
1)	02.126.01/0014.681100	Feuerschutzpauschale nach dem FSHG	112.195,74	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.166,00	0	0	0	0	0	0
1)	02.126.01/0191.683100	Veräußerung von gebrauchten Vermögensgegenständen	5.166,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**117.361,74**	**112.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		240.719,83	296.110	489.178	0	398.580	652.722	750.823
1)	02.126.01/0144.783100	Erwerb Tanklöschfahrzeug TLF Sythen (2018)	0,00	0	153.158	0	76.579	0	0
2)	02.126.01/0181.783100	Ausstattung der Fahrzeuge mit digitaler Funktechnik	91.417,67	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
3)	02.126.01/0182.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410,- € netto, unterh. Wertgrenze)	45.060,94	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4)	02.126.01/0218.783100	Erwerb Gerätewagen Logistik 1 Haltern-Mitte (2015)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
5)	02.126.01/0232.783100	Erwerb Tanklöschfahrzeug Lavesum (2016)	0,00	0	156.820	0	78.412	0	0
6)	02.126.01/0245.783100	Erwerb MTF Haltern-Mitte (2017)	0,00	0	0	0	41.132	0	0
7)	02.126.01/0246.783100	Erwerb MTF Sythen (2017)	0,00	0	0	0	41.132	0	0
8)	02.126.01/0247.783100	Erwerb PKW für Rufbereitschaft	13.784,70	0	0	0	0	0	60.000
9)	02.126.01/0255.783100	Erwerb Drehleiter (2018)	0,00	0	0	0	0	493.397	246.698
10)	02.126.01/0256.783100	Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug Mitte 2019/2020	0,00	0	0	0	0	0	234.000
11)	02.126.01/0263.783100	Erwerb Mehrzweckboot	0,00	0	0	0	0	0	50.000
12)	02.126.01/9090.783200	Beschaffung Geräte, Ausstattungs-. Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenst. (GWG)	18.971,49	20.125	20.000	0	20.125	20.125	20.125
13)	02.126.01/9810.783206	Beschaffung Funkmeldeempfänger (Festwert)	4.862,43	5.200	5.200	0	5.200	5.200	6.000
14)	02.126.01/9810.783207	Dienst- u. Schutzkleidung (inkl. Jugendfeuerwehr) über 60,- Euro (Festwert)	59.647,88	57.785	56.000	0	56.000	56.000	56.000
15)	02.126.01/9813.783101	Erwerb Atemschutzgeräte (Festwert)	6.886,72	10.000	20.000	0	12.000	10.000	10.000
16)	02.126.01/9814.783209	Schläuche (Festwert)	88,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**240.719,83**	**296.110**	**489.178**	**0**	**398.580**	**652.722**	**750.823**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-123.358,09**	**-184.110**	**-377.178**	**0**	**-286.580**	**-540.722**	**-638.823**

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
4 Hilfslöschgruppenfahrzeug							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Gerätewagen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Hilfeleistungssatz							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Feuerschutzpauschale nach dem FSHG							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.195,74	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
1) 02.126.01/0014.681100 Feuerschutzpauschale nach dem FSHG	112.195,74	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**112.195,74**	**112.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
20 3 Fahrzeuge für den Rufbereitschaftsdienst							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
144 Erwerb Tanklöschfahrzeug (TLF)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	153.158	0	76.579	0	0
1) 02.126.01/0144.783100 Erwerb Tanklöschfahrzeug TLF Sythen (2018)	0,00	0	153.158	0	76.579	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-153.158**	**0**	**-76.579**	**0**	**0**
145 Erwerb Löschgruppenfahrzeug (LF)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
146 Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163 Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, oberh. d. Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175 Erwerb Kommandowagen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
176 Erwerb Schlauchwagen SW 2000							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
181 Digitalfunktechnik							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.417,67	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
1) 02.126.01/0181.783100 Ausstattung der Fahrzeuge mit digitaler Funktechnik	91.417,67	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.417,67**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
196 Tanklöschfahrzeug Lippramsdorf							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
197 Löschgruppenfahrzeug LF 10.6 Lippramsdorf							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
214 Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Lavesum							

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
215 Einrichtung Atemschutzwerkstatt							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
218 Gerätewagen Logistik 1 Haltern-Mitte (GW L 1)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
1) 02.126.01/0218.783100 Erwerb Gerätewagen Logistik 1 Haltern-Mitte (2015)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
221 Schlauchwasch- und Prüfanlage							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
232 TLF Lavesum							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	156.820	0	78.412	0	0
1) 02.126.01/0232.783100 Erwerb Tanklöschfahrzeug Lavesum (2016)	0,00	0	156.820	0	78.412	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-156.820**	**0**	**-78.412**	**0**	**0**
233 Einsatzleitfahrzeug Haltern-Mitte							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
245 Erwerb MTF Haltern-Mitte (2017)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	41.132	0	0
1) 02.126.01/0245.783100 Erwerb MTF Haltern-Mitte (2017)	0,00	0	0	0	41.132	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-41.132**	**0**	**0**
246 Erwerb MTF Sythen (2017)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	41.132	0	0
1) 02.126.01/0246.783100 Erwerb MTF Sythen (2017)	0,00	0	0	0	41.132	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-41.132**	**0**	**0**
247 Erwerb Rufbereitschafts-PKW							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.784,70	0	0	0	0	0	60.000
1) 02.126.01/0247.783100 Erwerb PKW für Rufbereitschaft	13.784,70	0	0	0	0	0	60.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.784,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
255 Erwerb Drehleiter							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	493.397	246.698
1) 02.126.01/0255.783100 Erwerb Drehleiter (2018)	0,00	0	0	0	0	493.397	246.698
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.397**	**-246.698**
256 Erwerb Hilfleistungslöschfahrzeug (HLF)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	234.000
1) 02.126.01/0256.783100 Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug Mitte 2019/2020	0,00	0	0	0	0	0	234.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
260 Ausbau Warnsysteme							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
263 Erwerb Mehrzweckboot							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
1) 02.126.01/0263.783100 Erwerb Mehrzweckboot	0,00	0	0	0	0	0	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
9810 Festwert Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.166,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	135.517,46	156.110	164.200	0	156.325	154.325	155.125
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.351,46**	**-156.110**	**-164.200**	**0**	**-156.325**	**-154.325**	**-155.125**

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:
14,76 Beamte, 5,45 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung und zur **Produktgruppe** 127 Rettungsdienst.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Rettungstransporte (Anzahl)	2100	2000	2193	2059
Krankentransporte (Anzahl)	600	800	594	708
Notarzteinsätze (Anzahl)	1200	1200	1118	1167
Fehleinsätze gesamt (Anzahl)	250	300	227	352
Mitarbeiter im Rettungsdienst (Anzahl)*	19	18,5	17,5	14,5
Rettungsfahrzeuge (Anzahl)**	3	3	3	2

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	95,17	97,13
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,13	1,28
Personalintensität (%)	66,01	63,25

*) bei Zuordnung der Stellen nach Rettungsdienstbedarfsplan
**) sofern Fahrzeuge im Laufe des Jahres hinzukommen bzw. wegfallen, erscheinen diese als ½-Wert

Ziel 2016:
Erreichen der nach dem Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfristen

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Einsatzstatistik

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.127**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.127.01**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.753	6.032	10.223	14.415	18.606
1) 02.127.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	6.753	6.032	10.223	14.415	18.606
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.393.867,44	1.605.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
1) 02.127.01.432104	Gebühren aus Rettungs- und Krankentransport - STP 44	1.376.000,44	1.605.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
2) 02.127.01.432105	Gebühren aus Rettungstransport RTW 2	17.867,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1) 02.127.01.446150	Transportfahrten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		13.058,14	0	0	0	0	0
1) 02.127.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	11.201,39	0	0	0	0	0
2) 02.127.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	189,82	0	0	0	0	0
3) 02.127.01.459111	Schadensersatzleistung	1.666,93	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.406.925,58**	**1.614.753**	**1.564.032**	**1.568.223**	**1.572.415**	**1.576.606**
11 - Personalaufwendungen		1.037.640,08	1.051.400	1.084.800	1.115.400	1.142.200	1.132.000
1) 02.127.01.501100	Dienstbezüge Beamte	616.513,71	615.400	593.400	608.200	623.400	639.000
2) 02.127.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	128.311,09	133.900	177.200	180.800	184.400	155.600
3) 02.127.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	12.269,56	0	0	0	0	0
4) 02.127.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	9.947,19	10.400	13.400	15.500	15.800	13.300
5) 02.127.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	25.030,78	26.000	35.000	35.500	36.200	30.600
6) 02.127.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	189.199,75	215.400	215.900	223.600	229.300	238.400
7) 02.127.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	56.368,00	50.300	49.900	51.800	53.100	55.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429.056,21	460.436	411.001	412.544	414.126	415.790
1) 02.127.01.525100	Unterhaltung der Fahrzeuge	13.810,44	13.000	13.130	13.261	13.394	13.527
2) 02.127.01.525101	Unterhaltung Kreisreservefahrzeug	0,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3) 02.127.01.525110	Brennstoffverbrauch der Fahrzeuge	16.878,41	15.500	15.000	15.150	15.301	15.545
4) 02.127.01.525500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen	5.034,69	6.000	6.060	6.121	6.182	6.243
5) 02.127.01.525503	Pflege der Dienstkleidung	794,03	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
6) 02.127.01.528100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 60,- €	250,35	2.040	2.061	2.081	2.122	2.143
7) 02.127.01.528102	Kosten des Rettungs- und Krankentransportdienstes	15.545,79	15.000	15.150	15.300	15.455	15.609
8) 02.127.01.529106	Kostenerstattung für Rettungsleitstelle des Kreises einschl. ärztl. Leitung	93.575,65	103.396	100.600	101.606	102.622	103.648
9) 02.127.01.529107	Kostenersatz für Einsatzleistungen der Notärzte	283.166,85	296.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.406,10	61.667	61.663	65.070	63.128	69.603
1) 02.127.01.571174	Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.130,43	45.010	41.595	41.595	37.897	44.789
2) 02.127.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.008,85	12.657	16.068	19.475	21.231	20.814
3) 02.127.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.266,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.509,94	88.920	86.000	87.300	87.300	87.300
1) 02.127.01.541201	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung über 60,- € (Festwert)	5.310,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2) 02.127.01.541203	Aus- und Fortbildung	57,01	700	700	700	700	700
3) 02.127.01.541204	Mediz. Vorsorge f. d. Mitarbeiter im Rettungsdienst	2.041,76	3.000	3.260	3.000	3.000	3.000
4) 02.127.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	19,17	100	100	100	100	100
5) 02.127.01.541211	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung unter 60,- € (Festwert)	6.191,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6) 02.127.01.541214	Aus- und Fortbildung	15.596,71	31.620	28.440	30.000	30.000	30.000
7) 02.127.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	742,10	800	800	800	800	800
8) 02.127.01.543108	Dienstreisen	1.582,85	500	500	500	500	500
9) 02.127.01.543111	Geschäftsaufwendungen (GEZ u. a.)	87,44	500	500	500	500	500
10) 02.127.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	9.879,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11) 02.127.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.565.612,33**	**1.662.423**	**1.643.464**	**1.680.314**	**1.706.754**	**1.704.693**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-158.686,75**	**-47.670**	**-79.432**	**-112.091**	**-134.339**	**-128.087**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-158.686,75**	**-47.670**	**-79.432**	**-112.091**	**-134.339**	**-128.087**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-158.686,75**	**-47.670**	**-79.432**	**-112.091**	**-134.339**	**-128.087**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.109,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1) 02.127.01.581101	Erstattungen der Kosten für Tragehilfen u. sonst. Hilfsmittel	1.109,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29 **= Ergebnis**		**-159.796,57**	**-48.170**	**-80.432**	**-113.091**	**-135.339**	**-129.087**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**02.127**	**Rettungsdienst**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**02.127.01**	**Rettungsdienst**		

	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		155.004,63	123.000	46.500	0	46.000	226.000	31.000
	1) 02.127.01/0003.783100	Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	2) 02.127.01/0177.783100	Erwerb Rettungswagen RTW (2018)	0,00	0	0	0	0	195.000	0
	3) 02.127.01/0182.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, unterh. d. Wertgrenze)	28.057,08	37.000	35.500	0	35.000	20.000	20.000
	4) 02.127.01/0244.783100	Erwerb Rettungstransportwagen (RTW 2)	118.939,58	0	0	0	0	0	0
	5) 02.127.01/9090.783200	Beschaffung v. Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenst. (GWG)	2.506,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6) 02.127.01/9812.783207	Dienst- und Schutzkleidung über 60,- € Rettungsdienst (Festwert)	5.501,73	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**155.004,63**	**123.000**	**46.500**	**0**	**46.000**	**226.000**	**31.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-155.004,63**	**-123.000**	**-46.500**	**0**	**-46.000**	**-226.000**	**-31.000**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
3 Notarzteinsatzfahrzeug							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
1) 02.127.01/0003.783100 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163 Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, oberh. d. Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
177 Erwerb Rettungswagen (RTW)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	195.000	0
1) 02.127.01/0177.783100 Erwerb Rettungswagen RTW (2018)	0,00	0	0	0	0	195.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**
181 Digitalfunktechnik							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244 Rettungstransportwagen (RTW 2)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.939,58	0	0	0	0	0	0
1) 02.127.01/0244.783100 Erwerb Rettungstransportwagen (RTW 2)	118.939,58	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.939,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	36.065,05	48.000	46.500	0	46.000	31.000	31.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.065,05**	**-48.000**	**-46.500**	**0**	**-46.000**	**-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 sich in den bereits vorhandenen und jahrelang gewachsenen (Kooperations-)Strukturen integrieren und sofern gewünscht 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:
0,59 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Beratungen durch den Lotsen (Anzahl)	320	300	312	218

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,17	1,30
Personalintensität (%)	99,54	99,59

Ziele 2016:
1. Ansprechpartner für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger im „Haus der sozialen Leistungen“

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Kontakte im Zeitvergleich

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40,96	0	0	0	0	0
1) 01.111.25.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	40,96	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**40,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		46.992,91	48.400	43.300	44.500	45.600	47.000
1) 01.111.25.501100	Dienstbezüge Beamte	33.503,45	33.800	29.900	30.600	31.400	32.200
2) 01.111.25.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.099,09	0	0	0	0	0
3) 01.111.25.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.605,40	11.800	10.900	11.300	11.500	12.000
4) 01.111.25.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.784,97	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		972,86	200	200	200	200	200
1) 01.111.25.541203	Aus- und Fortbildung	742,15	0	0	0	0	0
2) 01.111.25.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	42,00	0	0	0	0	0
3) 01.111.25.543108	Dienstreisen	188,71	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**47.965,77**	**48.600**	**43.500**	**44.700**	**45.800**	**47.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-47.924,81**	**-48.600**	**-43.500**	**-44.700**	**-45.800**	**-47.200**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-47.924,81**	**-48.600**	**-43.500**	**-44.700**	**-45.800**	**-47.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-47.924,81**	**-48.600**	**-43.500**	**-44.700**	**-45.800**	**-47.200**
29 **= Ergebnis**		**-47.924,81**	**-48.600**	**-43.500**	**-44.700**	**-45.800**	**-47.200**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Anträge (Anzahl)	450	400	532	427

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,60	0,58
Personalintensität (%)	98,21	98,16

Ziele 2016:
Umfassende und qualifizierte Beratung/Antragsbearbeitung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Kundenzufriedenheitsgrad (Anzahl der Beschwerden in Relation zu den Anträgen bzw. Beratungen kleiner 3 %)

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		924,57	0	0	0	0	0
1) 01.111.26.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	924,57	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**924,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		22.437,50	21.300	21.900	22.500	23.100	23.800
1) 01.111.26.501100	Dienstbezüge Beamte	14.603,31	14.900	15.100	15.500	15.900	16.300
2) 01.111.26.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	967,12	0	0	0	0	0
3) 01.111.26.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.478,70	5.200	5.500	5.700	5.800	6.100
4) 01.111.26.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	388,37	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59,98	400	400	400	400	400
1) 01.111.26.541203	Aus- und Fortbildung	15,92	100	100	100	100	100
2) 01.111.26.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.26.543108	Dienstreisen	44,06	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**22.497,48**	**21.700**	**22.300**	**22.900**	**23.500**	**24.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-21.572,91**	**-21.700**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**	**-24.200**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-21.572,91**	**-21.700**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**	**-24.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-21.572,91**	**-21.700**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**	**-24.200**
29 **= Ergebnis**		**-21.572,91**	**-21.700**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.500**	**-24.200**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
1,72 Beamte, 0,08 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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Anzahl der Leistungsfälle (Durchschnitt) hinsichtlich:				
Hilfe zum Lebensunterhalt	34	30	32	28
Grundsicherung	250	235	240	228
Hilfe zur Gesundheit	2	2	0	0
Hilfe zur Pflege	20	25	17	23
Sonstige Hilfen	0	0	0	0

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,32	3,48
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,97	3,73
Personalintensität (%)	93,99	96,56

Ziele 2016:
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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
3 + Sonstige Transfererträge		4.200,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 05.311.01.421160	Rückabwicklung BSHG (Rückzahlungsansprüche gegen Hilfeempfänger)	4.200,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		16.474,58	0	0	0	0	0
1) 05.311.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	2.539,27	0	0	0	0	0
2) 05.311.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	917,24	0	0	0	0	0
3) 05.311.01.459100	Abrechnung Ergebnis der Gemeinde 4	13.018,07	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**20.675,07**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 - Personalaufwendungen		124.396,36	138.800	108.700	111.600	114.400	117.900
1) 05.311.01.501100	Dienstbezüge Beamte	90.514,57	93.500	71.600	73.400	75.200	77.100
2) 05.311.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	3.743,75	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100
3) 05.311.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	3.032,87	0	0	0	0	0
4) 05.311.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	317,33	300	300	300	300	400
5) 05.311.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	731,37	800	800	800	800	800
6) 05.311.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.324,52	32.700	26.100	27.000	27.700	28.800
7) 05.311.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	4.731,95	7.600	6.000	6.200	6.400	6.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.010,28	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)	180,00	500	500	500	500	500
2) 05.311.01.523200	Abführung Einnahmen an Kreis aus Rückabwicklung BSHG	4.830,28	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.385,84	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1) 05.311.01.541203	Aus- und Fortbildung	252,55	700	700	700	700	700
2) 05.311.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	7,00	100	100	100	100	100
3) 05.311.01.543108	Dienstreisen	54,39	100	100	100	100	100
4) 05.311.01.543109	Kosten d. Ermittlungsdienstes	0,00	50	50	50	50	50
5) 05.311.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	31.071,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6) 05.311.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**160.792,48**	**143.750**	**115.650**	**118.550**	**121.350**	**124.850**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-140.117,41**	**-138.750**	**-110.650**	**-113.550**	**-116.350**	**-119.850**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-140.117,41**	**-138.750**	**-110.650**	**-113.550**	**-116.350**	**-119.850**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-140.117,41**	**-138.750**	**-110.650**	**-113.550**	**-116.350**	**-119.850**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29 **= Ergebnis**	**-140.117,41**	**-138.750**	**-110.650**	**-113.550**	**-116.350**	**-119.850**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
0,67 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Beratungen durch das BIP (Anzahl)	750	750	740	744

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,77	42,40
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,84	0,78
Personalintensität (%)	92,89	92,54

Ziel 2016:
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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.397,04	21.350	21.550	21.750	21.950	22.150
1) 05.311.02.414200	Zuweisung zur pauschalen Kostenerstattung gem. § 17 PfG-NW	21.397,04	21.350	21.550	21.750	21.950	22.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.440,49	0	0	0	0	0
1) 05.311.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	5.440,49	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**26.837,53**	**21.350**	**21.550**	**21.750**	**21.950**	**22.150**
11 - Personalaufwendungen		66.479,18	46.600	49.100	50.500	51.700	53.200
1) 05.311.02.501100	Dienstbezüge Beamte	47.596,03	32.500	33.900	34.700	35.600	36.500
2) 05.311.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.151,20	0	0	0	0	0
3) 05.311.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.731,30	11.400	12.300	12.800	13.100	13.600
4) 05.311.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.000,65	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		482,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1) 05.311.02.529100	Kosten für Gebärdensprachendolmetscher	94,25	500	500	500	500	500
2) 05.311.02.529110	Sachausgaben Beratungs- u. Infocenter Pflege	388,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57,12	57	57	57	57	57
1) 05.311.02.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,12	57	57	57	57	57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		63,91	700	700	700	700	700
1) 05.311.02.541203	Aus- und Fortbildung	16,02	100	100	100	100	100
2) 05.311.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	7,00	100	100	100	100	100
3) 05.311.02.543108	Dienstreisen	40,89	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**67.082,93**	**50.357**	**52.857**	**54.257**	**55.457**	**56.957**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-40.245,40**	**-29.007**	**-31.307**	**-32.507**	**-33.507**	**-34.807**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-40.245,40**	**-29.007**	**-31.307**	**-32.507**	**-33.507**	**-34.807**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-40.245,40**	**-29.007**	**-31.307**	**-32.507**	**-33.507**	**-34.807**
29 **= Ergebnis**		**-40.245,40**	**-29.007**	**-31.307**	**-32.507**	**-33.507**	**-34.807**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571,20	0	0	0	0	0	0
1) 05.311.02/0182.783100 Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410,- € netto, unterh. Wertgrenze)	571,20	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**571,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-571,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	571,20	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-571,20**	**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:
0,32 Beamte, 0,31 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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Anzahl der Leistungsfälle aufgeteilt nach Rechtskreisen:				
SGB II	825	825	801	731
SGB XII	25	25	9	25
BKGG	425	425	409	392
AsylbLG	125	125	79	0

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	87,00	73,35
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,40	0,35
Personalintensität (%)	43,32	98,97

Ziele 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.667,00	0	100.420	36.000	36.500	37.000
1) 05.312.02.414200	Zuweisung zur Umsetzung der Schulsozialarbeit (BuT)	54.667,00	0	64.920	0	0	0
2) 05.312.02.414201	Erstattung von Personal- u. Sachkosten (BuT)	0,00	0	35.500	36.000	36.500	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		173.788,69	35.500	0	0	0	0
1) 05.312.02.448400	Erstattung von Personal- u. Sachkosten (BuT) (ab 2015: 414201)	173.788,69	35.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		666,67	0	0	0	0	0
1) 05.312.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	666,67	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**229.122,36**	**35.500**	**100.420**	**36.000**	**36.500**	**37.000**
11 - Personalaufwendungen		43.797,26	47.900	50.000	51.500	52.600	53.900
1) 05.312.02.501100	Dienstbezüge Beamte	20.171,11	20.400	22.600	23.200	23.700	24.300
2) 05.312.02.501200	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	14.219,31	14.700	13.600	13.900	14.200	14.400
3) 05.312.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	708,92	0	0	0	0	0
4) 05.312.02.502200	Beitrag Versorgungskasse Tarifl. Beschäftigte	1.248,13	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5) 05.312.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.607,50	2.700	2.500	2.700	2.800	2.800
6) 05.312.02.505100	Zuführung zur Pensionsrückstellungen	4.546,28	7.100	8.200	8.500	8.700	9.100
7) 05.312.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	296,01	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
15 - Transferaufwendungen		54.667,00	0	64.920	0	0	0
1) 05.312.02.531800	Weiterleitung der Zuweisung zur Umsetzung der Schulsozialarbeit (BuT)	54.667,00	0	64.920	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7,10	500	500	500	500	500
1) 05.312.02.541203	Aus- und Fortbildung	2,79	300	300	300	300	300
2) 05.312.02.543108	Dienstreisen	4,31	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**98.471,36**	**48.400**	**115.420**	**52.000**	**53.100**	**54.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**130.651,00**	**-12.900**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.600**	**-17.400**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**130.651,00**	**-12.900**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.600**	**-17.400**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**130.651,00**	**-12.900**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.600**	**-17.400**
29 **= Ergebnis**		**130.651,00**	**-12.900**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.600**	**-17.400**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05.313.01 Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und 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:
1,00 Beamte, 0,07 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 313 Leistungen für Asylbewerber.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
im Durchschnitt unterstützte Bedarfsgemeinschaften (Anzahl)	300	80	97	80

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	77,93	28,89
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	21,68	20,96
Personalintensität (%)	1,64	4,56

Ziele 2016:
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

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.889,00	270.049	2.850.000	2.910.000	2.965.200	3.025.000
1) 05.313.01.414110	Erstattungen des Landes	266.889,00	270.000	2.850.000	2.910.000	2.965.200	3.025.000
2) 05.313.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0,00	49	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		13.737,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1) 05.313.01.421130	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Gr. A und B	889,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 05.313.01.421141	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Gr. E, F und M	7.006,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3) 05.313.01.421191	Sonstige Ersatzleistungen, Gr. A und B	4.737,60	250	250	250	250	250
4) 05.313.01.421192	Sonstige Ersatzleistungen, Gr. E, F und M	1.104,03	250	250	250	250	250
5) 05.313.01.429110	Kostenbeiträge, Gr. A und B	0,00	100	100	100	100	100
6) 05.313.01.429120	Kostenbeiträge, Gr. E, F und M	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		542,46	0	0	0	0	0
1) 05.313.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	348,76	0	0	0	0	0
2) 05.313.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	193,70	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**281.168,83**	**272.749**	**2.852.700**	**2.912.700**	**2.967.900**	**3.027.700**
11 - Personalaufwendungen		43.455,24	48.000	60.200	62.000	63.300	65.300
1) 05.313.01.501100	Dienstbezüge Beamte	30.581,42	31.500	39.700	40.700	41.700	42.700
2) 05.313.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	2.148,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
3) 05.313.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	997,11	0	0	0	0	0
4) 05.313.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	177,27	200	200	200	200	200
5) 05.313.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	438,85	500	400	400	400	500
6) 05.313.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.800,15	11.000	14.400	15.000	15.300	15.900
7) 05.313.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.312,30	2.600	3.300	3.500	3.500	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.944,08	3.000	0	0	0	0
1) 05.313.01.529100	Service-Pauschale f. Wertgutscheine	3.944,08	3.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.075.647,97	1.001.760	3.599.670	3.700.720	3.774.370	3.848.290
1) 05.313.01.533120	Leist. an Asylbew. Leist.anspr. n. § 3 AsylbLG, Gr. A - STP 34 (ab 2015: 533925)	610.812,51	50.000	0	0	0	0
2) 05.313.01.533121	Leist. an Asylbew. m. Leistungsanspr. n. § 2 AsylbLG, Gruppe B (ab 2015: 533926)	1.477,60	0	0	0	0	0
3) 05.313.01.533122	Leist. an Pers. i.S.v. § 1 AsylbLG, Gruppe F, ohne Kostenerst. (ab 2015: 533927)	353.336,37	50.000	0	0	0	0
4) 05.313.01.533123	Leist. Asylb. Leist.anspr. § 2 AsylbLG, Gr.E, ohne Ko - STP 34 (ab 2015: 533928)	110.021,49	0	0	0	0	0
5) 05.313.01.533921	Arbeitsmaterialien u. Arbeitskleidung für Asylbewerber, Gr. A und B	0,00	100	100	100	100	100
6) 05.313.01.533922	Rückkehrbeihilfen für Asylbewerber, Gr. A und B	0,00	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7) 05.313.01.533923	Arbeitsmaterialien u. Arbeitskleidung für Asylbewerber, Gr. E, F und M	0,00	100	100	100	100	100
8) 05.313.01.533924	Rückkehrbeihilfen für Asylbewerber, Gr. E, F und M	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9) 05.313.01.533925	Leistungen an Asylbewerber mit Leist.anspruch n. § 3 AsylbLG, Gr. A - STP 34	0,00	450.000	2.956.000	3.015.000	3.075.000	3.135.000
10) 05.313.01.533926	Leistungen an Asylbewerber mit Leistungsanspruch nach § 2 AsylbLG, Gruppe B	0,00	500	51.770	55.190	56.300	57.430
11) 05.313.01.533927	Leistungen an Personen i. S. von § 1 AsylbLG, Gruppe F, ohne Kostenerstattung	0,00	350.000	423.940	451.940	461.040	470.310
12) 05.313.01.533928	Leist. an Asylbewerber mit Leist.anspruch n. § 2 AsylbLG, Gr.E, ohne Ko - STP 34	0,00	90.000	160.760	171.390	174.830	178.350
13) 05.313.01.533929	Leistungen an Personen i. S. von AsylbLG, Gruppe M, ohne Kostenerstattung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		87,77	585	585	585	585	585
1) 05.313.01.541203	Aus- und Fortbildung	28,41	300	300	300	300	300
2) 05.313.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	7,00	100	100	100	100	100
3) 05.313.01.543108	Dienstreisen	40,89	100	100	100	100	100
4) 05.313.01.543109	Kosten d. Ermittlungsdienstes	0,00	50	50	50	50	50
5) 05.313.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	11,47	35	35	35	35	35
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.123.135,06**	**1.053.345**	**3.660.455**	**3.763.305**	**3.838.255**	**3.914.175**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-841.966,23**	**-780.596**	**-807.755**	**-850.605**	**-870.355**	**-886.475**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-841.966,23**	**-780.596**	**-807.755**	**-850.605**	**-870.355**	**-886.475**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-841.966,23**	**-780.596**	**-807.755**	**-850.605**	**-870.355**	**-886.475**
29 **= Ergebnis**		**-841.966,23**	**-780.596**	**-807.755**	**-850.605**	**-870.355**	**-886.475**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
0,25 Beamte, 1,08 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
im Durchschnitt untergebrachte ausländische Flüchtlinge (Anzahl)	600	130	160	130
im Durchschnitt untergebrachte Spätaussiedler (Anzahl)	0	0	0	0

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	44,99	17,90
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,02	0,99
Personalintensität (%)	12,07	67,14

Ziel 2016:
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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	206.032	210.223	214.415	218.606
1) 05.315.01.414111	Erstattungen d. Landes für Landesunterkunft Asylbewerber	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
2) 05.315.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	0,00	0	6.032	10.223	14.415	18.606
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.709,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1) 05.315.01.432105	Benutzungspauschale f. Übergangswohnungen von Aus- und Übersiedlern	4.709,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.548,06	0	0	0	0	0
1) 05.315.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	127,61	0	0	0	0	0
2) 05.315.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	5.420,45	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**10.257,66**	**8.000**	**214.032**	**218.223**	**222.415**	**226.606**
11 - Personalaufwendungen		28.789,13	30.000	57.400	58.600	59.900	35.000
1) 05.315.01.501100	Dienstbezüge Beamte	8.336,50	8.500	11.200	11.500	11.800	12.100
2) 05.315.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	13.599,76	13.900	32.100	32.700	33.300	13.500
3) 05.315.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	388,25	0	0	0	0	0
4) 05.315.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.117,37	1.100	2.600	2.800	2.900	1.200
5) 05.315.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.783,79	2.800	6.500	6.400	6.600	2.700
6) 05.315.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.905,00	3.000	4.100	4.200	4.300	4.500
7) 05.315.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	658,46	700	900	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.145,90	1.815	36.920	36.925	36.930	36.935
1) 05.315.01.524101	Abgaben für Grundstücke und Gebäude (Asylbewerber)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
2) 05.315.01.524165	Heizungsenergie Stadtwerke (Asylbewerber)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
3) 05.315.01.524166	Stromkosten Stadtwerke (Asylbewerber)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
4) 05.315.01.524167	Wasserverbrauch (Asylbewerber)	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
5) 05.315.01.525501	Unterhaltung des Inventars v. Übergangsheimen f. Asylbew.	2.052,84	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6) 05.315.01.525502	Ersatzbeschaffung u. Unterhaltung des Inventars v. Übergangswohnungen f. Aus- u.	93,06	300	300	300	300	300
7) 05.315.01.529109	Schädlingsbekämpfung Asylunterkünfte	0,00	515	520	525	530	535
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.004,79	49	7.599	7.699	7.799	7.899
1) 05.315.01.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	48,79	49	49	49	49	49
2) 05.315.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	150	250	350
3) 05.315.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	956,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.617,09	12.822	373.822	373.822	373.822	373.822
1) 05.315.01.541203	Aus- und Fortbildung	13,22	100	100	100	100	100
2) 05.315.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	54,06	100	100	100	100	100
3) 05.315.01.542201	Kosten der Bereithaltung und Bewirtschaftung von Übergangswohnungen für Aus- u.	8.957,76	8.958	8.958	8.958	8.958	8.958

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4) 05.315.01.542209	Pacht f. Asylantenunterkunft	3.553,35	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
5) 05.315.01.542212	Mietaufwendungen im Zshg. mit Landesunterkunft	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6) 05.315.01.542213	Unterbringung v. Asylbewerbern (Zelt u. Container etc.)	0,00	0	161.000	161.000	161.000	161.000
7) 05.315.01.543108	Dienstreisen	38,20	100	100	100	100	100
8) 05.315.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,50	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**44.556,91**	**44.686**	**475.741**	**477.046**	**478.451**	**453.656**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-34.299,25**	**-36.686**	**-261.709**	**-258.823**	**-256.036**	**-227.050**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-34.299,25**	**-36.686**	**-261.709**	**-258.823**	**-256.036**	**-227.050**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-34.299,25**	**-36.686**	**-261.709**	**-258.823**	**-256.036**	**-227.050**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.096,70	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1) 05.315.01.581100	Interne Leistungsverrechnung f. Leistungen Bauhof (Hausmeister Aus- u.Übersiedle	25.096,70	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 **= Ergebnis**		**-59.395,95**	**-76.686**	**-321.709**	**-318.823**	**-316.036**	**-287.050**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	956,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	1) 05.315.01/0182.783100 Beschaffung v. Geräten, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst. Asylbewerber (>410 €)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	2) 05.315.01/9090.783200 Beschaffung v. Geräten, Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst. Asylbewerber (GWG)	956,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**956,00**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-956,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	956,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-956,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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:
0,09 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
betreute Fälle (ohne Empfänger von SGB II-Leistungen)	265	260	266	261

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,22	1,11
Personalintensität (%)	15,86	7,73

Ziel 2016:
Wirtschaftliche Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Kommunaler Mitteleinsatz je Fall im Zeitvergleich

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40,96	0	0	0	0	0
1) 05.331.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	40,96	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**40,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		3.985,81	3.200	7.200	7.400	7.600	7.900
1) 05.331.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.581,89	2.200	5.000	5.100	5.300	5.400
2) 05.331.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	97,35	0	0	0	0	0
3) 05.331.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	918,20	800	1.800	1.900	1.900	2.000
4) 05.331.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	388,37	200	400	400	400	500
15 - Transferaufwendungen		62.142,63	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1) 05.331.01.531800	Kostenanteil Schuldnerberatung - STP 39	62.142,63	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8,71	200	200	200	200	200
1) 05.331.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2) 05.331.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 05.331.01.543108	Dienstreisen	8,71	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**66.137,15**	**41.400**	**45.400**	**45.600**	**45.800**	**46.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-66.096,19**	**-41.400**	**-45.400**	**-45.600**	**-45.800**	**-46.100**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-66.096,19**	**-41.400**	**-45.400**	**-45.600**	**-45.800**	**-46.100**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-66.096,19**	**-41.400**	**-45.400**	**-45.600**	**-45.800**	**-46.100**
29 **= Ergebnis**		**-66.096,19**	**-41.400**	**-45.400**	**-45.600**	**-45.800**	**-46.100**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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. 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:
0,77 Beamte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 351 Sonstige soziale Leistungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Sitzungen Seniorenbeirat (Anzahl)	6	6	6	6
geförderte Maßnahmen der:				
▪ Altenerholung	0	0	0	0
▪ Kaffeenachmittage/ Kaffeefahrten	80	80	86	81
▪ Clubnachmittage	120	110	123	120

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,84	0,79
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,34	2,47
Personalintensität (%)	62,87	65,42

Ziel 2016:
Förderung bürgerschaftlichen Engagements und des sozialen Zusammenlebens

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Kontakte im Zeitvergleich

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.351**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.351.01**	**Seniorenangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	500	500	500	500	500
1) 05.351.01.414700	Erstattungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300,00	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.620,00	0	0	0	0	0
1) 05.351.01.441170	Standentgelte "Infobörse 55 +" - STP 33	1.620,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.024,07	233	233	233	233	233
1) 05.351.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	233,33	233	233	233	233	233
2) 05.351.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.790,74	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.944,07**	**733**	**733**	**733**	**733**	**733**
11 - Personalaufwendungen		55.198,71	60.600	54.900	56.400	57.800	59.500
1) 05.351.01.501100	Dienstbezüge Beamte	41.495,20	42.300	37.900	38.800	39.800	40.800
2) 05.351.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.017,11	0	0	0	0	0
3) 05.351.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.029,95	14.800	13.800	14.300	14.600	15.200
4) 05.351.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.656,45	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.383,33	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
1) 05.351.01.529100	Altenhilfeplanung	2.383,33	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
15 - Transferaufwendungen		19.938,45	24.164	23.995	23.823	23.648	23.470
1) 05.351.01.533950	Altenhilfe und sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege - STP 33	16.447,45	20.673	20.504	20.332	20.157	19.979
2) 05.351.01.533960	Zuschuss zu den Aufwendungen der Arbeitsgemeinschaft Freier Wohlfahrtsverbände	270,00	270	270	270	270	270
3) 05.351.01.533970	Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	3.221,00	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.586,96	2.822	3.322	3.322	3.322	3.322
1) 05.351.01.541203	Aus- und Fortbildung	217,27	600	600	600	600	600
2) 05.351.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 05.351.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300,00	0	500	500	500	500
4) 05.351.01.543108	Dienstreisen	47,69	100	100	100	100	100
5) 05.351.01.543110	Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	2.022,00	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**80.107,45**	**92.636**	**87.317**	**88.695**	**89.970**	**91.542**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-76.163,38**	**-91.903**	**-86.584**	**-87.962**	**-89.237**	**-90.809**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-76.163,38**	**-91.903**	**-86.584**	**-87.962**	**-89.237**	**-90.809**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-76.163,38**	**-91.903**	**-86.584**	**-87.962**	**-89.237**	**-90.809**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29 **= Ergebnis**	**-76.163,38**	**-91.903**	**-86.584**	**-87.962**	**-89.237**	**-90.809**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	Herr Lampe
Produktgruppe	**05.351**	**Sonstige soziale Leistungen**	**zuständig:**	FB Ordnung und Soziales
Produkt	**05.351.01**	**Seniorenangelegenheiten**		

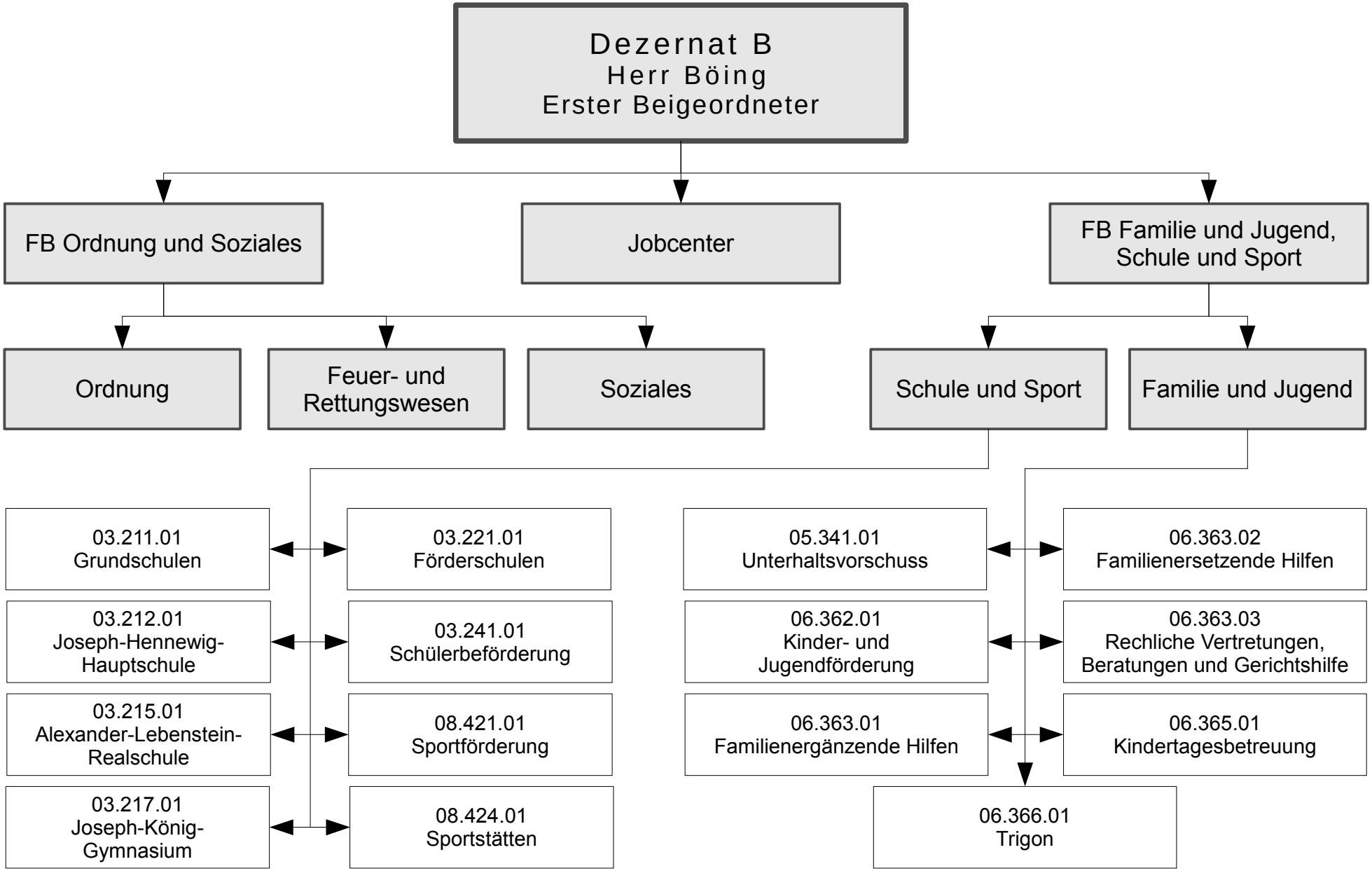
	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkte Dezernat B / FB Familie und Jugend, Schule und Sport



03.211.01 Grundschulen

Bereitstellung und Betrieb der zu bildenden 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, 7,38 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben und zur **Produktgruppe** 211 Grundschulen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Schüler, Stand 01.10. (Anzahl):				
Grundschulverbund	**287**	**297**	**301**	**305**
• Standort Sythen (Hauptstandort)	215	219	224	221
• Standort Lavesum (Teilstandort)	72	78	77	84
• GS Flaesheim	159	150	153	167
• Grundschule Hullern	93	89	92	108
• GS Lippramsdorf	119	140	139	136
• Marienschule	175	180	187	196
• Silverbergschule	146	178	170	182
Grundschulverbund (Standort FvE)	**306**	**315**	**325**	**335**
• Freiherr- von- Eichendorffschule (FvE) HS	111	119	127	140
• Martin-Luther-Schule (M-L-S) TS	195	196	198	215

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	62,46	63,38
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	19,10	17,91
Personalintensität (%)	24,68	25,50

Ziele 2016:
1. Erhalt der derzeitigen neun Grundschulen bei Schaffung eines neuen Schulverbundes.
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.: Reduzierung der derzeit neun auf acht Schulstandorte: ja/nein
zu 2.: Anzahl der OGS-Teilnehmer 2015 zu 2016 gleichbleibend? Ja/nein
zu 3.: Unterrichtsinhalte laut Lehrplan können durchgeführt werden: ja/nein

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		590.386,25	677.171	688.545	693.423	699.366	704.929
1) 03.211.01.414100	Landeszuweisung f. Offene Ganztagsschule	540.886,25	601.110	631.520	631.520	631.520	631.520
2) 03.211.01.414101	Zuwendungen für außerunterrichtl. Angebote im OGS Primar-Bereich	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3) 03.211.01.414120	Landeszuschuss für Programm "Kultur und Schule"	0,00	960	1.920	1.920	1.920	1.920
4) 03.211.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	25.601	5.605	10.483	16.426	21.989
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		482.223,52	477.000	494.520	494.520	494.520	494.520
1) 03.211.01.432101	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden (ab 2015: 441100)	345,00	0	0	0	0	0
2) 03.211.01.432113	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule - STP 51	481.878,52	477.000	494.520	494.520	494.520	494.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	450	450	450	450
1) 03.211.01.441100	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden	0,00	0	450	450	450	450
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.230,97	343	444	444	444	444
1) 03.211.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	443,55	343	444	444	444	444
2) 03.211.01.458200	Auflösung u. Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	2.484,37	0	0	0	0	0
3) 03.211.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	5.566,43	0	0	0	0	0
4) 03.211.01.459114	Schadensersatzleistungen	736,62	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.081.840,74**	**1.154.514**	**1.183.959**	**1.188.837**	**1.194.780**	**1.200.343**
11 - Personalaufwendungen		459.054,19	464.600	467.800	478.400	488.200	464.000
1) 03.211.01.501100	Dienstbezüge Beamte	33.600,70	33.700	36.300	37.200	38.200	39.100
2) 03.211.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	320.925,62	325.900	324.500	331.000	337.600	317.400
3) 03.211.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	4.739,15	0	0	0	0	0
4) 03.211.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	25.816,72	26.300	26.300	28.300	28.900	27.100
5) 03.211.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	63.153,30	64.100	64.400	65.000	66.300	62.400
6) 03.211.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.606,20	11.800	13.200	13.700	14.000	14.600
7) 03.211.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.212,50	2.800	3.100	3.200	3.200	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.991,19	122.050	1.346.085	1.348.032	1.350.016	1.352.050
1) 03.211.01.525500	Unterhaltung der Schulausstattung Silverbergschule	847,97	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
2) 03.211.01.525501	Unterhaltung der Schulausstattung Marienschule	123,49	2.550	2.550	2.576	2.602	2.628
3) 03.211.01.525502	Unterhaltung Schulausstattung M-L-S	1.158,42	3.600	3.500	3.535	3.570	3.606
4) 03.211.01.525503	Unterhaltung der Schulausstattung Eichendorffschule	1.140,29	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
5) 03.211.01.525504	Unterhaltung der Schulausstattung GS Lippramsdorf	484,85	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6) 03.211.01.525505	Unterhaltung der Schulausstattung GS Lavesum	86,75	1.850	1.850	1.869	1.888	1.907
7) 03.211.01.525506	Unterhaltung der Schulausstattung GS Flaesheim	509,08	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
8) 03.211.01.525507	Unterhaltung der Schulausstattung GS Hullern	223,10	1.800	1.700	1.717	1.734	1.751
9) 03.211.01.525508	Unterhaltung der Schulausstattung GS Sythen	875,02	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.211**	**Grundschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.211.01**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
10) 03.211.01.525509	Unterhaltung EDV-Ausstattung,Telefone, Wartung u. Reparatur - STP 52	5.480,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11) 03.211.01.527109	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Grundschulen)	26.741,96	29.560	27.887	28.166	28.448	28.732
12) 03.211.01.528100	Beschaffung Schulausstattung Silverbergschule (unter 60 €)	200,58	320	640	646	652	660
13) 03.211.01.528101	Beschaffung Schulausstattung Marienschule (unter 60 €)	889,24	320	640	646	652	660
14) 03.211.01.528102	Beschaffung Schulausstattung M-L-S (unter 60 €)	497,64	360	640	646	652	660
15) 03.211.01.528103	Beschaffung Schulausstattung Eichendorffschule (unter 60 €)	0,00	240	480	485	490	495
16) 03.211.01.528104	Beschaffung Schulausstattung GS Lippramsdorf (unter 60 €)	250,50	280	560	567	573	579
17) 03.211.01.528105	Beschaffung Schulausstattung GS Lavesum (unter 60 €)	26,89	160	320	323	326	329
18) 03.211.01.528106	Beschaffung Schulausstattung GS Flaesheim (unter 60 €)	641,57	320	640	646	652	658
19) 03.211.01.528107	Beschaffung Schulausstattung GS Hullern (unter 60 €)	1.373,16	200	320	323	326	329
20) 03.211.01.528108	Beschaffung Schulausstattung GS Sythen (unter 60 €)	260,12	400	800	808	816	824
21) 03.211.01.528109	Verpflegungskosten (Silverbergschule)	3.016,80	0	0	0	0	0
22) 03.211.01.528110	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Silverbergschule (unter 60 €Ç)	2.340,68	1.582	1.566	1.582	1.598	1.614
23) 03.211.01.528111	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Marienschule (unter 60 €)	1.358,07	1.601	1.589	1.605	1.621	1.637
24) 03.211.01.528112	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel M-L-S (unter 60 €)	2.817,43	7.743	6.760	6.828	6.896	6.964
25) 03.211.01.528113	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Eichendorffschule (unter 60 €)	1.601,98	1.291	1.274	1.287	1.300	1.313
26) 03.211.01.528114	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Lippramsdorf (unter 60 €)	2.231,63	1.403	1.407	1.421	1.435	1.449
27) 03.211.01.528115	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Lavesum (unter 60 €)	578,48	782	772	778	784	790
28) 03.211.01.528116	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Flaesheim (unter 60 €)	2.148,20	1.562	1.543	1.558	1.573	1.588
29) 03.211.01.528117	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Hullern (unter 60 €)	976,08	931	792	800	808	816
30) 03.211.01.528118	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Sythen (unter 60 €)	1.567,40	1.869	1.873	1.892	1.911	1.930
31) 03.211.01.529101	Schädlingsbekämpfung an Grundschulen	142,80	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
32) 03.211.01.529103	Inanspruchnahme eines Dolmetschers	0,00	250	250	253	255	258
33) 03.211.01.529104	Zuschuss an Maßnahmenträger Offene Ganztagsschule	0,00	0	1.173.990	1.173.990	1.173.990	1.173.990
34) 03.211.01.529111	Kosten der Beförderung von Schülern zu den Sportstätten	31.400,43	38.876	40.042	41.243	42.480	43.755
35) 03.211.01.529113	Zuwendungen für außerunterr. Angebote im OGS Primar-Bereich	0,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.973,44	23.422	20.795	21.917	23.088	24.375
1) 03.211.01.571110	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	107,00	107	213	213	213	213

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2) 03.211.01.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	127,92	128	128	128	128	128
3) 03.211.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.398,69	4.914	5.338	6.460	7.631	8.918
4) 03.211.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	15.339,83	18.273	15.116	15.116	15.116	15.116
15 - Transferaufwendungen		1.046.985,40	1.138.090	1.920	1.920	1.920	1.920
1) 03.211.01.531200	Weiterleitung des Landeszuschusses für Programm "Kultur und Schule"	0,00	960	1.920	1.920	1.920	1.920
2) 03.211.01.531801	Zuschuss an Maßnahmenträger Offene Ganztagsschule (ab 2016: 529104)	1.000.235,40	1.087.630	0	0	0	0
3) 03.211.01.531802	Zuwendungen für außerunterr. Angebote im OGS Primar-Bereich (ab 2016: 529113)	46.750,00	49.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.768,31	73.515	59.051	59.091	59.131	74.671
1) 03.211.01.541203	Aus- und Fortbildung	1.084,37	500	500	500	500	500
2) 03.211.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	170,25	100	100	100	100	100
3) 03.211.01.542950	Zahlung a.d. EB Seestadthalle zur Nutzung der Seestadthalle STP 141	24.845,62	19.650	21.686	21.686	21.686	21.686
4) 03.211.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	16.236,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5) 03.211.01.543108	Dienstreisen	4.183,82	500	500	500	500	500
6) 03.211.01.543111	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	847,68	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
7) 03.211.01.543122	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	10.075,96	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500
8) 03.211.01.543123	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
9) 03.211.01.543125	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	44.744,46	20.000	2.500	2.500	2.500	18.000
10) 03.211.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	1.573,00	0	0	0	0	0
11) 03.211.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	7,15	8.265	8.265	8.265	8.265	8.265
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.720.772,53**	**1.821.677**	**1.895.651**	**1.909.360**	**1.922.355**	**1.917.016**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-638.931,79**	**-667.163**	**-711.692**	**-720.523**	**-727.575**	**-716.673**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-638.931,79**	**-667.163**	**-711.692**	**-720.523**	**-727.575**	**-716.673**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-638.931,79**	**-667.163**	**-711.692**	**-720.523**	**-727.575**	**-716.673**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		228.415,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1) 03.211.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	228.415,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
29 **= Ergebnis**		**-867.347,28**	**-847.163**	**-891.692**	**-900.523**	**-907.575**	**-896.673**

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.365,14	48.773	31.116	0	31.116	31.116	46.616
1)	03.211.01/0023.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.820,32	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)	1.056,01	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3)	03.211.01/9005.783200	Beschaffung Schulausstattung Silverbergschule (über 60 €)	1.942,14	1.280	960	0	960	960	960
4)	03.211.01/9006.783200	Beschaffung Schulausstattung Marienschule (über 60 €)	1.475,63	1.440	960	0	960	960	960
5)	03.211.01/9007.783200	Beschaffung Schulausstattung M-L-S (über 60 €)	1.872,44	1.440	960	0	960	960	960
6)	03.211.01/9008.783200	Beschaffung Schulausstattung Eichendorffschule (über 60 €)	705,04	960	720	0	720	720	720
7)	03.211.01/9009.783200	Beschaffung Schulausstattung GS Lippramsdorf (über 60 €)	1.357,97	1.120	840	0	840	840	840
8)	03.211.01/9010.783200	Beschaffung Schulausstattung GS Lavesum (über 60 €)	642,90	640	480	0	480	480	480
9)	03.211.01/9011.783200	Beschaffung Schulausstattung GS Flaesheim (über 60 €)	1.460,99	1.280	960	0	960	960	960
10)	03.211.01/9012.783200	Beschaffung Schulausstattung GS Hullern (über 60 €)	849,88	960	480	0	480	480	480
11)	03.211.01/9013.783200	Beschaffung Schulausstattung GS Sythen (über 60 €)	780,70	1.440	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12)	03.211.01/9015.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Silverbergschule (über 60 €)	536,35	586	575	0	575	575	575
13)	03.211.01/9016.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Marienschule (über 60 €)	0,00	591	586	0	586	586	586
14)	03.211.01/9017.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel M-L-S (über 60 €)	74,90	661	595	0	595	595	595
15)	03.211.01/9018.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Eichendorffschule (über 60 €)	618,00	439	430	0	430	430	430
16)	03.211.01/9019.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Lippramsdorf (über 60 €)	254,95	494	495	0	495	495	495

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
17)	03.211.01/9020.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Lavesum (über 60 €)	0,00	287	285	0	285	285	285
18)	03.211.01/9021.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Flaesheim (über 60 €)	383,90	572	565	0	565	565	565
19)	03.211.01/9022.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Hullern(über 60 €)	467,80	360	300	0	300	300	300
20)	03.211.01/9023.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel GS Sythen (über 60 €)	227,00	723	725	0	725	725	725
21)	03.211.01/9090.783250	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software (60 bis 410 Euro)	1.689,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22)	03.211.01/9817.783102	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
23)	03.211.01/9817.783210	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	10.075,96	3.500	2.000	0	3.500	3.500	3.500
24)	03.211.01/9819.783211	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	9.073,02	18.000	2.500	0	2.500	2.500	18.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**47.365,14**	**48.773**	**31.116**	**0**	**31.116**	**31.116**	**46.616**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-47.365,14**	**-48.773**	**-31.116**	**0**	**-31.116**	**-31.116**	**-46.616**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
66 Offene Ganztagsschule (Grundschulen)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Offene Ganztagsschule Lavesum							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9817 Festwert Schulmöbel							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	47.365,14	48.773	31.116	0	31.116	31.116	46.616
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.365,14**	**-48.773**	**-31.116**	**0**	**-31.116**	**-31.116**	**-46.616**

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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Schüler, Stand 01.10. (Anzahl):	375	345	378	366
Klassen, Stand 01.10. (Anzahl):	16	16	16	17

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,35	18,04
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,98	6,09
Personalintensität (%)	56,78	53,16

Ziele 2016:
1. Die pädagogische Übermittagsbetreuung soll auch bei den vorhandenen Schülerzahlen im Jahr 2016 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) 35 Teilnehmer in der Über-Mittagsbetreuung im Jahr 2016 gehalten? Ja/Nein
zu 2.: Unterrichtsinhalte lt. Lehrplan können durchgeführt werden: ja/nein

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.503,98	38.448	35.245	37.111	38.849	40.858
1) 03.212.01.414100	Zuweisung zur Förderung v. weiterführenden Schulen für Betreuungsmaßnahmen	18.285,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2) 03.212.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	5.449	2.315	4.181	6.329	8.376
3) 03.212.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	3.218,78	2.999	2.930	2.930	2.520	2.482
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.113,60	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
1) 03.212.01.432113	Ersatz von Verpflegungskosten (Hauptschule)	8.113,60	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.259,34	0	0	0	0	0
1) 03.212.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.259,34	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**30.876,92**	**49.948**	**46.745**	**48.726**	**50.580**	**52.706**
11 - Personalaufwendungen		142.763,66	147.200	153.000	156.500	159.900	163.500
1) 03.212.01.501100	Dienstbezüge Beamte	24.549,57	24.700	26.300	26.900	27.600	28.300
2) 03.212.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	85.566,29	87.600	89.800	91.600	93.500	95.300
3) 03.212.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.702,16	0	0	0	0	0
4) 03.212.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.883,27	7.000	7.300	7.800	8.000	8.200
5) 03.212.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	16.958,07	17.300	17.800	18.000	18.400	18.700
6) 03.212.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.313,35	8.600	9.600	9.900	10.100	10.600
7) 03.212.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.790,95	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.762,75	53.258	83.513	84.152	84.800	85.465
1) 03.212.01.525500	Unterhaltung der Schulausstattung	1.306,72	1.616	1.632	1.648	1.664	1.680
2) 03.212.01.525501	Unterhaltung EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Reparatur - STP 52	2.349,63	3.000	3.060	3.091	3.122	3.153
3) 03.212.01.527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.408,81	16.844	16.707	16.874	17.042	17.213
4) 03.212.01.528100	Beschaffung Schulausstattung (unter 60 €)	233,91	880	880	888	897	906
5) 03.212.01.528102	Verpflegungskosten (Hauptschule)	7.797,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6) 03.212.01.528110	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	6.730,23	6.172	6.160	6.222	6.284	6.346
7) 03.212.01.529102	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes, Anteil Hauptschule	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
8) 03.212.01.529106	Weiterleitung d. Zuw. zur Förderung v. weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9) 03.212.01.529111	Kosten der Beförderung von Schülern zu den Sportstätten	6.935,98	10.507	10.822	11.146	11.480	11.825
10) 03.212.01.529112	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	1.239	1.252	1.268	1.281	1.297
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.049,91	11.394	12.617	13.517	13.516	14.111
1) 03.212.01.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	199,93	200	200	200	200	200
2) 03.212.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.623,23	7.414	7.947	8.847	8.846	9.441
3) 03.212.01.571185	Afa GWG	3.226,75	3.780	4.470	4.470	4.470	4.470
15 - Transferaufwendungen		20.785,20	30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1) 03.212.01.531200	Weiterl. Zuw. zur Förd. v. weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn. (ab 2016: 529106)	20.785,20	30.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.938,69	35.035	20.335	20.345	20.355	34.565
1) 03.212.01.541203	Aus- und Fortbildung	134,93	500	500	500	500	500
2) 03.212.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	45,40	100	100	100	100	100
3) 03.212.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	7.876,10	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4) 03.212.01.543108	Dienstreisen	165,65	400	400	400	400	400
5) 03.212.01.543111	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	602,74	500	500	510	520	530
6) 03.212.01.543122	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	2.280,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7) 03.212.01.543123	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	2.812,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8) 03.212.01.543125	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	18.007,08	17.500	1.800	1.800	1.800	16.000
9) 03.212.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	8,00	0	0	0	0	0
10) 03.212.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	5,59	35	35	35	35	35
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**242.300,21**	**276.887**	**269.465**	**274.514**	**278.571**	**297.641**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-211.423,29**	**-226.939**	**-222.720**	**-225.788**	**-227.991**	**-244.935**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-211.423,29**	**-226.939**	**-222.720**	**-225.788**	**-227.991**	**-244.935**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-211.423,29**	**-226.939**	**-222.720**	**-225.788**	**-227.991**	**-244.935**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.954,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1) 03.212.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	77.954,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 **= Ergebnis**		**-289.377,42**	**-296.939**	**-292.720**	**-295.788**	**-297.991**	**-314.935**

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.958,13	30.780	17.270	0	17.270	17.270	31.470
1)	03.212.01/0024.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	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)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3)	03.212.01/9090.783200	Beschaffung Schulausstattung (über 60 €)	871,93	720	720	0	720	720	720
4)	03.212.01/9090.783250	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software (60 bis 410 Euro)	2.880,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5)	03.212.01/9091.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	577,40	1.560	2.250	0	2.250	2.250	2.250
6)	03.212.01/9817.783102	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	2.812,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7)	03.212.01/9817.783210	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	2.280,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8)	03.212.01/9819.783211	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	8.534,68	16.000	1.800	0	1.800	1.800	16.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**17.958,13**	**30.780**	**17.270**	**0**	**17.270**	**17.270**	**31.470**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-17.958,13**	**-30.780**	**-17.270**	**0**	**-17.270**	**-17.270**	**-31.470**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9817 Festwert Schulmöbel							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	17.958,13	30.780	17.270	0	17.270	17.270	31.470
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.958,13**	**-30.780**	**-17.270**	**0**	**-17.270**	**-17.270**	**-31.470**

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	Soll 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Schüler, Stand 01.10. (Anzahl):	972	910	963	994
Klassen, Stand 01.10. (Anzahl):	36	36	36	37

Produktkennzahlen	Soll 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,60	11,68
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	11,83	11,79
Personalintensität (%)	60,86	56,62

Ziele 2016:
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

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.184,20	57.937	36.125	38.889	42.196	45.027
1) 03.215.01.414100	Zuweisung zur Förderung v. weiterführenden Schulen für Betreuungsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2) 03.215.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	25.126	3.388	6.338	9.934	13.299
3) 03.215.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	3.184,20	2.811	2.737	2.551	2.262	1.728
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.250,00	0	0	0	0	0
1) 03.215.01.432101	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden (ab 2015: 441100)	1.250,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	150	150	150	150	150
1) 03.215.01.441100	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden	0,00	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.294,53	0	0	0	0	0
1) 03.215.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.013,53	0	0	0	0	0
2) 03.215.01.459114	Schadensersatzleistungen Realschule (Kleinmaterial)	281,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**35.728,73**	**58.087**	**36.275**	**39.039**	**42.346**	**45.177**
11 - Personalaufwendungen		271.727,34	281.600	290.400	297.000	303.100	309.600
1) 03.215.01.501100	Dienstbezüge Beamte	21.938,69	22.100	23.500	24.100	24.700	25.300
2) 03.215.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	188.160,32	195.600	200.300	204.300	208.400	212.600
3) 03.215.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.696,74	0	0	0	0	0
4) 03.215.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	15.188,38	15.800	16.300	17.500	17.800	18.200
5) 03.215.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	37.175,71	38.600	39.700	40.100	41.000	41.800
6) 03.215.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.776,55	7.700	8.600	8.900	9.100	9.500
7) 03.215.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.790,95	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.021,57	78.274	112.607	113.693	114.804	115.936
1) 03.215.01.525500	Unterhaltung der Schulausstattung	3.100,45	4.000	3.600	3.636	3.672	3.708
2) 03.215.01.525501	Unterhaltung EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Reparatur - STP 52	1.409,76	4.000	3.060	3.091	3.122	3.153
3) 03.215.01.527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	46.463,47	44.465	42.565	42.990	43.420	43.855
4) 03.215.01.528100	Beschaffung Schulausstattung (unter 60 €)	1.045,25	3.132	3.132	3.163	3.195	3.227
5) 03.215.01.528108	Einrichtung Mensa < 60,- €	160,37	0	0	0	0	0
6) 03.215.01.528110	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	13.703,47	8.455	9.093	9.184	9.275	9.366
7) 03.215.01.529101	Schädlingshygienemanagement Mensa	95,20	275	275	278	281	283
8) 03.215.01.529102	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes, Anteil Realschule	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9) 03.215.01.529104	Grundreinigung von Sporthallen (DL)	6.533,15	0	6.550	6.681	6.815	6.952
10) 03.215.01.529105	Entsorgung v. Essensresten der Mensa Schulzentrum	743,03	1.290	1.303	1.320	1.346	1.373
11) 03.215.01.529106	Weiterleitung d. Zuw. zur Förderung v. weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12) 03.215.01.529111	Kosten der Beförderung von Schülern zu den Sportstätten	6.317,42	9.921	10.280	10.588	10.905	11.233
13) 03.215.01.529113	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	50,00	1.236	1.249	1.262	1.273	1.286
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.199,75	24.204	30.099	29.984	30.238	29.976
1) 03.215.01.571110	Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände	135,24	89	641	641	641	641
2) 03.215.01.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	716,87	717	717	717	717	717
3) 03.215.01.571172	Abschreibungen auf Technische Anlagen	0,00	0	57	57	57	57
4) 03.215.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.183,01	14.519	19.846	19.731	19.985	19.723
5) 03.215.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	13.164,63	8.879	8.838	8.838	8.838	8.838
15 - Transferaufwendungen		30.000,00	30.000	0	0	0	0
1) 03.215.01.531200	Weiterl. Zuw. z. Förd. v. weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn. (ab 2016: 529106)	30.000,00	30.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.551,41	83.241	44.086	46.602	46.618	72.134
1) 03.215.01.541203	Aus- und Fortbildung	318,89	500	500	500	500	500
2) 03.215.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	89,59	100	100	100	100	100
3) 03.215.01.542950	Zahlung a.d. EB Seestadthalle Haltern z. Nutzung d. Seestadthalle -STP 141	24.845,62	25.900	21.686	21.686	21.686	21.686
4) 03.215.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	7.785,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5) 03.215.01.543108	Dienstreisen	186,33	500	500	500	500	500
6) 03.215.01.543111	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	368,61	800	800	816	832	848
7) 03.215.01.543122	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	0,00	6.500	4.000	6.500	6.500	6.500
8) 03.215.01.543123	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9) 03.215.01.543124	Beschaffung Schulmöbel (Festwert) unter 60 €	1.810,18	0	0	0	0	0
10) 03.215.01.543125	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	24.146,29	37.941	4.500	4.500	4.500	30.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**467.500,07**	**497.319**	**477.192**	**487.279**	**494.760**	**527.646**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-431.771,34**	**-439.232**	**-440.917**	**-448.240**	**-452.414**	**-482.469**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-431.771,34**	**-439.232**	**-440.917**	**-448.240**	**-452.414**	**-482.469**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-431.771,34**	**-439.232**	**-440.917**	**-448.240**	**-452.414**	**-482.469**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.344,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1) 03.215.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.344,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 **= Ergebnis**		**-529.115,59**	**-509.232**	**-510.917**	**-518.240**	**-522.414**	**-552.469**

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		106.160,99	130.379	26.338	0	28.838	28.838	54.338
1)	03.215.01/0025.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82.086,20	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2)	03.215.01/0041.783100	Erwerb von sonstigen EDV-Anlagen u. Software (über 410 Euro)	6.836,79	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3)	03.215.01/9090.783200	Beschaffung Schulausstattung (über 60 €)	2.756,71	2.088	2.088	0	2.088	2.088	2.088
4)	03.215.01/9090.783250	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software (60 bis 410 Euro)	2.224,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5)	03.215.01/9091.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	2.366,10	2.791	2.750	0	2.750	2.750	2.750
6)	03.215.01/9092.783200	Einrichtung Mensa zw. 60,- und 410,- €	161,70	0	0	0	0	0	0
7)	03.215.01/9817.783102	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8)	03.215.01/9817.783210	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	0,00	6.500	4.000	0	6.500	6.500	6.500
9)	03.215.01/9819.783211	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	9.729,44	35.000	4.500	0	4.500	4.500	30.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**106.160,99**	**130.379**	**26.338**	**0**	**28.838**	**28.838**	**54.338**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-106.160,99**	**-130.379**	**-26.338**	**0**	**-28.838**	**-28.838**	**-54.338**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
203 Einrichtung Mensa							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9817 Festwert Schulmöbel							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9819 Festwert EDV-Ausstattung Schulen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	106.160,99	130.379	26.338	0	28.838	28.838	54.338
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.160,99**	**-130.379**	**-26.338**	**0**	**-28.838**	**-28.838**	**-54.338**

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, 4,76 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben und zur **Produktgruppe** 217 Gymnasien.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Schüler, Stand 01.10. (Anzahl):	1293	1291	1282	1282
davon Oberstufenschüler (Anzahl)	503	473	474	479

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,09	9,35
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	11,82	12,15
Personalintensität (%)	57,93	53,85

Ziele 2016:
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

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.184,20	46.520	38.635	43.798	50.215	55.902
1) 03.217.01.414100	Zuweisung zur Förderung v. weiterführenden Schulen für Betreuungsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2) 03.217.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	13.709	5.898	11.247	17.953	24.174
3) 03.217.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	3.184,20	2.811	2.737	2.551	2.262	1.728
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.657,30	0	0	0	0	0
1) 03.217.01.432101	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden (ab 2015: 441100)	1.657,30	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	150	150	150	150	150
1) 03.217.01.441100	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden	0,00	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.499,98	0	0	0	0	0
1) 03.217.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	2.090,31	0	0	0	0	0
2) 03.217.01.459115	Regulierung von Schäden durch Vandalismus	409,67	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**37.341,48**	**46.670**	**38.785**	**43.948**	**50.365**	**56.052**
11 - Personalaufwendungen		258.353,64	268.800	277.600	283.300	289.300	295.400
1) 03.217.01.501100	Dienstbezüge Beamte	19.327,43	19.400	20.800	21.300	21.800	22.400
2) 03.217.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	180.388,03	188.200	193.100	196.900	200.900	204.900
3) 03.217.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.066,99	0	0	0	0	0
4) 03.217.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	14.519,93	15.200	15.700	16.800	17.200	17.500
5) 03.217.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	36.020,56	37.600	38.600	38.700	39.500	40.300
6) 03.217.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.239,75	6.800	7.600	7.800	8.000	8.400
7) 03.217.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.790,95	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.706,98	91.086	126.193	127.336	128.483	129.667
1) 03.217.01.525500	Unterhaltung der Schulausstattung	3.069,55	5.400	5.500	5.555	5.610	5.665
2) 03.217.01.525501	Unterhaltung EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Reparatur - STP 52	2.644,88	4.000	3.060	3.091	3.122	3.153
3) 03.217.01.527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	58.478,13	54.803	54.803	55.351	55.905	56.464
4) 03.217.01.528100	Beschaffung Schulausstattung (unter 60 €)	4.369,64	2.916	2.970	3.000	3.030	3.060
5) 03.217.01.528108	Einrichtung Mensa < 60,- €	160,34	0	0	0	0	0
6) 03.217.01.528110	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	16.454,94	12.595	12.721	12.848	12.977	13.104
7) 03.217.01.529101	Schädlingshygienemanagement Mensa	95,20	275	275	278	281	283
8) 03.217.01.529102	Erstellung eines Schulentwicklungsplanes, Anteil Gymnasium	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9) 03.217.01.529103	Inanspruchnahme eines Dolmetschers	141,02	0	0	0	0	0
10) 03.217.01.529104	Grundreinigung von Sporthallen (DL)	6.533,16	0	6.550	6.681	6.815	6.952
11) 03.217.01.529105	Entsorgung v. Essensresten der Mensa Schulzentrum	743,06	1.288	1.301	1.315	1.327	1.354

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12) 03.217.01.529106	Weiterleitung d. Zuw. zur Förderung v. weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13) 03.217.01.529111	Kosten der Beförderung von Schülern zu den Sportstätten	6.009,51	5.779	5.952	6.130	6.313	6.503
14) 03.217.01.529112	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	1.030	1.041	1.062	1.073	1.094
15) 03.217.01.529113	Entsorgung von Unterrichtsmaterialien	607,55	1.500	520	525	530	535
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.889,12	21.068	26.335	33.015	40.718	44.006
1) 03.217.01.571110	Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände	323,01	124	650	650	650	650
2) 03.217.01.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	716,87	717	717	717	717	717
3) 03.217.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.839,70	9.307	14.718	21.398	29.101	32.389
4) 03.217.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	16.009,54	10.920	10.250	10.250	10.250	10.250
15 - Transferaufwendungen		30.000,00	30.000	0	0	0	0
1) 03.217.01.531200	Weiterl. Zuw. z. Förd. v. weiterf. Schulen f. Betreuungsmaßn. (ab 2016: 529106)	30.000,00	30.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.812,08	88.241	49.086	46.606	46.626	72.147
1) 03.217.01.541203	Aus- und Fortbildung	501,08	300	300	300	300	300
2) 03.217.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	89,61	100	100	100	100	100
3) 03.217.01.542950	Zahlung a.d. EB Seestadthalle Haltern z. Nutzung d. Seestadthalle - STP 141	24.845,62	25.900	21.686	21.686	21.686	21.686
4) 03.217.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	8.995,40	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5) 03.217.01.543108	Dienstreisen	181,35	500	500	500	500	500
6) 03.217.01.543111	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	666,82	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
7) 03.217.01.543122	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	5.746,70	6.500	9.000	6.500	6.500	6.500
8) 03.217.01.543123	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9) 03.217.01.543125	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	25.785,50	42.941	4.500	4.500	4.500	30.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**480.761,82**	**499.195**	**479.214**	**490.257**	**505.127**	**541.220**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-443.420,34**	**-452.525**	**-440.429**	**-446.309**	**-454.762**	**-485.168**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-443.420,34**	**-452.525**	**-440.429**	**-446.309**	**-454.762**	**-485.168**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-443.420,34**	**-452.525**	**-440.429**	**-446.309**	**-454.762**	**-485.168**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.878,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1) 03.217.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.878,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29 **= Ergebnis**		**-545.299,18**	**-532.525**	**-520.429**	**-526.309**	**-534.762**	**-565.168**

Doppischer Produktplan 2016

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**			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.959,46	64.420	112.750	0	105.250	100.250	56.750
1)	03.217.01/0026.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.843,31	6.000	85.000	0	80.000	75.000	6.000
2)	03.217.01/0041.783100	Erwerb von sonstigen EDV-Anlagen u. Software (über 410 Euro)	5.609,66	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3)	03.217.01/9090.783200	Beschaffung Schulausstattung (über 60 €)	10.443,61	2.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4)	03.217.01/9090.783250	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software (60 bis 410 Euro)	4.370,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5)	03.217.01/9091.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	1.033,48	4.470	4.250	0	4.250	4.250	4.250
6)	03.217.01/9092.783200	Einrichtung Mensa zw. 60,- und 410,- €	161,70	0	0	0	0	0	0
7)	03.217.01/9817.783102	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8)	03.217.01/9817.783210	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	5.746,70	6.500	9.000	0	6.500	6.500	6.500
9)	03.217.01/9819.783211	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	9.750,25	35.000	4.500	0	4.500	4.500	30.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**39.959,46**	**64.420**	**112.750**	**0**	**105.250**	**100.250**	**56.750**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-39.959,46**	**-64.420**	**-112.750**	**0**	**-105.250**	**-100.250**	**-56.750**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
203 Einrichtung Mensa							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9817 Festwert Schulmöbel							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	39.959,46	64.420	112.750	0	105.250	100.250	56.750
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.959,46**	**-64.420**	**-112.750**	**0**	**-105.250**	**-100.250**	**-56.750**

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, 0,59 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben und zur **Produktgruppe** 221 Sonderschulen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Schüler, Stand 01.10. (Anzahl):				
• Erich-Kästner-Förderschule	48	53	64	67
• Glückauf-Schule Marl (Halterner Schüler)	27	25	27	25

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,71	11,48
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,53	5,97
Personalintensität (%)	25,27	22,86

Ziele 2016:
1. Erhalt der Einnahmen aus 2015 bei der Vermietung bzw. Nutzung von Räumlichkeiten durch Dritte im außerschulischen Bereich.
2. Aufrechterhaltung eines geordneten Schulbetriebes bei auslaufender Auflösung ab dem Schuljahr 2014/2015.

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Einnahmen 2016 : Einnahmen 2015 x 100 - 100
zu 2.: Unterrichtsinhalte laut Lehrplan können durchgeführt werden: ja/nein

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.221**	**Sonderschulen**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.221.01**	**Förderschulen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.611,70	25.178	524	950	1.443	1.913
1) 03.221.01.414100	Landeszuweisung f. Offene Ganztagsschule	8.820,00	15.120	0	0	0	0
2) 03.221.01.414101	Zuwendungen für außerunterr. Angebote im OGS Primar-Bereich	3.791,70	6.500	0	0	0	0
3) 03.221.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	3.558	524	950	1.443	1.913
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-750,00	2.748	50	25	0	0
1) 03.221.01.432101	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden (ab 2015: 441100)	845,00	0	0	0	0	0
2) 03.221.01.432113	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	-1.595,00	2.688	0	0	0	0
3) 03.221.01.432114	Entgelte Jugendverkehrsschule	0,00	60	50	25	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	900	900	450	0	0
1) 03.221.01.441100	Entgelte f. Nutzung v. Räumlichkeiten in Schulgebäuden	0,00	900	900	450	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.216,77	0	0	0	0	0
1) 03.221.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	2.186,74	0	0	0	0	0
2) 03.221.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	30,03	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**14.078,47**	**28.826**	**1.474**	**1.425**	**1.443**	**1.913**
11 - Personalaufwendungen		68.070,48	57.400	52.400	53.600	15.800	16.300
1) 03.221.01.501100	Dienstbezüge Beamte	9.514,73	9.500	10.400	10.600	10.900	11.100
2) 03.221.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	43.448,72	33.000	29.200	29.800	0	0
3) 03.221.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	608,51	0	0	0	0	0
4) 03.221.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.284,73	3.100	2.400	2.500	0	0
5) 03.221.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.021,79	7.700	5.700	5.900	0	0
6) 03.221.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.244,30	3.300	3.800	3.900	4.000	4.200
7) 03.221.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	947,70	800	900	900	900	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.141,32	152.457	150.198	147.668	145.450	146.368
1) 03.221.01.523200	Erstattung von Schulkosten	117.174,81	140.000	141.400	142.814	144.242	145.656
2) 03.221.01.525500	Unterhaltung der Schulausstattung	321,51	700	700	350	0	0
3) 03.221.01.525501	Unterhaltung EDV-Ausstattung, Telefone, Wartung u. Reparatur - STP 52	401,24	400	200	204	208	212
4) 03.221.01.527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	2.787,71	2.216	2.216	1.000	0	0
5) 03.221.01.528100	Beschaffung Schulausstattung (unter 60 €)	1.325,63	1.248	1.027	500	0	0
6) 03.221.01.528102	Allgemeine Sachausgaben Jugendverkehrsschule	0,00	51	0	0	0	0
7) 03.221.01.528110	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	5.569,58	3.753	2.255	1.100	0	0
8) 03.221.01.529111	Kosten der Beförderung von Schülern zu den Sportstätten	1.560,84	3.677	2.000	1.500	1.000	500
9) 03.221.01.529112	Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	0,00	412	400	200	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.153,07	4.293	1.839	521	517	384
1) 03.221.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,42	793	589	521	517	384

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2) 03.221.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.908,65	3.500	1.250	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		18.071,75	30.980	0	0	0	0
1) 03.221.01.531800	Zuschuss an Maßnahmenträger Offene Ganztagsschule (ab 2016: 529104)	14.280,05	24.480	0	0	0	0
2) 03.221.01.531802	Zuwendungen für außerunterr. Angebote im OGS Primar-Bereich (ab 2016: 529113)	3.791,70	6.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.335,70	5.910	2.960	1.464	1.468	1.222
1) 03.221.01.541203	Aus- und Fortbildung	271,09	150	150	150	150	150
2) 03.221.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	11,35	100	100	100	100	100
3) 03.221.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	500,20	2.000	1.000	500	500	250
4) 03.221.01.543108	Dienstreisen	108,06	400	400	400	400	400
5) 03.221.01.543111	Verbrauchsmaterial für elektronische Geräte	0,00	200	200	204	208	212
6) 03.221.01.543122	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	0,00	750	500	0	0	0
7) 03.221.01.543123	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0,00	500	500	0	0	0
8) 03.221.01.543125	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	444,00	1.700	0	0	0	0
9) 03.221.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	1.001,00	0	0	0	0	0
10) 03.221.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	110	110	110	110	110
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**220.772,32**	**251.040**	**207.397**	**203.253**	**163.235**	**164.274**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-206.693,85**	**-222.214**	**-205.923**	**-201.828**	**-161.792**	**-162.361**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-206.693,85**	**-222.214**	**-205.923**	**-201.828**	**-161.792**	**-162.361**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-206.693,85**	**-222.214**	**-205.923**	**-201.828**	**-161.792**	**-162.361**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.631,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1) 03.221.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.631,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 **= Ergebnis**		**-214.325,43**	**-242.214**	**-220.923**	**-216.828**	**-176.792**	**-177.361**

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.502,15	7.200	3.950	0	0	0	0
	1) 03.221.01/0027.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	750	0	0	0	0	0
	2) 03.221.01/0041.783100	Erwerb von sonstigen EDV-Anlagen u. Software (über 410 Euro)	2.149,50	0	0	0	0	0	0
	3) 03.221.01/9090.783200	Beschaffung Schulausstattung (über 60 €)	2.422,85	1.000	250	0	0	0	0
	4) 03.221.01/9090.783250	EDV-Ausstattung, Telefone u. Software (60 bis 410 Euro)	0,00	1.000	500	0	0	0	0
	5) 03.221.01/9091.783200	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	485,80	1.500	500	0	0	0	0
	6) 03.221.01/9817.783102	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) über 410 €	0,00	500	500	0	0	0	0
	7) 03.221.01/9817.783210	Beschaffung von Schulmöbel (Festwert) unter 410 €	0,00	750	500	0	0	0	0
	8) 03.221.01/9819.783211	Erwerb von EDV-Anlagen (Festwert)	444,00	1.700	1.700	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**5.502,15**	**7.200**	**3.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.502,15**	**-7.200**	**-3.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
68 Offene Ganztagsschule, Sonderschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.502,15	7.200	3.950	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.502,15**	**-7.200**	**-3.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Schüler insgesamt, Stand 01.10. (Anzahl):	3971	3956	4054	4158
• davon Fahrschüler (Anzahl)	1297	1326	1206	1302

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	18,44	18,40
Personalintensität (%)	3,87	3,60

Ziele 2016:
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 2016

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Herr Muck
Produktgruppe	**03.241**	**Schülerbeförderung**	**zuständig:**	FB Familie und Jugend, Schule und Sport
Produkt	**03.241.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.340,66	0	0	0	0	0
1) 03.241.01.414100	Zuweisung Belastungsausgleich Schülerfahrtkosten (SchfkVO)	23.340,66	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		100,52	0	0	0	0	0
1) 03.241.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	100,52	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**23.441,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		23.640,20	24.700	26.600	27.300	28.000	28.600
1) 03.241.01.501100	Dienstbezüge Beamte	8.434,31	8.500	9.500	9.700	10.000	10.200
2) 03.241.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	9.607,13	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
3) 03.241.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	357,89	0	0	0	0	0
4) 03.241.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	740,13	800	800	900	900	900
5) 03.241.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.817,04	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
6) 03.241.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.882,45	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
7) 03.241.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	801,25	700	800	800	800	900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		635.712,18	660.000	660.000	666.600	673.266	679.999
1) 03.241.01.529100	Schülerbeförderungskosten	635.712,18	660.000	660.000	666.600	673.266	679.999
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		112,46	650	650	650	650	650
1) 03.241.01.541203	Aus- und Fortbildung	16,50	150	150	150	150	150
2) 03.241.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 03.241.01.543108	Dienstreisen	95,96	400	400	400	400	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**659.464,84**	**685.350**	**687.250**	**694.550**	**701.916**	**709.249**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-636.023,66**	**-685.350**	**-687.250**	**-694.550**	**-701.916**	**-709.249**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-636.023,66**	**-685.350**	**-687.250**	**-694.550**	**-701.916**	**-709.249**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-636.023,66**	**-685.350**	**-687.250**	**-694.550**	**-701.916**	**-709.249**
29 **= Ergebnis**		**-636.023,66**	**-685.350**	**-687.250**	**-694.550**	**-701.916**	**-709.249**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
durchgeführte Veranstaltungen (Anzahl)	1	1	1	1
unterstützte Veranstaltungen Dritter (Anzahl)	78	78	78	77
Halterner Sportvereine (Anzahl)	38	38	38	38

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,05	7,74
Personalintensität (%)	28,63	18,07

Ziele 2016:
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 2015 und 2016)

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.500,04	0	0	0	0	0
1) 08.421.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	0,04	0	0	0	0	0
2) 08.421.01.459150	Spenden für die Sportförderung	3.500,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.500,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		46.125,65	52.100	53.900	55.400	56.400	58.000
1) 08.421.01.501100	Dienstbezüge Beamte	28.195,91	28.700	29.400	30.100	30.800	31.600
2) 08.421.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	7.980,22	8.600	8.800	9.000	9.100	9.300
3) 08.421.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	357,67	0	0	0	0	0
4) 08.421.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	692,49	700	700	800	800	800
5) 08.421.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.633,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6) 08.421.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.108,50	10.000	10.700	11.100	11.300	11.800
7) 08.421.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.157,15	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.554,67	3.210	3.210	3.270	3.330	3.390
1) 08.421.01.528100	Aufwendungen f. Sportveranstaltungen (Sachleistungen)	7.444,67	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
2) 08.421.01.529100	Aufwendungen f. Sportveranstaltungen (Dienstleistungen)	110,00	110	110	120	130	140
15 - Transferaufwendungen		31.459,16	131.050	22.750	22.750	22.750	22.750
1) 08.421.01.531800	Zuschüsse an Sportvereine - STP 101, 102	22.750,00	120.750	22.750	22.750	22.750	22.750
2) 08.421.01.531801	anteilige Weiterleitung der Sportpauschale an Sportvereine - STP 58	8.709,16	10.300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		115.707,36	101.950	108.391	108.391	108.391	108.391
1) 08.421.01.541203	Aus- und Fortbildung	8,36	500	500	500	500	500
2) 08.421.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	300	300	300	300	300
3) 08.421.01.542950	Zahlung a.d. EB Seestadthalle zur Nutzung d. Seestadthalle STP 141	72.763,14	57.050	63.491	63.491	63.491	63.491
4) 08.421.01.542951	Nutzungsentgelte für die Bäder	42.918,80	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5) 08.421.01.543108	Dienstreisen	17,06	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**200.846,84**	**288.310**	**188.251**	**189.811**	**190.871**	**192.531**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-197.346,80**	**-288.310**	**-188.251**	**-189.811**	**-190.871**	**-192.531**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-197.346,80**	**-288.310**	**-188.251**	**-189.811**	**-190.871**	**-192.531**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-197.346,80**	**-288.310**	**-188.251**	**-189.811**	**-190.871**	**-192.531**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29 **= Ergebnis**	**-197.346,80**	**-288.310**	**-188.251**	**-189.811**	**-190.871**	**-192.531**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Sportanlagen (Anzahl)	8	8	8	8
Sporthallen (Anzahl)	11	11	11	11
sonstige Sportstätten (Anzahl)	29	29	29	29

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,67	20,06
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,85	7,29
Personalintensität (%)	13,35	12,33

Ziel 2016:
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 2016 : Anzahl 2015 x 100

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.519,20	10.336	6.679	7.754	8.829	9.904
1) 08.424.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	5.816	2.612	3.687	4.762	5.837
2) 08.424.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	4.519,20	4.520	4.067	4.067	4.067	4.067
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.966,44	44.172	55.372	55.372	55.372	68.972
1) 08.424.01.441100	Nutzungsentgelt für die ETuS-Sporthalle	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2) 08.424.01.441101	Benutzungsentgelt f. Sporteinrichtungen - STP 48, 49, 59	36.694,38	34.900	46.100	46.100	46.100	59.700
3) 08.424.01.441130	Pachten	772,06	772	772	772	772	772
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.577,19	4.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1) 08.424.01.448800	Ersatz von Nebenkosten für Tennisanlagen	3.577,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2) 08.424.01.448802	Erstattung von Energiekosten für die Außensportanlagen (STP 101)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.655,00	9.655	9.655	9.655	9.655	9.655
1) 08.424.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	454,55	455	455	455	455	455
2) 08.424.01.457110	Auflösung Sopo f. sonst. Zuschüssen	9.200,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3) 08.424.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	0,01	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**63.717,83**	**68.163**	**105.706**	**106.781**	**107.856**	**122.531**
11 - Personalaufwendungen		39.407,95	41.900	43.200	43.900	44.700	45.800
1) 08.424.01.501100	Dienstbezüge Beamte	7.974,17	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
2) 08.424.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	21.945,80	23.600	24.200	24.700	25.100	25.600
3) 08.424.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	796,26	0	0	0	0	0
4) 08.424.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.904,28	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5) 08.424.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.492,59	4.800	5.000	4.800	4.900	5.000
6) 08.424.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.615,30	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
7) 08.424.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	679,55	700	700	700	700	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.680,12	95.290	84.703	86.314	87.952	89.628
1) 08.424.01.523700	Betriebskostenzuschuss f. ETuS Halle	17.984,62	22.667	20.000	20.200	20.400	20.600
2) 08.424.01.523701	Erstattung von Kosten des Betriebes von Gebäuden auf Sportanlagen	45.492,42	45.835	37.647	38.777	39.941	41.140
3) 08.424.01.525500	Beschaffung und Unterhaltung der Ausstattung und des Geräts (Unterhaltung)	23.999,53	25.758	26.015	26.275	26.538	26.804
4) 08.424.01.528100	Beschaffung und Unterhaltung der Ausstattung und des Geräts (unter 60 €)	1.203,55	1.030	1.041	1.062	1.073	1.084
14 - Bilanzielle Abschreibungen		172.019,70	171.423	164.985	166.318	137.167	125.483
1) 08.424.01.571121	Abschreibungen auf Grünflächen	82,44	82	82	82	82	82
2) 08.424.01.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	164.492,83	164.496	157.242	157.242	126.783	113.953
3) 08.424.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.501,26	5.345	6.161	7.494	8.802	9.948

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4) 08.424.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	3.943,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen		0,00	20.000	20.000	0	0	0
1) 08.424.01.531701	Beteiligung an der Herrichtung grundschulsportgerechter Umkleiden	0,00	20.000	20.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.406,20	11.155	10.705	10.705	10.705	10.705
1) 08.424.01.541203	Aus- und Fortbildung	3,56	150	150	150	150	150
2) 08.424.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 08.424.01.542950	Zahlung a.d. Eigenbetrieb Seestadthalle Haltern zur Nutzung der Seestadthalle	10.050,00	10.500	10.050	10.050	10.050	10.050
4) 08.424.01.543108	Dienstreisen	17,08	400	400	400	400	400
5) 08.424.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	5	5	5	5	5
6) 08.424.01.547303	Sonstige Wertberichtigung auf Forderungen	335,56	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**310.513,97**	**339.768**	**323.593**	**307.237**	**280.524**	**271.616**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-246.796,14**	**-271.605**	**-217.887**	**-200.456**	**-172.668**	**-149.085**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-246.796,14**	**-271.605**	**-217.887**	**-200.456**	**-172.668**	**-149.085**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-246.796,14**	**-271.605**	**-217.887**	**-200.456**	**-172.668**	**-149.085**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400.693,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1) 08.424.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	400.693,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 **= Ergebnis**		**-647.489,76**	**-291.605**	**-237.887**	**-220.456**	**-192.668**	**-169.085**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.740,48	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
1)	08.424.01/0064.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen	11.797,31	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 €)	3.943,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**15.740,48**	**21.500**	**21.500**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.740,48**	**-21.500**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
29 Sporthalle Eichendorffschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.740,48	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.740,48**	**-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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Leistungsempfänger (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	140	120	136	114

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,68	49,56
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,30	4,76
Personalintensität (%)	18,89	16,73

Ziel 2016:
Erzielen einer Rückholquote* von 20% in 2016.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Rückholquote in %

*= Verhältnis des eingenommenen Unterhalts gegenüber den ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3 + Sonstige Transfererträge		42.993,14	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1) 05.341.01.421160	Rückzahlung überzahlter Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 05.341.01.421185	Erstattungen von Unterhaltspflichtigen gem. UVG	42.993,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99.762,23	123.208	107.331	109.478	111.667	113.900
1) 05.341.01.448100	Erstattungen v. Land (46 2/3 % v. 05.341.01.533130)	99.762,23	123.208	107.331	109.478	111.667	113.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge		89,74	0	0	0	0	0
1) 05.341.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	89,74	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**142.845,11**	**174.208**	**158.331**	**160.478**	**162.667**	**164.900**
11 - Personalaufwendungen		56.981,55	58.800	60.200	61.500	62.800	64.200
1) 05.341.01.501100	Dienstbezüge Beamte	7.135,65	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
2) 05.341.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	36.891,74	37.900	38.800	39.600	40.400	41.200
3) 05.341.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	271,31	0	0	0	0	0
4) 05.341.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.042,09	3.100	3.200	3.400	3.500	3.500
5) 05.341.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	7.436,00	7.600	7.800	7.800	7.900	8.100
6) 05.341.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.559,16	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
7) 05.341.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	645,60	600	600	600	600	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.852,92	23.335	23.333	23.566	23.802	24.040
1) 05.341.01.523100	Erstattungen a. d. Land (46 2/3 % v. 05.341.01.421185)	20.852,92	23.335	23.333	23.566	23.802	24.040
15 - Transferaufwendungen		221.686,00	267.184	233.000	237.600	242.292	247.078
1) 05.341.01.533130	Leistungen nach dem UVG (ab 2015: 533914)	221.686,00	0	0	0	0	0
2) 05.341.01.533914	Leistungen nach dem UVG	0,00	264.000	230.000	234.600	239.292	244.078
3) 05.341.01.533915	Erstattungen a. d. Land	0,00	3.184	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		366,54	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
1) 05.341.01.541203	Aus- und Fortbildung	335,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2) 05.341.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 05.341.01.543108	Dienstreisen	30,98	400	400	400	400	400
4) 05.341.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	583	583	583	583	583
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**299.887,01**	**351.502**	**318.716**	**324.849**	**331.077**	**337.501**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-157.041,90**	**-177.294**	**-160.385**	**-164.371**	**-168.410**	**-172.601**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-157.041,90**	**-177.294**	**-160.385**	**-164.371**	**-168.410**	**-172.601**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-157.041,90**	**-177.294**	**-160.385**	**-164.371**	**-168.410**	**-172.601**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29 **= Ergebnis**	**-157.041,90**	**-177.294**	**-160.385**	**-164.371**	**-168.410**	**-172.601**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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, 1,12 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur **Produktgruppe** 362 Jugendarbeit.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
geförderte Maßnahmen freier Träger (Anzahl)	15	30	35	52
Gesamtmaßnahmen in der Kinder- und Jugendarbeit (Anzahl)	25	50	60	71
Gesamtbesucher/ -teilnehmer (Anzahl)	1.300	2.000	3.000	4.113

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,11	4,15
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	9,01	8,93
Personalintensität (%)	35,13	33,68

Ziel 2016:
Durchführung von 10 jugendschutzrelevanten Veranstaltungen in den weiterführenden Schulen in 2016.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der durchgeführten jugendschutzrelevanten Veranstaltungen.

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
1) 06.362.01.432113	Teilnehmerbeiträge Jugendpflegeveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.930,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1) 06.362.01.446100	Einnahmen aus Ferienaktion Ketteler Hof	12.930,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.607,65	300	300	300	300	300
1) 06.362.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.307,65	0	0	0	0	0
2) 06.362.01.459150	Jugendkulturpreis	300,00	300	300	300	300	300
10 **= Ordentliche Erträge**		**14.537,65**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
11 - Personalaufwendungen		103.526,46	116.900	123.000	126.100	129.000	132.000
1) 06.362.01.501100	Dienstbezüge Beamte	35.469,16	35.500	36.400	37.300	38.300	39.200
2) 06.362.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	43.244,78	51.800	55.000	56.100	57.200	58.300
3) 06.362.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.822,83	0	0	0	0	0
4) 06.362.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.541,85	4.200	4.500	4.800	4.900	5.000
5) 06.362.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.408,14	10.100	10.700	11.000	11.200	11.500
6) 06.362.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.375,30	12.400	13.300	13.700	14.100	14.600
7) 06.362.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.664,40	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.833,97	32.474	32.231	32.412	32.597	32.846
1) 06.362.01.528101	Allgemeine Jugendpflege (Sachleistungen)	25,90	7.727	7.805	7.883	7.962	8.042
2) 06.362.01.528102	Maßnahmen des Jugendschutzes (Sachleistungen)	256,57	2.318	2.341	2.364	2.388	2.412
3) 06.362.01.528141	Ferienaktion Ketteler Hof	12.810,00	14.424	14.000	14.000	14.000	14.000
4) 06.362.01.529100	Allgemeine Jugendpflege (Dienstleistungen)	4.624,50	5.687	5.744	5.801	5.859	5.980
5) 06.362.01.529111	Maßnahmen des Jugendschutzes (Dienstleistungen)	4.117,00	2.318	2.341	2.364	2.388	2.412
15 - Transferaufwendungen		181.103,28	192.822	190.022	191.542	193.092	164.674
1) 06.362.01.531800	Zuschüsse an Jugendverbände f. jugendpflegerische Maßnahmen - STP 70	39.592,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2) 06.362.01.531801	Zuschuss a. d. Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes - STP 80	68.000,00	90.800	80.000	80.000	80.000	50.000
3) 06.362.01.531802	Förderung des Sozialdienstes für Migranten - STP 77	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4) 06.362.01.531803	Arbeitsgemeinschaft Jugendarbeit	682,87	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
5) 06.362.01.533126	Schulbezogene Jugendhilfe an der Erich-Kästner-Schule	0,00	78.000	76.000	77.520	79.070	80.652
6) 06.362.01.533935	Schulbezogene Jugendhilfe an der Erich-Kästner-Schule (ab 2015: 533126)	72.828,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.715,91	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1) 06.362.01.541203	Aus- und Fortbildung	932,75	700	700	700	700	700
2) 06.362.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 06.362.01.542110	Jugendkulturpreis	300,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4) 06.362.01.543100	Kosten der Jugendhilfeplanung	2.040,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5) 06.362.01.543108	Dienstreisen	442,51	800	800	800	800	800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**310.179,62**	**347.096**	**350.153**	**354.954**	**359.589**	**334.420**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-295.641,97**	**-332.696**	**-335.753**	**-340.554**	**-345.189**	**-320.020**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-295.641,97**	**-332.696**	**-335.753**	**-340.554**	**-345.189**	**-320.020**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-295.641,97**	**-332.696**	**-335.753**	**-340.554**	**-345.189**	**-320.020**
29 **= Ergebnis**		**-295.641,97**	**-332.696**	**-335.753**	**-340.554**	**-345.189**	**-320.020**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06.363.01 Familienergänzende Hilfen

Das Produkt beinhaltet sämtliche ambulanten Hilfen, einschl. Bearbeitung von Gefährdungsmeldungen (§ 8 a SGB VIII Kindeswohlgefährdung), 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:
1,12 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Beratungen (Anzahl)	440	320	430	338
Fallzahlen ambulanter Dienst (Jahresdurchschnitt)	200	210	193	207

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,58	0,66
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	40,96	34,78
Personalintensität (%)	18,82	21,28

Ziel 2016:
Durchführung von 5 Elternnachmittagen/-abenden in Kindertageseinrichtungen/Schulen im Rahmen der Suchtprävention in 2016.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der durchgeführten Elternnachmittage/-abende.

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.774,00	8.635	8.899	9.177	9.455	9.732
1) 06.363.01.414100	Landeszuweisung zum Ausbau sozialer Frühwarnsysteme	8.774,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2) 06.363.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	135	399	677	955	1.232
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.684,11	0	0	0	0	0
1) 06.363.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	5.684,11	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**14.458,11**	**8.635**	**8.899**	**9.177**	**9.455**	**9.732**
11 - Personalaufwendungen		272.801,55	277.500	288.900	296.000	302.600	309.200
1) 06.363.01.501100	Dienstbezüge Beamte	49.399,84	52.400	53.200	54.500	55.900	57.300
2) 06.363.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	158.484,98	158.600	165.900	169.200	172.600	176.000
3) 06.363.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	5.801,35	0	0	0	0	0
4) 06.363.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	13.416,84	13.000	13.700	14.500	14.800	15.000
5) 06.363.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	30.965,67	30.900	32.200	33.200	33.900	34.600
6) 06.363.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.376,31	18.300	19.400	20.000	20.600	21.400
7) 06.363.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.356,56	4.300	4.500	4.600	4.800	4.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.412,92	16.975	17.144	17.315	17.489	17.665
1) 06.363.01.528100	Eltern- u. Familienbildung (Sachleistungen)	450,00	5.152	5.203	5.255	5.308	5.361
2) 06.363.01.528102	Sachkosten soziales Frühwarnsystem (unter 60,- €)	2.695,62	6.182	6.244	6.306	6.369	6.434
3) 06.363.01.529100	Kosten für Übersetzungshilfen (soziale Dienste)	281,32	489	494	499	504	509
4) 06.363.01.529111	Eltern- u. Familienbildung (Dienstleistungen)	985,98	5.152	5.203	5.255	5.308	5.361
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	500	500	500	500
1) 06.363.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		1.118.490,63	995.259	1.214.905	1.193.904	1.217.782	1.242.138
1) 06.363.01.531800	Zuschüsse zu Maßnahmen der Jugend-, Eltern- und Familienbildung	2.417,64	0	0	0	0	0
2) 06.363.01.531801	Zuschuss a.d. Trägerverbund ambulante Erziehungshilfe Haltern	437.500,00	437.500	515.000	480.000	489.600	499.392
3) 06.363.01.533113	Ambulante, pädagogische und therapeutische Leistungen	267.842,44	222.854	238.256	243.022	247.882	252.840
4) 06.363.01.533118	Eingliederungsh. f. seel. beh. Kinder u. Jugendl. außerh. Einricht. - STP 71	409.628,65	313.681	440.000	448.800	457.776	466.932
5) 06.363.01.533138	Hilfe zur Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	1.101,90	21.224	21.649	22.082	22.524	22.974
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.807,71	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
1) 06.363.01.541203	Aus- und Fortbildung	1.048,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2) 06.363.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 06.363.01.541214	Kosten der Praxisberatung für soziale Dienste	3.719,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4) 06.363.01.542950	Sachkosten soziales Frühwarnsystem (Referentenkosten)	685,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5) 06.363.01.543108	Dienstreisen	1.355,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.402.512,81**	**1.304.134**	**1.535.349**	**1.521.619**	**1.552.271**	**1.583.403**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.388.054,70**	**-1.295.499**	**-1.526.450**	**-1.512.442**	**-1.542.816**	**-1.573.671**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.388.054,70**	**-1.295.499**	**-1.526.450**	**-1.512.442**	**-1.542.816**	**-1.573.671**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.388.054,70**	**-1.295.499**	**-1.526.450**	**-1.512.442**	**-1.542.816**	**-1.573.671**
29 **= Ergebnis**	**-1.388.054,70**	**-1.295.499**	**-1.526.450**	**-1.512.442**	**-1.542.816**	**-1.573.671**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
1) 06.363.01/9090.783200 Sachkosten soziales Frühwarnsystem (Gegenstände zw. 60,- und 410,- €)	0,00	500	500	0	500	500	500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2016

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 - Planung Investitionsmaßn.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-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:
2,06 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Heimkinder (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	30	25	32	22
Kinder in Pflegestellen (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	65	60	63	65
Stellen betreutes Wohnen (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	12	17	10	16

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,83	23,85
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	48,55	48,00
Personalintensität (%)	14,57	13,39

Ziel 2016:
Durchführung einer Fortbildungsmaßnahme für Pflegeeltern in 2016.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? Ja/Nein: zu wie viel %

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3 + Sonstige Transfererträge		846.627,99	560.000	566.000	566.000	566.000	566.000
1) 06.363.02.421175	Erstattung fremder Träger für Pflegekinder	698.324,06	425.000	442.000	442.000	442.000	442.000
2) 06.363.02.422100	Erstattung von Kostenbeitragspflichtigen f. Pflegekinder	21.112,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3) 06.363.02.422101	Ersatz von Kostenbeitragspflichtigen f. Heimkinder	44.718,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4) 06.363.02.422121	Ersatz von Sozialleistungsträgern für Pflegekinder	29.899,60	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5) 06.363.02.422122	Ersatz von Sozialleistungsträgern für Heimkinder	50.668,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6) 06.363.02.422140	Erstattung von überzahltem Pflegegeld	1.905,92	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.895,25	0	0	0	0	0
1) 06.363.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	8.514,42	0	0	0	0	0
2) 06.363.02.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	380,83	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**855.523,24**	**560.000**	**566.000**	**566.000**	**566.000**	**566.000**
11 - Personalaufwendungen		279.692,31	314.400	346.000	355.000	363.000	371.700
1) 06.363.02.501100	Dienstbezüge Beamte	81.088,42	85.300	100.300	102.800	105.400	108.000
2) 06.363.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	133.611,94	150.600	157.300	160.500	163.700	167.000
3) 06.363.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	4.292,27	0	0	0	0	0
4) 06.363.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	11.021,93	12.300	13.000	13.700	14.000	14.300
5) 06.363.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	26.067,41	29.300	30.500	31.500	32.200	32.800
6) 06.363.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.726,38	29.900	36.500	37.800	38.700	40.300
7) 06.363.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.883,96	7.000	8.400	8.700	9.000	9.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.137,04	112.097	79.933	79.972	80.012	80.052
1) 06.363.02.523200	Erstattung an örtliche Träger für Pflegekinder	63.145,62	108.182	76.000	76.000	76.000	76.000
2) 06.363.02.528100	Betreuung von Pflegekindern und Jugendlichen	3.465,42	309	312	315	318	321
3) 06.363.02.528101	Pflegeelternfortbildung	526,00	3.606	3.621	3.657	3.694	3.731
15 - Transferaufwendungen		1.978.102,48	1.918.847	1.946.791	1.985.727	2.025.439	2.065.284
1) 06.363.02.533134	Kostenanteil für Adoptionsvermittlungsstelle Dorsten	0,00	36.500	33.000	33.660	34.330	35.020
2) 06.363.02.533210	Stationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen	938.881,79	714.000	800.000	816.000	832.320	848.966
3) 06.363.02.533211	Teilstationäre Unterbringung Minderjähriger in Heimen	64.234,35	74.285	75.770	77.285	78.830	80.407
4) 06.363.02.533212	Unterbringung Minderjähriger in Jugendschutzstellen u. Rückführungskosten	8.737,46	10.613	10.824	11.040	11.261	11.487
5) 06.363.02.533214	Unterbringung Minderjähriger in Pflegestellen	606.554,07	546.522	570.800	582.216	593.860	605.738
6) 06.363.02.533216	Weihnachtsbeihilfen	2.096,33	2.823	3.430	3.500	3.570	3.640
7) 06.363.02.533220	Kosten der Unterbringung junger Volljähriger in Familienpflege	35.059,23	113.549	24.000	24.480	24.970	25.469
8) 06.363.02.533221	Kosten der Unterbringung junger Volljähriger in Heimpflege - STP 146	213.413,70	325.047	331.548	338.179	344.943	351.185

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9) 06.363.02.533230	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl. innerh. Einricht.	74.249,92	63.672	64.946	66.245	67.570	68.912
10) 06.363.02.533240	Kosten für betreutes Wohnen	6.784,63	31.836	32.473	33.122	33.785	34.460
11) 06.363.02.533970	Kostenanteil für Adoptionsvermittlungsstelle Dorsten (ab 2015: 533134)	28.091,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.715,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1) 06.363.02.541203	Aus- und Fortbildung	836,78	900	900	900	900	900
2) 06.363.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 06.363.02.543108	Dienstreisen	1.195,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4) 06.363.02.547301	Niederschlagung u. Erlass	4.457,34	0	0	0	0	0
5) 06.363.02.547303	Sonstige Wertberichtigung auf Forderungen	21.198,03	0	0	0	0	0
6) 06.363.02.549901	Erstattung von überzahlten Kostenbeiträgen f. Heimkinder	4.027,34	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.356.647,00**	**2.347.844**	**2.375.224**	**2.423.199**	**2.470.951**	**2.519.536**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.501.123,76**	**-1.787.844**	**-1.809.224**	**-1.857.199**	**-1.904.951**	**-1.953.536**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.501.123,76**	**-1.787.844**	**-1.809.224**	**-1.857.199**	**-1.904.951**	**-1.953.536**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.501.123,76**	**-1.787.844**	**-1.809.224**	**-1.857.199**	**-1.904.951**	**-1.953.536**
29 **= Ergebnis**		**-1.501.123,76**	**-1.787.844**	**-1.809.224**	**-1.857.199**	**-1.904.951**	**-1.953.536**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
gerichtliche Beratung (Anzahl der Fälle)	230	240	226	233
Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	140	140	135	137
Vaterschaftsfeststellungen (Anzahl)	60	50	68	51

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	9,82	9,48
Personalintensität (%)	98,01	97,95

Ziel 2016:
Durchführung von intensiven Beratungen in 50 v. H. der Fälle, die gegen strafunmündige Kinder in 2016 anhängig sind.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.618,68	0	0	0	0	0
1) 06.363.03.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	4.618,68	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.618,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		319.030,73	345.700	358.600	367.700	375.300	363.300
1) 06.363.03.501100	Dienstbezüge Beamte	28.880,20	25.800	26.500	27.200	27.900	28.600
2) 06.363.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	214.240,38	242.100	250.900	256.000	261.100	250.800
3) 06.363.03.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	9.044,98	0	0	0	0	0
4) 06.363.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	17.550,92	19.800	20.700	21.900	22.300	21.400
5) 06.363.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	41.735,74	46.900	48.600	50.300	51.300	49.300
6) 06.363.03.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.263,83	9.000	9.700	10.000	10.300	10.700
7) 06.363.03.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.314,68	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		789,47	4.636	4.683	4.730	4.777	4.873
1) 06.363.03.528100	Kosten für soziale Gruppenarbeit	789,47	4.636	4.683	4.730	4.777	4.873
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.509,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1) 06.363.03.541203	Aus- und Fortbildung	2.616,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 06.363.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 06.363.03.543108	Dienstreisen	893,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**323.329,92**	**352.936**	**365.883**	**375.030**	**382.677**	**370.773**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-318.711,24**	**-352.936**	**-365.883**	**-375.030**	**-382.677**	**-370.773**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-318.711,24**	**-352.936**	**-365.883**	**-375.030**	**-382.677**	**-370.773**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-318.711,24**	**-352.936**	**-365.883**	**-375.030**	**-382.677**	**-370.773**
29 **= Ergebnis**		**-318.711,24**	**-352.936**	**-365.883**	**-375.030**	**-382.677**	**-370.773**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
0,97 Beamte, 28,31 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Kindergartenplätze (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	1.128	1.103	1.112	1.136
Tagespflegeplätze (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	70	70	47	60
U-3 Kinder (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	316	289	286	287
Plätze der Übermittagbetreuung (Anzahl, Jahresdurchschnitt)	720	720	700	715

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	59,54	59,63
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	107,52	100,63
Personalintensität (%)	16,06	16,54

Ziel 2016:
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in 2016.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.583.808,08	4.279.580	4.637.363	4.617.623	4.603.893	4.606.163
1) 06.365.01.414100	Landeszuschuss zu den Personal- u. Sachkosten nach dem KiBiz	3.964.817,95	3.944.221	4.207.055	4.207.055	4.207.055	4.207.055
2) 06.365.01.414101	Landeszuweisung zum Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen	216.737,00	0	0	0	0	0
3) 06.365.01.414102	Landeszuschuss Integration	34.997,00	0	26.646	16.000	0	0
4) 06.365.01.414110	Ausgleichszahlung d. Landes wg. Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr	307.603,98	303.396	313.113	313.113	313.113	313.113
5) 06.365.01.414112	Landeszuschuss zu den Personal- u. Sachkosten nach dem KiBiz, Anteil Tagespflege	0,00	0	71.315	71.315	71.315	71.315
6) 06.365.01.414200	Zuweisung z. Sprachförderung von Kindern in KiTa	55.750,86	26.000	11.214	0	0	0
7) 06.365.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	783	0	0	0	0
8) 06.365.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	3.901,29	5.180	8.020	10.140	12.410	14.680
3 + Sonstige Transfererträge		11.887,80	0	0	0	0	0
1) 06.365.01.429101	Erstattung überzahlter Zuschüsse	11.887,80	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.243.583,55	1.201.209	1.201.827	1.202.454	1.202.454	1.202.454
1) 06.365.01.432101	Elternbeiträge nach dem KiBiz - STP 74	1.243.583,55	1.201.209	1.201.827	1.202.454	1.202.454	1.202.454
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.349,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1) 06.365.01.446150	Erstattung der Verpflegungskosten	49.349,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		45.575,82	100	1.128	1.128	1.128	1.128
1) 06.365.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,94	100	1.128	1.128	1.128	1.128
2) 06.365.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	39.026,02	0	0	0	0	0
3) 06.365.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	1.973,68	0	0	0	0	0
4) 06.365.01.459113	Erstattung für Überzahlungen	4.469,18	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.934.204,55**	**5.535.889**	**5.895.318**	**5.876.205**	**5.862.475**	**5.864.745**
11 - Personalaufwendungen		1.519.587,68	1.535.100	1.590.000	1.623.900	1.634.000	1.647.400
1) 06.365.01.501100	Dienstbezüge Beamte	61.715,08	65.700	43.700	44.800	45.900	47.000
2) 06.365.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	1.107.126,00	1.127.300	1.197.300	1.220.800	1.222.600	1.231.500
3) 06.365.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	33.046,20	0	0	0	0	0
4) 06.365.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	87.046,55	98.700	93.900	102.500	104.500	105.300
5) 06.365.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	211.551,36	215.000	235.500	235.500	240.200	242.000
6) 06.365.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.370,09	23.000	15.900	16.500	16.900	17.500
7) 06.365.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	732,40	5.400	3.700	3.800	3.900	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.046,57	76.758	77.525	78.299	79.082	79.873
1) 06.365.01.528100	Pflegeelternfortbildung	260,00	0	0	0	0	0
2) 06.365.01.528103	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)	4.798,65	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433
3) 06.365.01.528104	Allgemeine Sachausgaben päd. Arbeit (unter 60 €)	20.552,68	13.909	14.048	14.188	14.330	14.474

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4) 06.365.01.528140	Verpflegungskosten	48.435,24	56.667	57.233	57.805	58.383	58.966
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.753,08	5.099	6.616	7.006	7.278	7.637
1) 06.365.01.571131	Abschreibungen für Gebäude	0,00	0	258	258	258	258
2) 06.365.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.315,73	2.599	3.858	4.248	4.520	4.879
3) 06.365.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	5.437,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen		7.827.476,54	7.655.905	8.216.994	8.228.230	8.239.691	8.251.381
1) 06.365.01.531804	Übernahme v. Trägeranteilen f.d. Betrieb von Kindergärten	583.681,40	520.205	570.192	570.192	570.192	570.192
2) 06.365.01.531805	Zuschüsse f.d. lfd. Betrieb v. Kindergärten	6.505.706,99	6.815.000	7.085.000	7.085.000	7.085.000	7.085.000
3) 06.365.01.533135	Übernahme von Kosten der Tagespflege	471.375,30	300.000	561.802	573.038	584.499	596.189
4) 06.365.01.539100	Weiterleitung d.Landeszuweisung z. Ausbau v. Plätzen in Kindertageseinrichtungen	216.737,00	0	0	0	0	0
5) 06.365.01.539101	Weiterleitung der Sprachfördergelder	49.975,85	20.700	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.745,67	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
1) 06.365.01.541203	Aus- und Fortbildung	3.008,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 06.365.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	29,84	100	100	100	100	100
3) 06.365.01.543108	Dienstreisen	328,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4) 06.365.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	1.081,03	0	0	0	0	0
5) 06.365.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	33,18	8.805	8.805	8.805	8.805	8.805
6) 06.365.01.547303	Sonstige Wertberichtigung auf Forderungen	84,58	0	0	0	0	0
7) 06.365.01.549900	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen an das Land	11.179,58	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**9.444.609,54**	**9.283.767**	**9.902.040**	**9.948.340**	**9.970.956**	**9.997.196**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-3.510.404,99**	**-3.747.878**	**-4.006.722**	**-4.072.135**	**-4.108.481**	**-4.132.451**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-3.510.404,99**	**-3.747.878**	**-4.006.722**	**-4.072.135**	**-4.108.481**	**-4.132.451**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-3.510.404,99**	**-3.747.878**	**-4.006.722**	**-4.072.135**	**-4.108.481**	**-4.132.451**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.519,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1) 06.365.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.519,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29 **= Ergebnis**		**-3.538.924,46**	**-3.792.878**	**-4.051.722**	**-4.117.135**	**-4.153.481**	**-4.177.451**

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.166,93	10.750	10.750	0	10.600	10.600	10.600
	1) 06.365.01/0031.681106	Zuweisung zum Ausbau Familienzentrum (über 410 €)	724,22	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	2) 06.365.01/0031.681702	Zuschuss zum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (priv. Untern.)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	3) 06.365.01/0243.681100	Zuweisungen zu Sprachförderung von Kindern in Kita (über 410 €)	3.476,87	0	0	0	0	0	0
	4) 06.365.01/9091.681100	Zuweisung z. Sprachförderung von Kindern in KiTa (für GWG)	752,67	150	150	0	0	0	0
	5) 06.365.01/9092.681100	Zuweisung zum Ausbau Familienzentrum (für GWG)	2.213,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**8.166,93**	**10.750**	**10.750**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.671,68	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.)	9.234,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	2) 06.365.01/9090.783200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (GWG)	3.714,60	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 €)	1.722,75	500	500	0	500	500	500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**14.671,68**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-6.504,75**	**4.250**	**4.250**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
31 Ausstattung städt. Tageseinrichtungen > 410,- (Grundversorgung)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724,22	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1) 06.365.01/0031.681106 Zuweisung zum Ausbau Familienzentrum (über 410 €)	724,22	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**724,22**	**6.600**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
168 Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243 Sprachförderung von Kindern in Kita							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.476,87	0	0	0	0	0	0
1) 06.365.01/0243.681100 Zuweisungen zu Sprachförderung von Kindern in Kita (über 410 €)	3.476,87	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.476,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9804 Festwert Betriebsanlagen Spielplätze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.965,84	4.150	4.150	0	4.000	4.000	4.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.671,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.705,84**	**-2.350**	**-2.350**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Veranstaltungen (Anzahl)	35	35	35	34
Besucher Veranstaltungen (Anzahl)	3.000	3.500	3.450	3.600
Besucher Offene Kinder- u. Jugendarbeit (Anzahl)	6.500	7.000	7.100	7.200
Besucher Bauwagenprojekt (Anzahl)	1.400	1.400	1.400	1.400
Gesamtbesucher (Anzahl)	28.000	30.000	30.000	32.000

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	36,40	36,91
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,07	2,93
Personalintensität (%)	62,79	61,98

Ziel 2016:
Durchführung von 8 Jugendkulturveranstaltungen in 2016.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht? Ja/Nein: zu wie viel %

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.670,00	45.049	46.429	47.650	48.871	50.093
1) 06.366.01.414100	Zuweisung nach dem Landesjugendplan	44.670,00	44.671	44.671	44.671	44.671	44.671
2) 06.366.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	378	1.758	2.979	4.200	5.422
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.419,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 06.366.01.432101	Entgelte für Veranstaltungsprogramme	1.419,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.144,78	17.407	17.407	17.407	17.407	17.407
1) 06.366.01.441100	Einnahmen aus d. Vermietung v. Räumlichkeiten u. Ausstattungsgegenst.	360,00	600	600	600	600	600
2) 06.366.01.442140	Erlöse aus dem Verkauf von Speisen u. Getränken	11.784,78	16.807	16.807	16.807	16.807	16.807
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.312,01	0	110	110	110	110
1) 06.366.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	110	110	110	110
2) 06.366.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	3.312,01	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**61.545,79**	**63.956**	**65.446**	**66.667**	**67.888**	**69.110**
11 - Personalaufwendungen		117.407,66	107.400	112.900	115.800	118.100	120.600
1) 06.366.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.567,60	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
2) 06.366.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	88.075,99	80.500	84.400	86.100	87.800	89.600
3) 06.366.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	986,61	0	0	0	0	0
4) 06.366.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.612,74	6.000	6.400	7.400	7.500	7.700
5) 06.366.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	17.062,34	15.800	16.900	16.900	17.300	17.600
6) 06.366.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	779,58	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
7) 06.366.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	322,80	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.375,47	28.516	28.579	28.853	29.130	29.408
1) 06.366.01.525503	Kosten d. lfd. Unterhaltung der Ausstattung	675,24	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
2) 06.366.01.528100	Geräte, Ausstattungs-, u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgegenst. (< 60 €)	196,34	206	208	210	212	214
3) 06.366.01.528101	Programmkosten (Sachleistungen) - STP 81	3.087,97	5.202	5.254	5.307	5.360	5.413
4) 06.366.01.528142	Kosten des Wareneinkaufs - STP 81	9.722,57	16.730	16.687	16.853	17.022	17.192
5) 06.366.01.529100	Programmkosten (Dienstleistungen) - STP 81	9.693,35	5.202	5.254	5.307	5.360	5.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.775,80	1.994	2.976	2.367	2.354	2.388
1) 06.366.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,33	794	976	1.167	1.154	1.188
2) 06.366.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.645,47	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1) 06.366.01.531800	Förderung Offener Kinder- und Jugendarbeit - STP 75	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.821,17	23.359	23.359	23.359	23.359	23.359
1) 06.366.01.541203	Aus- und Fortbildung	1.394,77	700	700	700	700	700
2) 06.366.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3) 06.366.01.542950	Honorarkosten f. bes. Gruppenangebote	9.007,00	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439
4) 06.366.01.542955	Honorarkosten f. Bewirtung	10.369,20	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
5) 06.366.01.543108	Dienstreisen	50,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**176.380,10**	**173.269**	**179.814**	**182.379**	**184.943**	**187.755**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-114.834,31**	**-109.313**	**-114.368**	**-115.712**	**-117.055**	**-118.645**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-114.834,31**	**-109.313**	**-114.368**	**-115.712**	**-117.055**	**-118.645**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-114.834,31**	**-109.313**	**-114.368**	**-115.712**	**-117.055**	**-118.645**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.647,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1) 06.366.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.647,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 **= Ergebnis**		**-133.481,64**	**-119.313**	**-124.368**	**-125.712**	**-127.055**	**-128.645**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.139,47	3.200	4.000	0	3.200	3.200	3.200
	1) 06.366.01/0030.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ausstattung Trigon)	1.494,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	2) 06.366.01/9090.783200 Geräte, Ausstattungs-, u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgegenst. (> 60 €)	1.645,47	1.200	2.000	0	1.200	1.200	1.200
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.139,47**	**3.200**	**4.000**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.139,47**	**-3.200**	**-4.000**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

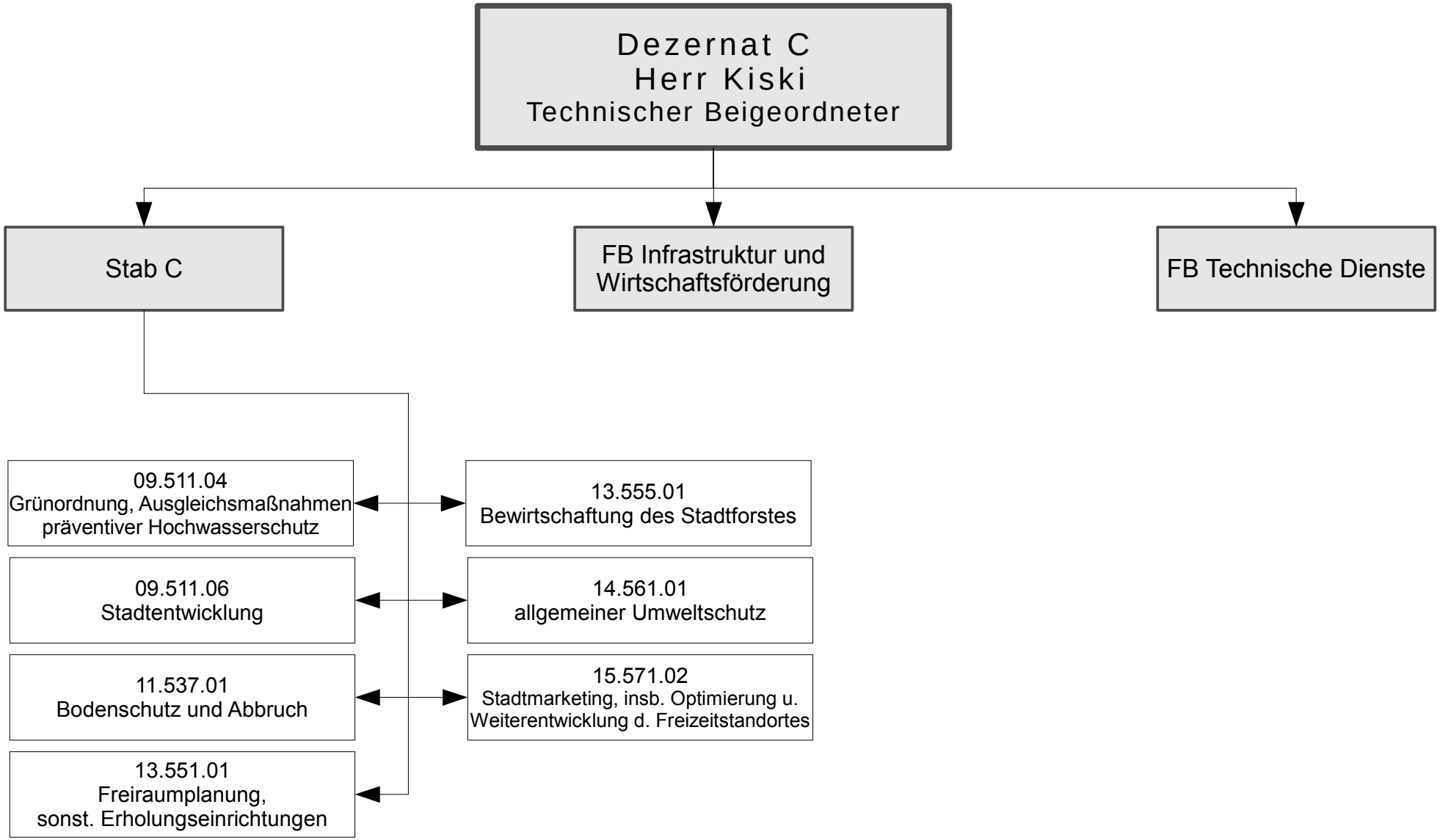
Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.139,47	3.200	4.000	0	3.200	3.200	3.200
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.139,47**	**-3.200**	**-4.000**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Laufende Planungen und Gutachten (Anzahl)	1	1	5	4
Ausgleichsmaßnahmen (Anzahl)	3	2	2	3

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	67,05	26,72
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,52	3,95
Personalintensität (%)	17,88	14,93

Ziel 2016:
Ausgleichsmaßnahmen werden zeitnah hergestellt bzw. bereitgestellt.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der hergestellten Ausgleichsmaßnahmen sowie Quote der im Zielzeitrahmen hergestellten Ausgleichsmaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.701	0	0	0	0
1) 09.511.04.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	2.701	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		41.615,13	51.000	115.100	38.500	0	0
1) 09.511.04.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	20,92	0	0	0	0	0
2) 09.511.04.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	19,77	0	0	0	0	0
3) 09.511.04.459122	Kostenerstattungen für Ausgleichsleistungen gem. §§ 135 a-c BauGB (Festwert)	41.574,44	51.000	115.100	38.500	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**41.615,13**	**53.701**	**115.100**	**38.500**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		28.402,14	30.000	30.700	31.800	0	0
1) 09.511.04.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	22.272,17	23.800	24.300	24.800	0	0
2) 09.511.04.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	444,88	0	0	0	0	0
3) 09.511.04.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.793,79	1.900	2.000	2.100	0	0
4) 09.511.04.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	3.891,30	4.300	4.400	4.900	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.006,24	70.301	40.403	40.506	40.610	40.715
1) 09.511.04.528124	Ausgleichsmaßnahmen gem. § 1 a BauGB (Festwert)	13.006,24	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2) 09.511.04.528147	Rückerstattung überzahlter Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (Festwert)	0,00	100	100	100	100	100
3) 09.511.04.529100	Erstellen von Grünordnungsplänen	0,00	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	375	250	250	250	250
1) 09.511.04.571149	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	375	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.695,98	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
1) 09.511.04.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2) 09.511.04.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,09	100	100	100	100	100
3) 09.511.04.542950	Entschädigung für die Nutzung von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen	22.572,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4) 09.511.04.543108	Dienstreisen	1,30	100	100	100	100	100
5) 09.511.04.547301	Niederschlagung u. Erlass	122,55	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**64.104,36**	**200.976**	**171.653**	**172.856**	**141.160**	**141.265**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-22.489,23**	**-147.275**	**-56.553**	**-134.356**	**-141.160**	**-141.265**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-22.489,23**	**-147.275**	**-56.553**	**-134.356**	**-141.160**	**-141.265**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-22.489,23**	**-147.275**	**-56.553**	**-134.356**	**-141.160**	**-141.265**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29 **= Ergebnis**	**-22.489,23**	**-147.275**	**-56.553**	**-134.356**	**-141.160**	**-141.265**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		30.296,87	123.000	115.100	0	38.500	0	0
1) 09.511.04/9815.688131	Kostenerstattungen für Ausgleichsleistungen gem. §§ 135 a-c BauGB (Festwert)	30.296,87	123.000	115.100	0	38.500	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**30.296,87**	**123.000**	**115.100**	**0**	**38.500**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		29.163,19	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1) 09.511.04/0180.785200	Maßnahmen zur Abwehr von wild abfließendem Oberflächenwasser	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2) 09.511.04/9815.785301	Ausgleichsmaßnahmen gem. § 1 a BauGB (Festwert)	29.163,19	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
1) 09.511.04/9815.789101	Rückerstattung überzahlter Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (Festwert)	0,00	100	100	0	100	100	100
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**29.163,19**	**70.100**	**30.100**	**0**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.133,68**	**52.900**	**85.000**	**0**	**8.400**	**-30.100**	**-30.100**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
131 Kostenerstattung für Ausgleichsleistungen (§§ 135 a-c BauGB)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9815 Festwert Aufwuchs Wald / Forsten							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.296,87	123.000	115.100	0	38.500	0	0
1) 09.511.04/9815.688131 Kostenerstattungen für Ausgleichsleistungen gem. §§ 135 a-c BauGB (Festwert)	30.296,87	123.000	115.100	0	38.500	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.296,87**	**123.000**	**115.100**	**0**	**38.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	29.163,19	70.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.163,19**	**-70.100**	**-30.100**	**0**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**

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, 0,87 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
laufende Projekte (Anzahl)	7	8	7	7

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,85	13,77
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	9,04	5,96
Personalintensität (%)	30,62	38,82

Ziel 2016:
Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes soll fertiggestellt werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
FNP-Verfahren fertiggestellt ja/nein

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900,00	32.426	13.489	2.945	14.500	11.055
1) 09.511.06.414000	Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	8.139	0	0	0	0
2) 09.511.06.414103	Zuw. Maßnahmen Freizeitkonzept Beschildung (Festwert)	3.900,00	0	0	0	0	0
3) 09.511.06.414110	Zuweisung iRd. Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (ÖA)	0,00	18.750	11.250	0	11.250	7.500
4) 09.511.06.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	5.537	2.239	2.945	3.250	3.555
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.810,43	3.000	0	0	0	0
1) 09.511.06.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.810,43	0	0	0	0	0
2) 09.511.06.459123	Ertrag aus Zuw. f. Beschilderung (Festwert)	0,00	3.000	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.710,43**	**35.426**	**13.489**	**2.945**	**14.500**	**11.055**
11 - Personalaufwendungen		95.814,80	99.900	107.300	110.200	112.500	115.100
1) 09.511.06.501100	Dienstbezüge Beamte	26.935,21	26.800	25.900	26.500	27.200	27.900
2) 09.511.06.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	46.607,69	48.200	54.700	55.800	56.900	58.000
3) 09.511.06.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	829,18	0	0	0	0	0
4) 09.511.06.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.797,97	4.000	4.500	4.800	4.900	5.000
5) 09.511.06.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	8.187,50	9.300	10.600	11.000	11.200	11.400
6) 09.511.06.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.795,45	9.400	9.400	9.800	10.000	10.400
7) 09.511.06.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	661,80	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.016,67	149.235	214.500	132.465	133.680	134.908
1) 09.511.06.528121	Umsetzung v. Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept (Beschilderung, Festwert)	1.490,83	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
2) 09.511.06.529100	Stadtentwicklungsmaßnahmen (Dienstleistungen)	75.525,84	137.235	202.500	121.465	122.680	123.908
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.076	2.550	3.275	3.625	3.850
1) 09.511.06.571174	Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	0	797	797	797	797
2) 09.511.06.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.076	1.753	2.478	2.828	3.053
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	20.000	80.000	25.000	25.000
1) 09.511.06.531700	Zuschuss Einrichtung u. Betrieb Bürgerbus	0,00	0	10.000	70.000	15.000	15.000
2) 09.511.06.531702	Breitband-Internetversorgung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.015,64	6.100	6.100	6.100	500	500
1) 09.511.06.541203	Aus- und Fortbildung	4,63	200	200	200	200	200
2) 09.511.06.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1,54	100	100	100	100	100
3) 09.511.06.543108	Dienstreisen	238,93	200	200	200	200	200
4) 09.511.06.543111	Stadtentwicklungsmaßnahmen (Geschäftsaufwendungen)	4.770,54	5.600	5.600	5.600	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**177.847,11**	**257.311**	**350.450**	**332.040**	**275.305**	**279.358**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-172.136,68**	**-221.885**	**-336.961**	**-329.095**	**-260.805**	**-268.303**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-172.136,68**	**-221.885**	**-336.961**	**-329.095**	**-260.805**	**-268.303**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-172.136,68**	**-221.885**	**-336.961**	**-329.095**	**-260.805**	**-268.303**
29 **= Ergebnis**	**-172.136,68**	**-221.885**	**-336.961**	**-329.095**	**-260.805**	**-268.303**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.900,00	56.000	32.000	0	0	0	0
1) 09.511.06/0162.681100	Zuwendung Umsetzung Maßnahmen Freizeitkonzept	0,00	56.000	32.000	0	0	0	0
2) 09.511.06/9802.681103	Zuw. Maßnahmen Freizeitkonzept Beschildung (Festwert)	3.900,00	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**3.900,00**	**56.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	70.000	40.000	0	10.000	10.000	0
1) 09.511.06/0162.785200	Umsetzung von Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept	0,00	70.000	40.000	0	10.000	10.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.393,40	13.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
1) 09.511.06/0182.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, unterh. d. Wertgrenze)	0,00	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)	37.393,40	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**37.393,40**	**83.000**	**53.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**12.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-33.493,40**	**-27.000**	**-21.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-12.000**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
162 Umsetzung von Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	32.000	0	0	0	0
1) 09.511.06/0162.681100 Zuwendung Umsetzung Maßnahmen Freizeitkonzept	0,00	56.000	32.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	40.000	0	10.000	10.000	0
1) 09.511.06/0162.785200 Umsetzung von Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept	0,00	70.000	40.000	0	10.000	10.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.000**	**-8.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
9802 Festwert Beschilderung							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.900,00	0	0	0	0	0	0
1) 09.511.06/9802.681103 Zuw. Maßnahmen Freizeitkonzept Beschildung (Festwert)	3.900,00	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.393,40	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
1) 09.511.06/9802.783203 Umsetzung v. Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept (Beschilderung, Festwert)	37.393,40	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.493,40**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-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).
Abbruch: Genehmigungsverfahren, 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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Altablagerungen und Altstandorte, davon				
▪ städtisch (Anzahl)	14	13	13	13
▪ sonstige (Anzahl)	110	112	112	112

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,93	1,16
Personalintensität (%)	22,95	38,89

Ziel 2016:
Durchführung einer Bodenluftuntersuchung der ehem. Deponie Lorenkamp

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Untersuchung durchgeführt ja/nein

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		44,41	0	0	0	0	0
1) 11.537.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	44,41	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**44,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		5.059,31	16.800	16.500	16.800	17.000	17.500
1) 11.537.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	3.696,53	13.100	12.800	13.100	13.300	13.600
2) 11.537.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	342,75	0	0	0	0	0
3) 11.537.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	285,11	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
4) 11.537.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	734,92	2.700	2.600	2.600	2.600	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.356,36	26.400	55.400	26.400	26.400	26.400
1) 11.537.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2) 11.537.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,51	100	100	100	100	100
3) 11.537.01.542950	Untersuchung u. Sanierung von Altlasten	9.349,35	26.000	55.000	26.000	26.000	26.000
4) 11.537.01.543108	Dienstreisen	6,50	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**14.415,67**	**43.200**	**71.900**	**43.200**	**43.400**	**43.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-14.371,26**	**-43.200**	**-71.900**	**-43.200**	**-43.400**	**-43.900**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-14.371,26**	**-43.200**	**-71.900**	**-43.200**	**-43.400**	**-43.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-14.371,26**	**-43.200**	**-71.900**	**-43.200**	**-43.400**	**-43.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1) 11.537.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 **= Ergebnis**		**-14.371,26**	**-46.700**	**-75.400**	**-46.700**	**-46.900**	**-47.400**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
19 Altlastensanierung ehem. Deponie Lorenkamp							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Laufende Projekte (Anzahl)	2	2	4	4
Projekte und Maßnahmen Erholung und Freizeitsport (Anzahl)	2	2	2	2

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,95	18,01
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	4,51	4,21
Personalintensität (%)	33,88	33,57

Ziel 2016:
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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	9.454	0	0	0	0
1) 13.551.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	9.454	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		112,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1) 13.551.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	112,72	0	0	0	0	0
2) 13.551.01.459121	Zuweisung zur Erweiterung des Reitwegenetzes (Festwert)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**112,72**	**34.454**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11 - Personalaufwendungen		58.865,79	64.200	65.400	67.600	12.500	12.800
1) 13.551.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	47.531,61	50.800	51.700	52.700	9.800	9.900
2) 13.551.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	902,30	0	0	0	0	0
3) 13.551.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.689,95	4.100	4.200	4.500	800	900
4) 13.551.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.741,93	9.300	9.500	10.400	1.900	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.797,00	116.667	117.233	118.091	118.672	119.258
1) 13.551.01.524200	Freizeitinfrastruktur - bauliche Unterhaltung	2.204,00	56.667	57.233	58.091	58.672	59.258
2) 13.551.01.528134	Investitionen zur Freizeitinfrastruktur (Wegebau) Festwert	5.593,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3) 13.551.01.529126	Erweiterung des Reitwegenetzes (Festwert)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4,21	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
1) 13.551.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2) 13.551.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,31	100	100	100	100	100
3) 13.551.01.542904	Planungen öffentl. Freianlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4) 13.551.01.543108	Dienstreisen	3,90	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**66.667,00**	**191.267**	**193.033**	**196.091**	**141.572**	**142.458**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-66.554,28**	**-156.813**	**-168.033**	**-171.091**	**-116.572**	**-117.458**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-66.554,28**	**-156.813**	**-168.033**	**-171.091**	**-116.572**	**-117.458**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-66.554,28**	**-156.813**	**-168.033**	**-171.091**	**-116.572**	**-117.458**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.570,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 13.551.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.570,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**-85.124,63**	**-161.813**	**-173.033**	**-176.091**	**-121.572**	**-122.458**

Doppischer Produktplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		5.593,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	35.000
	1) 13.551.01/9815.785206	Erweiterung des Reitwegenetzes (Festwert)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
	2) 13.551.01/9818.785207	Investitionen zur Freizeitinfrastruktur (Wegebau) Festwert	5.593,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**5.593,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**35.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.593,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-35.000**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
9815 Festwert Aufwuchs Wald / Forsten							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
1) 13.551.01/9815.785206 Erweiterung des Reitwegenetzes (Festwert)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.593,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.593,00**	**-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:
0,28 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege und zur **Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Stadtforst (Größe in ha)	523	523	523	523
Durchforstung (Größe in ha)	44	48	57	44

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	54,57	47,61
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,50	3,09
Personalintensität (%)	7,21	9,28

Ziel 2016:
Holzeinschlag von 1.700 fm Holz im Stadtforst

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Holzeinschlag von 1.700 fm Holz erreicht?
Ja/Nein

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	79.625	87.060	28.679	29.502	30.324
1) 13.555.01.414100	Zuwendung des Landes für Hutewald	0,00	72.540	72.540	0	0	0
2) 13.555.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	7.085	14.520	28.679	29.502	30.324
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		139.238,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1) 13.555.01.442120	Erlöse aus Holzverkäufen (Festwert)	139.238,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		143,90	0	0	0	0	0
1) 13.555.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	143,90	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**139.382,03**	**104.625**	**112.060**	**53.679**	**54.502**	**55.324**
11 - Personalaufwendungen		9.995,56	20.400	14.800	15.200	15.500	15.800
1) 13.555.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	7.729,71	16.000	11.600	11.900	12.100	12.300
2) 13.555.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	161,54	0	0	0	0	0
3) 13.555.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	595,43	1.200	900	1.000	1.000	1.100
4) 13.555.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.508,88	3.200	2.300	2.300	2.400	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.206,22	110.029	110.524	111.023	114.057	114.567
1) 13.555.01.524160	Beförsterung Stadtforst	50.575,00	50.575	50.575	50.575	53.105	53.105
2) 13.555.01.524161	Bestandspflege, Wegebau, Holzeinschlag etc.	42.631,22	49.454	49.949	50.448	50.952	51.462
3) 13.555.01.529100	Unterhaltung u. Pflege eines Hutewaldes (DL)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.873	22.649	37.467	37.467	37.467
1) 13.555.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.873	22.649	37.467	37.467	37.467
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		125,63	81.453	57.378	853	853	853
1) 13.555.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2) 13.555.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,21	500	500	500	500	500
3) 13.555.01.543107	Mitgliedsbeiträge	122,82	153	153	153	153	153
4) 13.555.01.543108	Dienstreisen	2,60	100	100	100	100	100
5) 13.555.01.549900	Einrichtung eines Hutewaldes	0,00	80.600	56.525	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**103.327,41**	**219.755**	**205.351**	**164.543**	**167.877**	**168.687**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**36.054,62**	**-115.130**	**-93.291**	**-110.864**	**-113.375**	**-113.363**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**36.054,62**	**-115.130**	**-93.291**	**-110.864**	**-113.375**	**-113.363**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**36.054,62**	**-115.130**	**-93.291**	**-110.864**	**-113.375**	**-113.363**
29 **= Ergebnis**		**36.054,62**	**-115.130**	**-93.291**	**-110.864**	**-113.375**	**-113.363**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	155.880	293.400	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.681100	Zuwendung des Landes für den Aufbau eines Hutewaldes	0,00	155.880	293.400	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		164.369,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1) 13.555.01/9815.683101	Erlöse aus Holzverkäufen über 60,- Euro (Festwert)	164.369,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**164.369,21**	**180.880**	**318.400**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	69.700	91.000	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.785300	Errichtung u. Ausbau eines Hutewaldes	0,00	69.700	91.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	103.500	235.000	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.783100	Erwerb von Gegenständen für die Ausstattung eines Hutewaldes	0,00	103.500	235.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**173.200**	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**164.369,21**	**7.680**	**-7.600**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Doppischer Produktplan 2016

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.		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
248 Projekt Hutewald								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	155.880	293.400	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.681100	Zuwendung des Landes für den Aufbau eines Hutewaldes	0,00	155.880	293.400	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	69.700	91.000	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.785300	Errichtung u. Ausbau eines Hutewaldes	0,00	69.700	91.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	103.500	235.000	0	0	0	0
1) 13.555.01/0248.783100	Erwerb von Gegenständen für die Ausstattung eines Hutewaldes	0,00	103.500	235.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-17.320**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	164.369,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**164.369,21**	**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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Grünflächenpatenschaften (Anzahl)	250	220	230	220

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,83	0,46
Personalintensität (%)	37,62	82,47

*Die Besetzung des „grünen Telefons“ wird als freiwillige Aufgabe eingespart (siehe Maßnahmenblatt Nr. 137)

Ziel 2016:
Erhaltung der Anzahl der Grünflächenpatenschaften auf gleichem Niveau.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Anzahl der Grünflächenpatenschaften 2016 im Vergleich zu 2015

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7 + Sonstige ordentliche Erträge		142,88	0	0	0	0	0
1) 14.561.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	142,88	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**142,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		11.040,59	14.000	11.700	12.000	12.100	12.500
1) 14.561.01.501100	Dienstbezüge Beamte	4.086,94	4.000	2.400	2.500	2.500	2.600
2) 14.561.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	2.688,57	6.500	6.400	6.500	6.600	6.800
3) 14.561.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	141,83	0	0	0	0	0
4) 14.561.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	207,31	500	500	600	600	600
5) 14.561.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	529,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6) 14.561.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.724,95	1.400	900	900	900	1.000
7) 14.561.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	661,80	300	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93,04	2.576	19.000	4.000	19.000	14.000
1) 14.561.01.528100	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	93,04	2.576	19.000	4.000	19.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,55	400	400	400	400	400
1) 14.561.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2) 14.561.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,21	100	100	100	100	100
3) 14.561.01.543108	Dienstreisen	50,34	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**11.184,18**	**16.976**	**31.100**	**16.400**	**31.500**	**26.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-11.041,30**	**-16.976**	**-31.100**	**-16.400**	**-31.500**	**-26.900**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-11.041,30**	**-16.976**	**-31.100**	**-16.400**	**-31.500**	**-26.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-11.041,30**	**-16.976**	**-31.100**	**-16.400**	**-31.500**	**-26.900**
29 **= Ergebnis**		**-11.041,30**	**-16.976**	**-31.100**	**-16.400**	**-31.500**	**-26.900**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Technischer Beigeordneter Kiski
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**	**zuständig:**	Stab C
Produkt	**14.561.01**	**Allgemeiner Umweltschutz**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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, 1,36 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus und zur **Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
laufende Projekte (Anzahl)	6	10	12	10

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,44	59,50
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,87	1,15
Personalintensität (%)	98,05	97,55

Ziel 2016:
Umgestaltung der Stadtmühlenbucht

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Weiterer Baufortschritt Stadtmühlenbucht (Wasserterrassen und Mühlenteich erstellt?)
Ja/ Nein

Doppischer Produktplan 2016

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**		

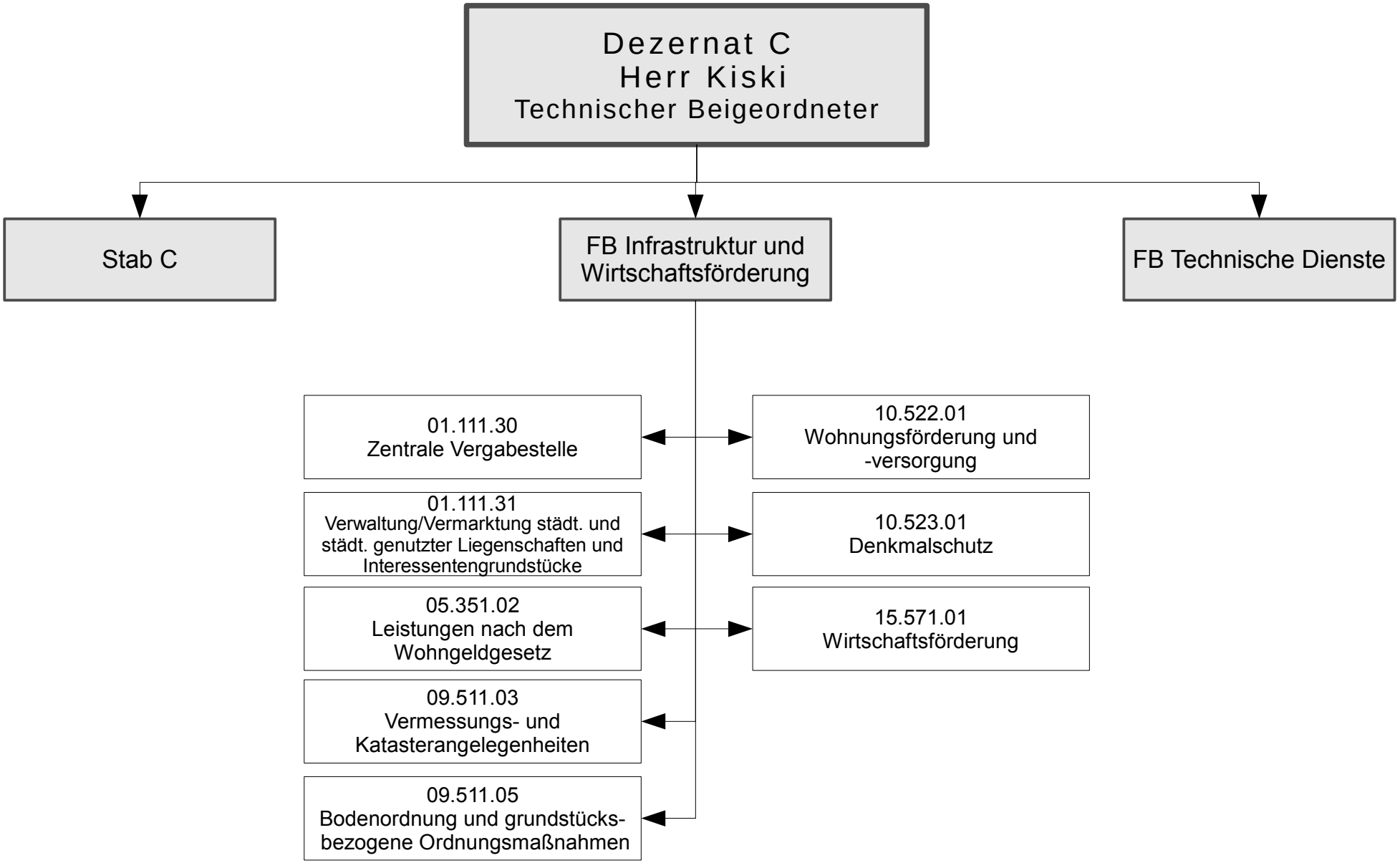
Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.777,75	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1) 15.571.02.441131	Pacht f. d. Nutzung des Sees u. d. umliegenden städt. Grundstücke	37.777,75	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.691,60	0	0	0	0	0
1) 15.571.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.691,60	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**39.469,35**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
11 - Personalaufwendungen		93.984,76	103.300	130.200	133.600	136.600	139.600
1) 15.571.02.501100	Dienstbezüge Beamte	27.335,82	27.200	24.500	25.100	25.700	26.400
2) 15.571.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	44.134,43	50.500	74.400	75.800	77.400	78.900
3) 15.571.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	987,46	0	0	0	0	0
4) 15.571.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	3.188,84	4.100	5.900	6.500	6.600	6.700
5) 15.571.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.128,01	9.800	14.400	14.900	15.200	15.500
6) 15.571.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.886,60	9.500	8.900	9.200	9.500	9.800
7) 15.571.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.323,60	2.200	2.100	2.100	2.200	2.300
15 - Transferaufwendungen		1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1) 15.571.02.531800	Betriebskostenzuschuss Betreibergesellschaft Silbersee II	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		204,41	590	590	590	590	590
1) 15.571.02.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2) 15.571.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,41	200	200	200	200	200
3) 15.571.02.543108	Dienstreisen	151,57	100	100	100	100	100
4) 15.571.02.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	52,43	90	90	90	90	90
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**95.809,17**	**105.890**	**132.790**	**136.190**	**139.190**	**142.190**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-56.339,82**	**-42.890**	**-69.790**	**-73.190**	**-76.190**	**-79.190**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-56.339,82**	**-42.890**	**-69.790**	**-73.190**	**-76.190**	**-79.190**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-56.339,82**	**-42.890**	**-69.790**	**-73.190**	**-76.190**	**-79.190**
29 **= Ergebnis**		**-56.339,82**	**-42.890**	**-69.790**	**-73.190**	**-76.190**	**-79.190**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
0,75 Beamte, 1,25 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
durchgeführte Vergaben	130	140	114	107
davon:				
• öffentliche Ausschreibungen	6	6	3	2
• beschränkte Ausschreibungen *	13	15	8	9
• freihändige Vergaben *	93	98	85	83
• Vergaben nach HOAI	18	18	17	13
• EU-weite Ausschreibungen	0	3	1	0
vor- und nachgehende Beratungen (Anzahl)	135	135	130	130

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,94	9,22
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,75	2,69
Personalintensität (%)	99,52	99,35

* 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 2016:
Schaffung eines noch besseren Wettbewerbes und einer höheren Transparenz im Vergabewesen. Auch in 2016 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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.897,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 01.111.30.431101	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	2.897,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.692,00	8.692	8.919	8.919	8.919	8.919
1) 01.111.30.448500	Verwaltungskostenerstattung v.Eigenbetrieb Stadtentwässerung	8.692,00	8.692	8.919	8.919	8.919	8.919
7 + Sonstige ordentliche Erträge		270,45	0	0	0	0	0
1) 01.111.30.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	270,45	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**11.859,45**	**10.192**	**10.419**	**10.419**	**10.419**	**10.419**
11 - Personalaufwendungen		116.921,73	109.800	149.400	153.500	156.900	160.600
1) 01.111.30.501100	Dienstbezüge Beamte	14.937,59	15.700	41.400	42.400	43.400	44.500
2) 01.111.30.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	67.081,08	68.600	70.300	71.700	73.100	74.600
3) 01.111.30.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	3.321,21	0	0	0	0	0
4) 01.111.30.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	5.454,20	5.600	5.800	6.100	6.300	6.400
5) 01.111.30.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	12.859,30	13.100	13.400	14.100	14.400	14.700
6) 01.111.30.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.493,55	5.500	15.000	15.600	16.000	16.600
7) 01.111.30.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.774,80	1.300	3.500	3.600	3.700	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56,15	720	720	720	720	720
1) 01.111.30.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
2) 01.111.30.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.30.543108	Dienstreisen	56,15	100	100	100	100	100
4) 01.111.30.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	20	20	20	20	20
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**116.977,88**	**110.520**	**150.120**	**154.220**	**157.620**	**161.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-105.118,43**	**-100.328**	**-139.701**	**-143.801**	**-147.201**	**-150.901**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-105.118,43**	**-100.328**	**-139.701**	**-143.801**	**-147.201**	**-150.901**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-105.118,43**	**-100.328**	**-139.701**	**-143.801**	**-147.201**	**-150.901**
29 **= Ergebnis**		**-105.118,43**	**-100.328**	**-139.701**	**-143.801**	**-147.201**	**-150.901**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
StEUA, 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:
2,15 Beamte, 1,30 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
vorgenommene Rechtsgeschäfte (Anzahl)	50	50	46	42
Beratung von Grundstückssuchenden (Anzahl)	500	450	407	498
zu verwaltende städt. Wohnungen und Räume (nicht zu Wohnzwecken; Anzahl)	23	23	23	23
zu verwaltende angemietete Verwaltungsräume (Anzahl)	3	3	3	3

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	36,34	22,27
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	88,54	102,98
Personalintensität (%)	4,60	4,41

Ziel 2016:
Zwecks Optimierung der Pacht- und Erbbaurechtsverhältnisse sollen bis zum 31.12.2016 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

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		680.945,07	680.946	721.545	718.983	715.146	715.146
1) 01.111.31.414111	Erstattungen d. Landes für Landesunterkunft Asylbewerber	0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600
2) 01.111.31.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	680.945,07	680.946	680.945	678.383	674.546	674.546
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 01.111.31.431101	Entgelt für die Verwaltung von Interessentenschaften - STP 87 (ab 2015: 446150)	2.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		240.518,88	228.757	227.726	232.016	232.016	232.016
1) 01.111.31.441101	Mieten Feuerwehrgebäude	11.421,28	9.478	9.478	9.478	9.478	9.478
2) 01.111.31.441102	Mieten (für Garagen Brinkweg 10/12)	796,80	788	840	840	840	840
3) 01.111.31.441104	Einnahmen aus Vermietung v. Räumen a. d. "Vestische Arbeit"	12.000,00	48.212	48.212	48.212	48.212	48.212
4) 01.111.31.441105	Mieten einschl. Mietnebenkosten	100.382,08	53.000	58.800	58.800	58.800	58.800
5) 01.111.31.441120	Mieten (DW HS Holtw. Str.)	7.199,64	7.176	0	0	0	0
6) 01.111.31.441130	Einnahmen aus Pacht- u. Nutzungsvertrag Heimathaus	1.400,00	700	700	700	700	700
7) 01.111.31.441132	Einnahmen aus Verpachtung von Reklameflächen	2.300,00	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065
8) 01.111.31.441133	Pacht aus Wochenendgrundstücken	5.537,90	5.588	5.588	5.588	5.588	5.588
9) 01.111.31.441134	Pachten - STP 84	48.412,25	45.000	45.000	49.290	49.290	49.290
10) 01.111.31.441140	Erbbauzinsen	39.427,54	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11) 01.111.31.441150	Fischereipächte	3.192,85	2.900	3.193	3.193	3.193	3.193
12) 01.111.31.441160	Verpachtung von Eigenjagden	8.448,54	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		963,28	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1) 01.111.31.448800	Ersatz von Heiz- u. Stromkosten Infocenter	963,28	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 01.111.31.448802	Kostenerstattungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		919.460,77	186.673	931.993	811.993	811.993	811.993
1) 01.111.31.454100	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - STP 83	688.626,37	137.978	763.202	763.202	763.202	763.202
2) 01.111.31.457110	Auflösung Sopo f. sonst. Zuschüssen	26.227,36	26.226	26.227	26.227	26.227	26.227
3) 01.111.31.457120	Auflösung Sopo f. sonst. Sopo	1.343,92	1.345	1.344	1.344	1.344	1.344
4) 01.111.31.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	939,34	0	0	0	0	0
5) 01.111.31.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	31.332,04	0	0	0	0	0
6) 01.111.31.459110	Sonstige Erstattungen von Wasser- und Energiekosten	15.260,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7) 01.111.31.459112	Entsch. f.d. Eintr. v. Grunddienstb., Löschungsbewilligungen - STP 123	8.848,38	7.010	7.100	7.100	7.100	7.100
8) 01.111.31.459123	Erstattungen von Vorleistungen für Interessentenschaften	50,32	0	0	0	0	0
9) 01.111.31.459125	Allg. Entschädigungen für die Inanspruchnahme von städt. Flächen	593,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10) 01.111.31.459126	Erstattung von sonstigen Abgaben (Restmülltonne u.a.)	160,21	114	120	120	120	120

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11) 01.111.31.459128	Erstattung v. überzahlten Gas- u. Stromkosten (nur Stadtwerke)	146.078,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12) 01.111.31.459151	Erstattungen f. d. Breitbandkabelausbau im Baugebiet "Im Grünen Winkel"	0,00	0	120.000	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.844.638,00**	**1.099.076**	**1.883.864**	**1.765.592**	**1.761.755**	**1.761.755**
11 - Personalaufwendungen		220.683,74	217.400	238.700	245.000	250.700	257.300
1) 01.111.31.501100	Dienstbezüge Beamte	101.026,63	106.000	112.400	115.200	118.100	121.000
2) 01.111.31.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	50.614,11	51.300	59.300	60.500	61.700	63.000
3) 01.111.31.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	2.537,81	0	0	0	0	0
4) 01.111.31.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.152,23	4.200	4.900	5.200	5.300	5.400
5) 01.111.31.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.019,96	10.100	11.700	11.900	12.100	12.400
6) 01.111.31.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.234,60	37.100	40.900	42.400	43.400	45.100
7) 01.111.31.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	11.098,40	8.700	9.500	9.800	10.100	10.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.407.217,29	2.681.990	2.944.843	2.715.509	2.727.056	2.739.104
1) 01.111.31.524101	Abgaben für Grundstücke und Gebäude (Asylbewerber)	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
2) 01.111.31.524120	Feischaffung von Grundstücken	12.900,77	30.000	110.000	25.000	25.000	25.000
3) 01.111.31.524125	Heizungsenergie	353.552,10	445.000	450.000	455.000	460.000	465.000
4) 01.111.31.524126	Mietzahlungen Wärmecontracting Realschule	150.331,50	151.500	140.000	140.000	140.000	140.000
5) 01.111.31.524127	Mietzahlungen Wärmecontracting Gymnasium	122.998,50	149.394	150.000	150.000	150.000	150.000
6) 01.111.31.524128	Wärmecontracting Kabinengebäude Flaesheim	4.000,00	4.636	4.683	4.729	4.776	4.824
7) 01.111.31.524148	Mietzahlungen Lichtcontracting Realschule	11.100,00	12.524	12.500	13.000	13.000	13.500
8) 01.111.31.524149	Mietzahlungen Lichtcontracting Gymnasium	9.080,00	10.302	10.000	11.000	11.500	12.000
9) 01.111.31.524152	Wasser- und Stromkosten	548.936,19	570.000	575.000	585.000	590.000	595.000
10) 01.111.31.524153	Abgaben für Grundstücke und Gebäude	246.637,26	265.000	275.000	276.000	277.000	278.000
11) 01.111.31.524159	Betriebskostenerstattungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12) 01.111.31.524160	Kosten für Teileigentum Lavesumer Str. 1 e-h	8.042,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13) 01.111.31.524165	Heizungsenergie Stadtwerke (Asylbewerber)	0,00	0	49.080	7.200	7.200	7.200
14) 01.111.31.524166	Stromkosten Stadtwerke (Asylbewerber)	0,00	0	40.640	40.640	40.640	40.640
15) 01.111.31.524167	Wasserverbrauch (Asylbewerber)	0,00	0	15.940	15.940	15.940	15.940
16) 01.111.31.524200	Abgaben für Straßenflächen und Kreisstraßen - STP 147	932.638,84	1.022.422	933.000	933.000	933.000	933.000
17) 01.111.31.529100	Personalkostenzuschuss f. d. Reinigung Toilettenanlage Bahnhof	7.000,00	7.212	9.000	9.000	9.000	9.000
18) 01.111.31.529112	Kosten für das Einholen von Gutachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19) 01.111.31.529113	Aufwendungen f. d. Breitbandkabelausbau im Baugebiet "Im Grünen Winkel" (DL)	0,00	0	120.000	0	0	0

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.539.781,83	1.546.026	1.537.736	1.534.323	1.526.884	1.526.884
1) 01.111.31.571131	Abschreibungen für Gebäude	77.234,28	77.235	77.235	77.235	77.235	77.235
2) 01.111.31.571132	Abschreibungen für Gebäude	1.041.571,61	1.041.574	1.041.574	1.041.574	1.034.135	1.034.135
3) 01.111.31.571133	Abschreibungen für Gebäude	29.859,32	29.859	29.859	26.446	26.446	26.446
4) 01.111.31.571139	Abschreibungen für Gebäude	388.284,34	388.283	388.283	388.283	388.283	388.283
5) 01.111.31.571141	Afa Brücken, Tunnel u.a.	10,07	10	10	10	10	10
6) 01.111.31.571143	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	813,58	7.056	775	775	775	775
7) 01.111.31.571151	Abschreibungen für Gebäude	2.008,63	2.009	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		78.629,77	80.770	770	770	770	770
1) 01.111.31.531800	Sachkostenpauschale f. Schloss Sythen	766,94	770	770	770	770	770
2) 01.111.31.539100	Weiterleitung v. Veräußerungserlösen an Dritte	77.862,83	80.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		561.902,43	408.575	461.517	461.517	461.517	461.517
1) 01.111.31.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2) 01.111.31.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 01.111.31.542201	Miete für Verwaltungsräume (Anmietung MuGo) - STP 85	409.361,68	389.000	376.842	376.842	376.842	376.842
4) 01.111.31.542208	Miete Alte Mühle Sythen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5) 01.111.31.542209	Pachten, Anerkennungsgebühren	7.046,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6) 01.111.31.542212	Anmietung von Wohnraum f. d. Unterbringung v. Asylbewerbern (einschl. NK)	0,00	0	57.600	57.600	57.600	57.600
7) 01.111.31.542950	Entschädigung für die Eintragung u. Löschung von Grunddienstbarkeiten	69,98	100	100	100	100	100
8) 01.111.31.543108	Dienstreisen	53,74	100	100	100	100	100
9) 01.111.31.543111	Kosten der Vermarktung/Veräußerung städt. Baugrundstücke	247,83	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10) 01.111.31.543119	Aufwand für Grundstücksgeschäfte (Vermessungen u. a.)	29.869,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11) 01.111.31.547100	Verluste aus der Veräusserung von bebauten und unbebauten Grundstücken	22.836,74	0	0	0	0	0
12) 01.111.31.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	14,34	875	875	875	875	875
13) 01.111.31.549902	Auflösungsvertrag im Zshg. mit der Umsetzung des Baugebietes Elterbreischlag	91.203,09	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.808.215,06**	**4.934.761**	**5.183.566**	**4.957.119**	**4.966.927**	**4.985.575**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.963.577,06**	**-3.835.685**	**-3.299.702**	**-3.191.527**	**-3.205.172**	**-3.223.820**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.963.577,06**	**-3.835.685**	**-3.299.702**	**-3.191.527**	**-3.205.172**	**-3.223.820**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-2.963.577,06**	**-3.835.685**	**-3.299.702**	**-3.191.527**	**-3.205.172**	**-3.223.820**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		364.080,99	180.000	171.937	171.937	171.937	171.937
1) 01.111.31.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	333.688,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2) 01.111.31.581101	Grundsteuern für eigene Grundstücke (intern)	30.392,68	30.000	21.937	21.937	21.937	21.937
29 **= Ergebnis**		**-3.327.658,05**	**-4.015.685**	**-3.471.639**	**-3.363.464**	**-3.377.109**	**-3.395.757**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		779.236,74	401.500	859.525	0	859.525	856.525	859.525
1) 01.111.31/0074.682100	Veräußerung v.Gewerbegrundst. (Brinkwiese)	121.505,34	0	0	0	0	0	0
2) 01.111.31/0076.682100	Veräußerung von bebauten u. unbebauten Grundstücken -allgemein-	657.731,40	400.000	858.025	0	858.025	855.025	858.025
3) 01.111.31/0082.682100	Erstattung von Überzahlungen bei Erwerb von Grundstücken (Vorjahre)	0,00	500	500	0	500	500	500
4) 01.111.31/0083.682100	Erlöse aus Grundstückstauschgeschäften	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**779.236,74**	**401.500**	**859.525**	**0**	**859.525**	**856.525**	**859.525**
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		121.991,26	409.000	406.000	0	556.000	556.000	556.000
1) 01.111.31/0072.782100	Grunderwerb Straßenfreilegungen	0,00	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	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
3) 01.111.31/0086.782100	Erwerb von Grundstücken	42.483,54	200.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
4) 01.111.31/0089.782100	Rückzahlung von überzahlten Grundstückspreisen	48,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5) 01.111.31/0105.782100	Erwerb von Grundstücken (Beseitigung von Bahnübergängen)	79.459,38	0	0	0	0	0	0
6) 01.111.31/0126.782100	Erwerb von Grundstücken (Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	75.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1) 01.111.31/0090.785100	Freischaffung v. Grundstücken	0,00	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	0,00	73.000	0	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**121.991,26**	**484.500**	**408.500**	**0**	**558.500**	**558.500**	**558.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**657.245,48**	**-83.000**	**451.025**	**0**	**301.025**	**298.025**	**301.025**

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
71 Entschädigungen im Zusammenhang mit gesetzl. Umlegungen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73 Veräußerung von Gewerbegrundstücken: Restabwicklung u. Sonstige							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74 Veräußerung von Gewerbegrundstücken: Brinkwiese							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.505,34	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.31/0074.682100 Veräußerung v.Gewerbegrundst. (Brinkwiese)	121.505,34	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**121.505,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75 Veräußerung von (beb. u. unbeb.) Grundstücken: Restabwicklung							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76 Veräußerung von (beb. u. unbeb.) Grundstücken							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	657.731,40	400.000	858.025	0	858.025	855.025	858.025
1) 01.111.31/0076.682100 Veräußerung von bebauten u. unbebauten Grundstücken -allgemein-	657.731,40	400.000	858.025	0	858.025	855.025	858.025
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**657.731,40**	**400.000**	**858.025**	**0**	**858.025**	**855.025**	**858.025**
85 Ankauf Flächen f. d. gewerbl. Entwicklung im Halterner Norden							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
1) 01.111.31/0085.782100 Erwerb von Grundstücken für gewerbl. Entwickl. im Halterner Norden	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
86 Ankauf von Flächen im Rahmen einer vorausschauenden Bodenpolitik							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.483,54	200.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
1) 01.111.31/0086.782100 Erwerb von Grundstücken	42.483,54	200.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.483,54**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
88 Beiträge für städt. Grundstücke							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
91 Erstattung Erschließungskosten bei priv. Erschließungsmaßnahmen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000	0	0	0	0	0
1) 01.111.31/0091.785200 Erst. v. Erschließungskosten bei priv. Erschließungsmaßn. an d. Erschl.-träger	0,00	73.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
105 Beseitigung von Bahnübergängen							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.459,38	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1) 01.111.31/0105.782100 Erwerb von Grundstücken (Beseitigung von Bahnübergängen)	79.459,38	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.459,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126 Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker (Attraktives Haltern am See)							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
1) 01.111.31/0126.782100 Erwerb von Grundstücken (Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
162 Umsetzung von Maßnahmen nach dem Freizeitkonzept							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
205 Umlegung Elterbreischlag							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206 Erstattung aus städtebaul. Vertrag f. eigene Grundstücke							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	48,34	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48,34**	**-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 Lampe

polit. Gremium:
Ausschuss für Generationen und Soziales

rechtl. Grundlage:
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch 2. Teil, Sozialgesetzbuch 10. Teil, Einkommenssteuergesetz

vollzeitverrechnete Stellen:
0,16 Beamte, 0,45 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 05 Soziale Leistungen und zur **Produktgruppe** 351 Sonstige Soziale Leistungen.

Bemerkungen

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Einwohnerzahl	37.266	37.246	37.266	37.246
Anzahl der Gesamtfälle*	500*	350*	311*	355*
Anzahl der Neuanträge	85	60	49	62
Anzahl der Wiederholungsanträge	300	210	177	208

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,07	1,83
Personalintensität (%)	99,25	99,56

* = 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 2016:
Wohngeldanträge sollen - ab Vorliegen der prüffähigen Unterlagen - innerhalb von 5 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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.729,68	0	0	0	0	0
1) 05.351.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	3.729,68	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.729,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		67.442,69	67.800	39.700	40.800	41.700	42.700
1) 05.351.02.501100	Dienstbezüge Beamte	3.586,93	2.900	10.700	11.000	11.300	11.600
2) 05.351.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	47.645,96	49.900	19.000	19.400	19.700	20.100
3) 05.351.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	598,18	0	0	0	0	0
4) 05.351.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.175,29	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5) 05.351.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	9.030,42	9.500	3.500	3.800	3.900	4.000
6) 05.351.02.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.109,90	1.000	3.900	4.000	4.100	4.300
7) 05.351.02.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	296,01	200	900	900	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		427,62	300	300	300	300	300
1) 05.351.02.541203	Aus- und Fortbildung	425,00	100	100	100	100	100
2) 05.351.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 05.351.02.543108	Dienstreisen	2,62	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**67.870,31**	**68.100**	**40.000**	**41.100**	**42.000**	**43.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-64.140,63**	**-68.100**	**-40.000**	**-41.100**	**-42.000**	**-43.000**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-64.140,63**	**-68.100**	**-40.000**	**-41.100**	**-42.000**	**-43.000**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-64.140,63**	**-68.100**	**-40.000**	**-41.100**	**-42.000**	**-43.000**
29 **= Ergebnis**		**-64.140,63**	**-68.100**	**-40.000**	**-41.100**	**-42.000**	**-43.000**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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, StEUA

rechtl. Grundlage:
Vermessungs- und Katastergesetz NRW,
Vermessungsgebührenordnung NRW, Baugesetzbuch,
Sondervereinbarung Stadtplanwerk Ruhrgebiet

vollzeitverrechnete Stellen:
0,50 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Anzahl der vergebenen Hausnummern	30	30	27	32
Anzahl der Vermessungsaufgaben und der Grenztermine	0	1	0	0
Anzahl der Straßen- und Platzbenennungen	0	3	0	1

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	6,41	6,72
Personalintensität (%)	15,66	7,59

Ziel 2016:
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 2016 : Anzahl der innerhalb von 3 Arbeitstagen abschließend bearbeiteten Aufgaben : Anzahl insgesamt x 100

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7 + Sonstige ordentliche Erträge		36,69	0	0	0	0	0
1) 09.511.03.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	36,69	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**36,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		19.666,33	19.000	37.400	38.500	39.200	40.000
1) 09.511.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	14.551,94	14.800	29.400	30.000	30.600	31.200
2) 09.511.03.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.003,03	0	0	0	0	0
3) 09.511.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.166,62	1.200	2.400	2.600	2.600	2.700
4) 09.511.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.944,74	3.000	5.600	5.900	6.000	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
1) 09.511.03.523200	Nutzungsgebühr Liegenschaftskataster	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.595,11	230.930	200.930	930	930	930
1) 09.511.03.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2) 09.511.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 09.511.03.542921	Kosten im Zusammenhang mit Umlegungen (Vermessungen u. a.) Im Grünen Winkel	34.502,86	230.000	200.000	0	0	0
4) 09.511.03.543108	Dienstreisen	8,25	200	200	200	200	200
5) 09.511.03.543111	Kauf von Karten- und Planmaterial, Vermessungsfeldbücher	84,00	500	500	500	500	500
6) 09.511.03.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	30	30	30	30	30
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**54.261,44**	**250.430**	**238.830**	**39.930**	**40.630**	**41.430**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-54.224,75**	**-250.430**	**-238.830**	**-39.930**	**-40.630**	**-41.430**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-54.224,75**	**-250.430**	**-238.830**	**-39.930**	**-40.630**	**-41.430**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-54.224,75**	**-250.430**	**-238.830**	**-39.930**	**-40.630**	**-41.430**
29 **= Ergebnis**		**-54.224,75**	**-250.430**	**-238.830**	**-39.930**	**-40.630**	**-41.430**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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

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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Umlegungsverfahren (Anzahl)	1	1	1	1
Sitzungen des Umlegungsausschusses (Anzahl)	2	3	3	1
Verhandlungen mit Umlegungsbeteiligten (Anzahl)	20	60	60	5
Zeugnisse im Bodenverkehr (Anzahl)	200	180	232	164

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	433,17	70,62
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	-7,22	1,12
Personalintensität (%)	15,22	23,38

Ziel 2016:
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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		149,85	100.000	350.000	0	0	0
1) 09.511.05.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	149,85	0	0	0	0	0
2) 09.511.05.459112	Mehrwertausgleich aus Umlegungen Baugebiet "Im Grünen Winkel"	0,00	100.000	350.000	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**149,85**	**100.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		37.588,26	33.100	12.300	12.600	13.000	13.300
1) 09.511.05.501100	Dienstbezüge Beamte	9.512,46	9.900	8.500	8.700	8.900	9.100
2) 09.511.05.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	14.552,28	14.800	0	0	0	0
3) 09.511.05.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.084,06	0	0	0	0	0
4) 09.511.05.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	1.166,75	1.200	0	0	0	0
5) 09.511.05.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	2.945,16	3.000	0	0	0	0
6) 09.511.05.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.109,25	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
7) 09.511.05.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.218,30	800	700	700	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.228,39	108.500	68.500	8.500	8.500	8.500
1) 09.511.05.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2) 09.511.05.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 09.511.05.542100	Kosten des Umlegungsausschusses	5.168,19	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4) 09.511.05.543108	Dienstreisen	60,20	100	100	100	100	100
5) 09.511.05.549901	Mehrwertausgleich aus Umlegungen Baugebiet "Im Grünen Winkel"	0,00	100.000	60.000	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**42.816,65**	**141.600**	**80.800**	**21.100**	**21.500**	**21.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-42.666,80**	**-41.600**	**269.200**	**-21.100**	**-21.500**	**-21.800**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-42.666,80**	**-41.600**	**269.200**	**-21.100**	**-21.500**	**-21.800**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-42.666,80**	**-41.600**	**269.200**	**-21.100**	**-21.500**	**-21.800**
29 **= Ergebnis**		**-42.666,80**	**-41.600**	**269.200**	**-21.100**	**-21.500**	**-21.800**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
205 Umlegung Elterbreischlag							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
erteilte Wohnberechtigungsscheine (Anzahl)	50	70	116	53
Vermittlung von Wohnraum (Anzahl)	40	80	90	42
allg. Beratungen (Anzahl)	400	600	500	494
Überprüfung von Sozialwohnungen (Anzahl)	200	190	163	166

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,14	3,65
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,24	1,21
Personalintensität (%)	99,15	99,13

Ziel 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.060,00	500	300	300	300	300
1) 10.522.01.431101	Gebühren nach dem Wohnungsbindungsgesetz	1.060,00	500	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.229,80	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.	1.229,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6,06	0	0	0	0	0
1) 10.522.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	6,06	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.295,86**	**1.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 - Personalaufwendungen		47.122,05	46.200	47.400	48.900	49.900	51.000
1) 10.522.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.712,79	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
2) 10.522.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	32.365,62	33.200	33.900	34.600	35.300	36.000
3) 10.522.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	862,77	0	0	0	0	0
4) 10.522.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.644,03	2.700	2.800	3.000	3.000	3.100
5) 10.522.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	6.066,44	6.200	6.300	6.800	6.900	7.100
6) 10.522.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.192,15	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
7) 10.522.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	278,25	200	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		257,40	405	405	405	405	405
1) 10.522.01.541203	Aus- und Fortbildung	255,00	200	200	200	200	200
2) 10.522.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 10.522.01.543108	Dienstreisen	2,10	100	100	100	100	100
4) 10.522.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,30	5	5	5	5	5
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**47.379,45**	**46.605**	**47.805**	**49.305**	**50.305**	**51.405**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-45.083,59**	**-44.905**	**-46.305**	**-47.805**	**-48.805**	**-49.905**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-45.083,59**	**-44.905**	**-46.305**	**-47.805**	**-48.805**	**-49.905**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-45.083,59**	**-44.905**	**-46.305**	**-47.805**	**-48.805**	**-49.905**
29 **= Ergebnis**		**-45.083,59**	**-44.905**	**-46.305**	**-47.805**	**-48.805**	**-49.905**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
denkmalgeschützte Objekte (Anzahl)	74	74	74	74
Bodendenkmäler	976	976	974	973
laufende Ausgrabungen (Anzahl)	0	0	0	0
Bau-/Nutzungsberatungen (Anzahl)	30	30	30	29

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,93	0,88
Personalintensität (%)	98,84	98,77

Ziel 2016:
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 2016 : Anzahl 2013 x 100
2. Anzahl der durchgeführten Bau-/Nutzungsberatungen

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6,06	0	0	0	0	0
1) 10.523.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	6,06	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**6,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		34.893,06	32.200	34.100	35.000	35.900	36.900
1) 10.523.01.501100	Dienstbezüge Beamte	26.113,62	22.500	23.500	24.100	24.700	25.300
2) 10.523.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	160,24	0	0	0	0	0
3) 10.523.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.354,15	7.900	8.600	8.900	9.100	9.400
4) 10.523.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.265,05	1.800	2.000	2.000	2.100	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		111,04	400	400	400	400	400
1) 10.523.01.541203	Aus- und Fortbildung	28,56	100	100	100	100	100
2) 10.523.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	100	100	100	100	100
3) 10.523.01.543108	Dienstreisen	82,48	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**35.004,10**	**32.600**	**34.500**	**35.400**	**36.300**	**37.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-34.998,04**	**-32.600**	**-34.500**	**-35.400**	**-36.300**	**-37.300**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-34.998,04**	**-32.600**	**-34.500**	**-35.400**	**-36.300**	**-37.300**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-34.998,04**	**-32.600**	**-34.500**	**-35.400**	**-36.300**	**-37.300**
29 **= Ergebnis**		**-34.998,04**	**-32.600**	**-34.500**	**-35.400**	**-36.300**	**-37.300**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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, Umbau 21 u. a.

Produktverantwortlicher:
Herr Bieber

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

rechtl. Grundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch

vollzeitverrechnete Stellen:
0,25 Beamte, 0,97 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus und zur **Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Gewerbeflächen in Gewerbegebieten, insgesamt (ha)	89	89	89	89
noch freie Gewerbeflächen (ha)	0,4	1,2	1,5	2,2
Gewerbebetriebe (Anzahl)	3010	2.900	3004	2.981

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,17	3,12
Personalintensität (%)	79,61	80,98

Ziele 2016:
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 2016? Ja/Nein
zu 2.: 3 Sprechtage in 2016? Ja/Nein

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Bieber
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**	**zuständig:**	FB Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	**Wirtschaftsförderung**		

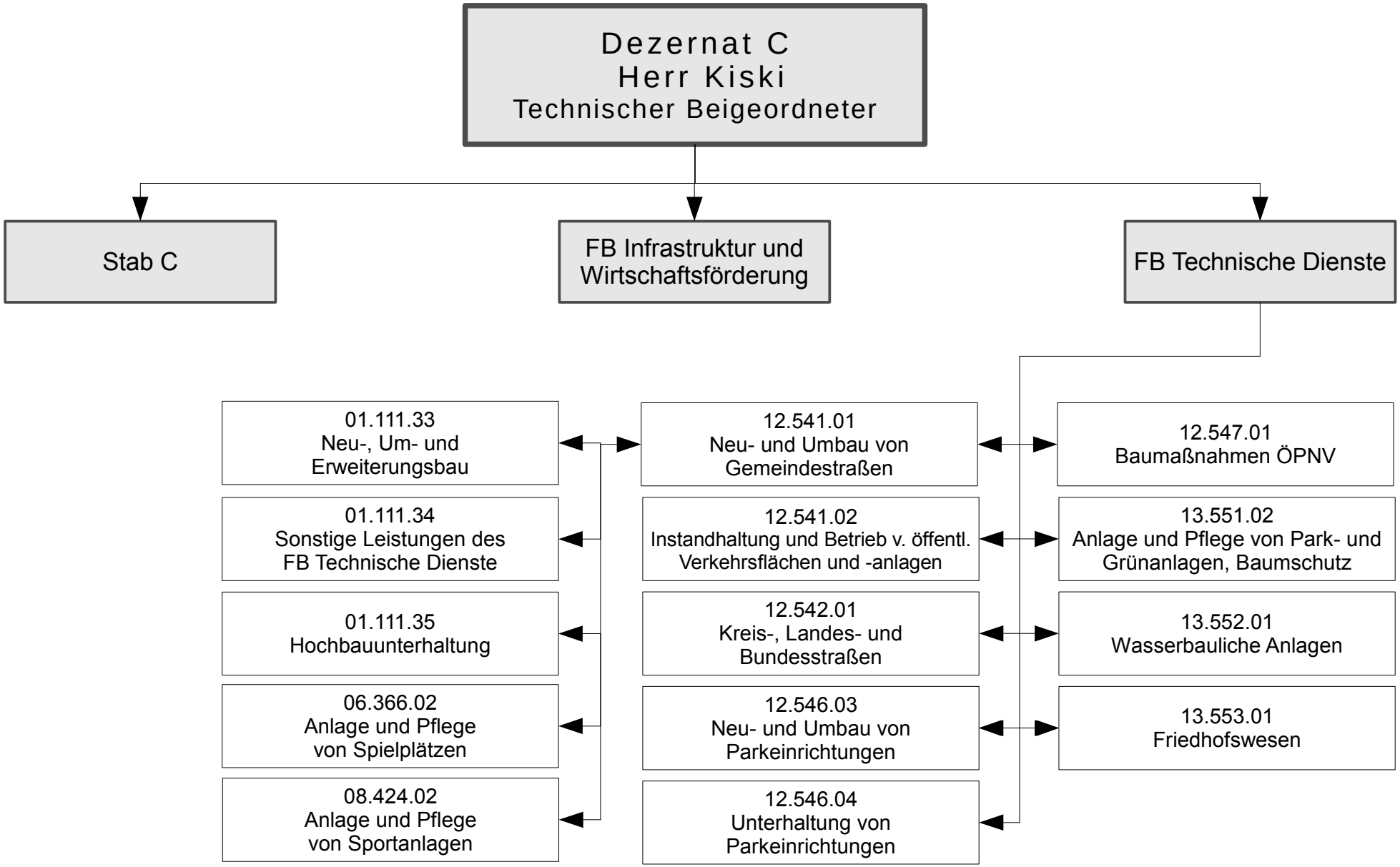
Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		290,26	0	0	0	0	0
1) 15.571.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	290,26	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**290,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		101.557,26	94.100	94.100	95.800	97.900	100.100
1) 15.571.01.501100	Dienstbezüge Beamte	16.312,17	16.800	13.900	14.300	14.600	15.000
2) 15.571.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	54.152,42	54.600	57.500	58.600	59.800	61.000
3) 15.571.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.570,39	0	0	0	0	0
4) 15.571.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	4.463,87	4.500	4.800	5.000	5.100	5.200
5) 15.571.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	10.873,71	10.900	11.600	11.500	11.800	12.000
6) 15.571.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.026,35	5.900	5.100	5.200	5.400	5.600
7) 15.571.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	2.158,35	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		672,55	2.500	4.500	4.500	4.500	2.500
1) 15.571.01.529100	Allgemeine Ausgaben der Wirtschaftsförderung (DL)	672,55	2.500	4.500	4.500	4.500	2.500
15 - Transferaufwendungen		6.895,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1) 15.571.01.531800	Betriebskostenzuschuss an die WIN Emscher-Lippe GmbH	6.895,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.029,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1) 15.571.01.541203	Aus- und Fortbildung	138,00	400	400	400	400	400
2) 15.571.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	0,00	200	200	200	200	200
3) 15.571.01.543108	Dienstreisen	397,77	500	500	500	500	500
4) 15.571.01.543111	Allgemeine Geschäftsaufwendungen der Wirtschaftsförderung	1.493,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**111.154,50**	**116.200**	**118.200**	**119.900**	**122.000**	**122.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-110.864,24**	**-116.200**	**-118.200**	**-119.900**	**-122.000**	**-122.200**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-110.864,24**	**-116.200**	**-118.200**	**-119.900**	**-122.000**	**-122.200**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-110.864,24**	**-116.200**	**-118.200**	**-119.900**	**-122.000**	**-122.200**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 15.571.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**-110.864,24**	**-121.200**	**-123.200**	**-124.900**	**-127.000**	**-127.200**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
1,44 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 11 Innere Verwaltung und zur **Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Bausumme der laufenden Bauvorhaben insgesamt (Euro)	1.190.000	560.000	995.299	795.875

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,69	18,81
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	7,02	5,47
Personalintensität (%)	35,19	42,55

Ziel 2016:
Fertigstellung des 6 Klassen Pavillons an der Freiherr von Eichendorffschule.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Maßnahme abgeschlossen: Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.696,96	7.216	24.173	37.010	49.847	62.685
1) 01.111.33.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	1.519	18.476	31.313	44.150	56.988
2) 01.111.33.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	3.009,03	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
3) 01.111.33.416120	Auflösung Sopo aus Zuwend. Bund	711,51	712	712	712	712	712
4) 01.111.33.416130	Aufl. Sopo aus Zuwend. SonderR	1.976,42	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.062,06	2.945	2.946	2.946	2.911	2.532
1) 01.111.33.457100	Auflösung Sopo aus Schenkung	2.945,87	2.945	2.946	2.946	2.911	2.532
2) 01.111.33.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	116,19	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1) 01.111.33.471100	Aktivierung von Eigenleistungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**8.759,02**	**47.161**	**64.119**	**76.956**	**89.758**	**102.217**
11 - Personalaufwendungen		106.497,73	106.700	114.600	118.500	120.900	123.200
1) 01.111.33.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	83.535,36	84.500	90.600	92.400	94.300	96.100
2) 01.111.33.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	917,33	0	0	0	0	0
3) 01.111.33.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.777,67	6.800	7.400	7.900	8.100	8.200
4) 01.111.33.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	15.267,37	15.400	16.600	18.200	18.500	18.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		97.238,36	142.587	209.549	237.991	237.910	236.989
1) 01.111.33.571131	Abschreibungen auf Gebäude für Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	43	31.209	31.209	31.209	31.209
2) 01.111.33.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	60.647,57	60.648	81.253	91.898	91.898	91.898
3) 01.111.33.571133	Abschreibungen auf Wohnbauten	19.576,66	35.545	53.744	63.119	63.119	63.119
4) 01.111.33.571139	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.993,06	4.744	4.780	4.780	4.780	4.780
5) 01.111.33.571149	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.433,64	34.402	31.684	40.434	40.434	40.434
6) 01.111.33.571172	Abschreibungen für technische Anlagen	510,82	510	510	510	510	510
7) 01.111.33.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	519,76	519	569	569	569	569
8) 01.111.33.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.556,85	6.176	5.800	5.472	5.391	4.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 01.111.33.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2) 01.111.33.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	14,21	100	100	100	100	100
3) 01.111.33.543108	Dienstreisen	4,60	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**203.754,90**	**250.787**	**325.649**	**357.991**	**360.310**	**361.689**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-194.995,88**	**-203.626**	**-261.530**	**-281.035**	**-270.552**	**-259.472**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-194.995,88**	**-203.626**	**-261.530**	**-281.035**	**-270.552**	**-259.472**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-194.995,88**	**-203.626**	**-261.530**	**-281.035**	**-270.552**	**-259.472**
29 **= Ergebnis**	**-194.995,88**	**-203.626**	**-261.530**	**-281.035**	**-270.552**	**-259.472**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	930.095	0	0
1) 01.111.33/0269.681100	Kommunaler Investitionsförderfonds - Neubau KiTa	0,00	0	0	0	930.095	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	250.000	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"	0,00	250.000	250.000	0	20.000	20.000	25.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**950.095**	**20.000**	**25.000**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		996.508,75	830.000	3.190.000	0	1.033.440	0	0
1) 01.111.33/0187.785100	Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Elterbreischlag"	1.209,31	0	0	0	0	0	0
2) 01.111.33/0224.785100	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	495.546,94	450.000	2.000.000	0	0	0	0
3) 01.111.33/0231.785100	Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Im Grünen Winkel"	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
4) 01.111.33/0251.785100	Neubau Garage Feuerwehrgerätehaus Lippramsdorf	20.988,68	0	0	0	0	0	0
5) 01.111.33/0253.785100	Neubau Schulpavillon (Interimsnutzung als Kita Sythen)	478.763,82	0	0	0	0	0	0
6) 01.111.33/0257.785100	Neubau Doppelgarage Feuerwehr Haltern-Mitte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7) 01.111.33/0262.785100	Erweiterung der Eichendorffschule in Modulbauweise	0,00	0	840.000	0	0	0	0
8) 01.111.33/0269.785100	Baumaßnahme KiTa	0,00	0	0	0	1.033.440	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**996.508,75**	**830.000**	**3.190.000**	**0**	**1.033.440**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-996.508,75**	**-580.000**	**-2.940.000**	**0**	**-83.345**	**20.000**	**25.000**

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29 Sporthalle Eichendorffschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65 Umbau und Erweiterung Grundschule Flaesheim							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66 Offene Ganztagsschule (Grundschulen)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67 Offene Ganztagsschule Lavesum							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68 Offene Ganztagsschule, Sonderschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
118 Neubau einer Toilettenanlage							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
159 Offene Ganztagsschule, Hauptschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
160 Mensa Schulzentrum							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
161 sonstige Um- und Ausbauten an Schulgebäuden							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
167 Dachbegrünung GS Flaesheim							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
173 Sanierung Bürgerhaus Hamm-Bossendorf inkl. Außenanlagen (Dorfplatz)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
179 Umbau "Grüne Hölle" in Schulbibliothek							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
187 Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Elterbreischlag"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209,31	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.33/0187.785100 Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Elterbreischlag"	1.209,31	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.209,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
190 Sanierung Schulgebäude u. Turnhalle Grundschule Sythen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
193 Investitionsmaßnahmen iRd. InvföG "KP 2" (oberhalb der Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206 Erstattung aus städtebaul. Vertrag f. eigene Grundstücke							

Doppischer Produktplan 2016

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.		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
224 Neubau Asylbewerberunterkünfte								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		495.546,94	450.000	2.000.000	0	0	0	0
1) 01.111.33/0224.785100	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	495.546,94	450.000	2.000.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-495.546,94**	**-450.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
231 Lärmschutzwand Im Grünen Winkel								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	250.000	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"	0,00	250.000	250.000	0	20.000	20.000	25.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
1) 01.111.33/0231.785100	Errichtung einer Lärmschutzwand im Baugebiet "Im Grünen Winkel"	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**25.000**
253 Neubau Schulpavillion								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		478.763,82	0	0	0	0	0	0
1) 01.111.33/0253.785100	Neubau Schulpavillon (Interimsnutzung als Kita Sythen)	478.763,82	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-478.763,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
262 Erweiterung der Eichendorffschule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	840.000	0	0	0	0
1) 01.111.33/0262.785100	Erweiterung der Eichendorffschule in Modulbauweise	0,00	0	840.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
269 Kommunaler Investitionsförderfonds - Neubau KiTa								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	930.095	0	0
1) 01.111.33/0269.681100	Kommunaler Investitionsförderfonds - Neubau KiTa	0,00	0	0	0	930.095	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	1.033.440	0	0
1) 01.111.33/0269.785100	Baumaßnahme KiTa	0,00	0	0	0	1.033.440	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-103.345**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.988,68	30.000	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.988,68**	**-30.000**	**0**	**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:
19,05 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Leistungsstunden im Rahmen der innerbetrieblichen Dienstleistung	11.000	12.000	12.750	16.759

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,25	17,64
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	37,03	41,82
Personalintensität (%)	56,68	60,39

Ziel 2016:
Umsetzung der Einsparungen nach Maßgabe des Stärkungspaktes.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Umsetzung im Jahr 2016 abgeschlossen? Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.705,51	10.689	46.934	78.721	110.688	142.528
1) 01.111.34.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	9.130	46.206	78.311	110.416	142.521
2) 01.111.34.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	1.705,51	1.559	728	410	272	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.060,17	77.600	42.600	42.600	42.600	42.600
1) 01.111.34.441130	Einnahmen aus d. Verpachtung von Reklameflächen	0,00	600	600	600	600	600
2) 01.111.34.442100	Veräußerung von Gegenständen (unter 60 €)	1.445,20	0	0	0	0	0
3) 01.111.34.442125	Veräußerung von ausgedienter Beschilderung (Festwert)	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4) 01.111.34.442160	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 1 (11,52 kW)	7.866,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5) 01.111.34.446150	Kostenersätze f.d. Benutzung d. Einrichtung	33.412,17	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		376.422,12	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1) 01.111.34.448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung für Leistungen Bauhof	376.422,12	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		126.583,46	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 -	84.443,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2) 01.111.34.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	71,62	72	72	72	72	72
3) 01.111.34.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	34.930,91	0	0	0	0	0
4) 01.111.34.459112	Erstattungen für Überzahlungen	444,12	0	0	0	0	0
5) 01.111.34.459115	Sonstige Schadenersatzleistungen	475,81	0	0	0	0	0
6) 01.111.34.459116	Schadenersatzleistungen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit - Fahrzeuge -	1.881,69	250	250	250	250	250
7) 01.111.34.459128	Erstattung für Überzahlungen (Stadtwerke)	4.336,31	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**547.771,26**	**333.611**	**394.856**	**426.643**	**458.610**	**490.450**
11 - Personalaufwendungen		1.136.132,88	1.142.000	1.005.900	1.033.800	994.700	951.800
1) 01.111.34.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	868.510,36	888.100	791.500	806.600	775.900	742.400
2) 01.111.34.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	23.309,10	0	0	0	0	0
3) 01.111.34.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	72.315,66	83.400	60.500	68.900	66.300	63.500
4) 01.111.34.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	171.997,76	170.500	153.900	158.300	152.500	145.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		387.682,45	439.178	465.098	461.690	466.116	470.775
1) 01.111.34.524125	Heizmaterial	0,00	7.200	7.275	7.350	7.425	7.500
2) 01.111.34.524151	Versicherung für Gebäude	6.638,10	6.182	26.825	26.900	26.975	27.050
3) 01.111.34.524152	Wasserverbrauch	668,18	824	700	710	715	725
4) 01.111.34.524153	Abgaben	6.239,12	6.465	6.525	6.600	6.666	6.725
5) 01.111.34.524158	Gas- u. Stromverbrauch (Stadtwerke)	20.161,20	18.180	18.360	18.550	18.730	19.000
6) 01.111.34.525100	Unterhaltung Fuhrpark Baubetriebshof - STP 96	329.608,25	336.835	340.200	335.700	339.050	342.500

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7) 01.111.34.528100	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst. < 60 €	9.871,78	7.341	8.500	8.600	8.700	8.775
8) 01.111.34.528140	Winterdienst	11.318,52	56.151	56.713	57.280	57.855	58.500
9) 01.111.34.529101	Maßnahmen Arbeitsschutz	3.177,30	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		231.327,33	249.730	243.200	234.304	211.645	207.975
1) 01.111.34.571139	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	297,84	278	298	298	298	298
2) 01.111.34.571171	Abschreibungen auf Maschinen	34.647,62	33.475	41.065	25.550	22.845	22.572
3) 01.111.34.571172	Abschreibungen auf Technische Anlagen	2.130,30	1.915	1.864	1.864	1.864	1.864
4) 01.111.34.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.351,60	1.352	1.493	1.493	1.493	1.493
5) 01.111.34.571174	Abschreibungen auf Fahrzeuge	159.244,48	176.795	157.172	150.047	134.124	128.495
6) 01.111.34.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.479,58	19.415	23.808	29.052	32.521	34.753
7) 01.111.34.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	18.175,91	16.500	17.500	26.000	18.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.317,95	60.265	60.465	60.665	64.255	64.470
1) 01.111.34.541203	Aus- und Fortbildung	1.358,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2) 01.111.34.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	25,24	100	100	100	100	100
3) 01.111.34.541213	Dienst- u. Schutzkleidung	31.072,26	20.600	20.800	21.000	21.210	21.425
4) 01.111.34.541214	Ausbildung	1.164,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5) 01.111.34.542203	Miete für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	44.922,36	21.620	21.620	21.620	25.000	25.000
6) 01.111.34.543107	Mitgliedsbeiträge	110,00	110	110	110	110	110
7) 01.111.34.543108	Dienstreisen	870,30	500	500	500	500	500
8) 01.111.34.543112	Fernsprechgebühren	10.831,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9) 01.111.34.547100	Verluste aus der Veräusserung von bebauten u. unbebauten Grundstücken	1.380,08	0	0	0	0	0
10) 01.111.34.547301	Niederschlagung u. Erlass	1.559,38	0	0	0	0	0
11) 01.111.34.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	38,62	335	335	335	335	335
12) 01.111.34.547303	Sonstige Wertberichtigung auf Forderungen	985,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.849.460,61**	**1.891.173**	**1.774.663**	**1.790.459**	**1.736.716**	**1.695.020**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.301.689,35**	**-1.557.562**	**-1.379.807**	**-1.363.816**	**-1.278.106**	**-1.204.570**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.301.689,35**	**-1.557.562**	**-1.379.807**	**-1.363.816**	**-1.278.106**	**-1.204.570**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.301.689,35**	**-1.557.562**	**-1.379.807**	**-1.363.816**	**-1.278.106**	**-1.204.570**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.827.005,72	3.525.500	3.434.500	3.434.500	3.434.500	3.434.500
1) 01.111.34.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.827.005,72	3.525.500	3.434.500	3.434.500	3.434.500	3.434.500

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29 **= Ergebnis**	**3.525.316,37**	**1.967.938**	**2.054.693**	**2.070.684**	**2.156.394**	**2.229.930**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		85.068,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1) 01.111.34/0057.683100	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81.749,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2) 01.111.34/9802.683102	Veräußerung von ausgedienter Beschilderung (Festwert)	336,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3) 01.111.34/9806.683101	Erlöse aus Holzverkäufen (Festwert, Aufwuchs Friedhof)	2.983,12	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**85.068,12**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		139.205,63	341.500	477.500	0	141.000	133.500	133.500
1) 01.111.34/0045.783100	Ersatzbeschaffung eines LKWs mit Kipper	0,00	0	250.000	0	0	0	0
2) 01.111.34/0046.783100	Winterdienstausrüstung	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
3) 01.111.34/0047.783100	Ersatzbeschaffung Multicar	0,00	110.000	0	0	0	0	0
4) 01.111.34/0182.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, unterh. d. Wertgrenze)	52.943,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5) 01.111.34/0183.783100	Erwerb Schlepper	0,00	0	65.000	0	0	0	0
6) 01.111.34/0200.783100	Ersatzbeschaffung Transporter	68.085,91	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7) 01.111.34/0258.783100	Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0,00	80.000	0	0	0	0	0
8) 01.111.34/9090.783200	Geräte,Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.920,49	14.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
9) 01.111.34/9091.783200	Dienst- u. Schutzkleidung (GWG)	7.255,42	2.500	2.500	0	10.000	2.500	2.500
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**139.205,63**	**341.500**	**477.500**	**0**	**141.000**	**133.500**	**133.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-54.137,51**	**-335.500**	**-471.500**	**0**	**-135.000**	**-127.500**	**-127.500**

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
44 Ersatzbeschaffung eines Radladers							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45 Ersatzbeschaffung eines LKWs mit Kipper							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
1) 01.111.34/0045.783100 Ersatzbeschaffung eines LKWs mit Kipper	0,00	0	250.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
46 Winterdienstausrüstung							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
1) 01.111.34/0046.783100 Winterdienstausrüstung	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
47 Ersatzbeschaffung Multicar							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
1) 01.111.34/0047.783100 Ersatzbeschaffung Multicar	0,00	110.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 Verkauf Fahrzeuge							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.749,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1) 01.111.34/0057.683100 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81.749,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**81.749,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
59							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
163 Erwerb v. beweglichen Sachen d. ALV (über 410 € netto, oberh. d. Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183 Erwerb Schlepper							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
1) 01.111.34/0183.783100 Erwerb Schlepper	0,00	0	65.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Transporter mit Kipper							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.085,91	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1) 01.111.34/0200.783100 Ersatzbeschaffung Transporter	68.085,91	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.085,91**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
201 Friedhofsbagger							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
216 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
229 Kanalreinigungsfahrzeug							

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
258 Ersatzbeschaffung Mobilbagger							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
1) 01.111.34/0258.783100 Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0,00	80.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.319,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	71.119,72	56.500	57.500	0	66.000	58.500	58.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.800,60**	**-55.500**	**-56.500**	**0**	**-65.000**	**-57.500**	**-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:
13,24 Beschäftigte

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

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Brutto- Grundfläche der Gebäude (m²)	106.830	106.250	106.200	105.300

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,56	0,68
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	47,91	39,69
Personalintensität (%)	41,90	40,77

Ziel 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.869,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1) 01.111.35.442160	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 2 (3,52 kW)	2.869,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		90.212,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1) 01.111.35.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	15.721,90	0	0	0	0	0
2) 01.111.35.458206	Auflösung u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückstellungen	63.940,00	0	0	0	0	0
3) 01.111.35.459114	Schadenersatzleistungen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit - Hochbau -	10.550,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**93.081,99**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11 - Personalaufwendungen		660.220,61	606.800	752.400	731.100	743.300	758.200
1) 01.111.35.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	510.872,72	473.200	587.100	570.800	579.800	591.400
2) 01.111.35.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	9.336,88	0	0	0	0	0
3) 01.111.35.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	41.319,83	39.300	48.400	48.600	49.600	50.600
4) 01.111.35.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	98.691,18	94.300	116.900	111.700	113.900	116.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		696.657,61	866.750	1.028.250	865.663	866.213	866.163
1) 01.111.35.524100	Unterhaltung der Gebäude (Bereich Hochbau) - STP 97, 102	638.417,44	764.500	925.000	750.000	750.000	750.000
2) 01.111.35.524110	Schulpauschale, Unterhaltung der Gebäude (Bereich Hochbau)	0,00	0	0	11.413	10.913	9.913
3) 01.111.35.524154	Heizmaterial	39.224,92	76.500	77.250	78.000	78.800	79.500
4) 01.111.35.529100	Prüfung von haustechnischen Anlagen	19.015,25	25.750	26.000	26.250	26.500	26.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.100,18	14.100	14.100	21.066	34.876	48.484
1) 01.111.35.571131	Abschreibungen auf Gebäude	598,93	599	599	599	599	599
2) 01.111.35.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	0,00	0	0	6.966	20.776	34.384
3) 01.111.35.571139	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.694,78	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695
4) 01.111.35.571172	Abschreibungen auf Technische Anlagen	4.005,91	4.005	4.005	4.005	4.005	4.005
5) 01.111.35.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.419,01	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
6) 01.111.35.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.381,55	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		405,46	800	800	800	800	800
1) 01.111.35.541203	Aus- und Fortbildung - STP 102	0,72	200	200	200	200	200
2) 01.111.35.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA) - STP 102	51,75	100	100	100	100	100
3) 01.111.35.543108	Dienstreisen - STP 102	352,99	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.371.383,86**	**1.488.450**	**1.795.550**	**1.618.629**	**1.645.189**	**1.673.647**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.278.301,87**	**-1.478.350**	**-1.785.450**	**-1.608.529**	**-1.635.089**	**-1.663.547**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.278.301,87**	**-1.478.350**	**-1.785.450**	**-1.608.529**	**-1.635.089**	**-1.663.547**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.278.301,87**	**-1.478.350**	**-1.785.450**	**-1.608.529**	**-1.635.089**	**-1.663.547**
29 **= Ergebnis**	**-1.278.301,87**	**-1.478.350**	**-1.785.450**	**-1.608.529**	**-1.635.089**	**-1.663.547**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.332	226.332	223.632
	1) 01.111.35/0124.785100 Schulpauschale, Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.332	226.332	223.632
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**230.332**	**226.332**	**223.632**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-230.332**	**-226.332**	**-223.632**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
49 Umbau- und Sanierung an Grundschulen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50 Umbau und Sanierung Hauptschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51 Umbau und Sanierung Realschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52 Umbau und Sanierung Gymnasium							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53 Umbau und Sanierung Erich-Kästner-Schule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61 Umbau- und Sanierung Kindertagesstätten							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124 Schulpauschale							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.332	226.332	223.632
1) 01.111.35/0124.785100 Schulpauschale, Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.332	226.332	223.632
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-230.332**	**-226.332**	**-223.632**
166 Pavillon Sonderschule							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
193 Investitionsmaßnahmen iRd. InvföG "KP 2" (oberhalb der Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
3,75 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und zur **Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Kinderspielplätze und Bolzplätze (Anzahl)	74	79	83	87
neu erstellte Kinderspielplätze und Bolzplätze (Anzahl)	0	1	0	2

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	5,64
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	8,33	10,93
Personalintensität (%)	66,75	75,95

Ziele 2016:
1. Modernisierung des aktuellen Gerätebestandes:
   Austausch von 2% des Gerätebestandes im Jahr 2016 unter Berücksichtigung des sukzessiven Rückbaus von Spielplätzen im Rahmen des Stärkungspaktes.
2. Für 2016 Rückbau von folgenden Spiel- und Bolzplätzen:

Holtwicker Straße	Haltern
Skate Anlage	Haltern
Parkstraße	Lippramsdorf
Lünzumer Weg	Holtwick
Bolzplatz Lünzumer Weg	Holtwick
Heideweg	Bossendorf (verschoben aus 2015)

Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades:
zu 1.: Ausgetauschter Bestand in %
zu 2.: Rückbau: ja/nein

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	24.310	0	0	0	0
1) 06.366.02.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	24.310	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.804,89	0	0	0	0	0
1) 06.366.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	3.804,89	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.804,89**	**24.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		309.299,48	327.600	207.300	211.000	179.400	182.900
1) 06.366.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	233.568,60	255.100	161.300	164.600	139.900	142.700
2) 06.366.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	7.601,68	0	0	0	0	0
3) 06.366.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	20.928,72	20.900	13.300	14.100	12.000	12.200
4) 06.366.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	47.200,48	51.600	32.700	32.300	27.500	28.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.646,08	103.250	102.750	110.850	51.000	51.200
1) 06.366.02.524200	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Spielplätze - STP 98	18.976,70	13.250	10.750	10.850	11.000	11.200
2) 06.366.02.528125	Errichtung und Erweiterung von Kinderspielplätzen, Neuanschaffungen (Festwert)	37.669,38	90.000	92.000	100.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		201,16	500	500	500	500	500
1) 06.366.02.541203	Aus- und Fortbildung	182,88	200	200	200	200	200
2) 06.366.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	3,85	100	100	100	100	100
3) 06.366.02.543108	Dienstreisen	14,43	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**366.146,72**	**431.350**	**310.550**	**322.350**	**230.900**	**234.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-362.341,83**	**-407.040**	**-310.550**	**-322.350**	**-230.900**	**-234.600**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-362.341,83**	**-407.040**	**-310.550**	**-322.350**	**-230.900**	**-234.600**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-362.341,83**	**-407.040**	**-310.550**	**-322.350**	**-230.900**	**-234.600**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		348.105,36	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1) 06.366.02.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	348.105,36	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29 **= Ergebnis**		**-710.447,19**	**-657.040**	**-510.550**	**-522.350**	**-430.900**	**-434.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		42.222,01	90.000	92.000	0	100.000	40.000	40.000
1) 06.366.02/9804.785201	Errichtung u. Erweiterung von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffungen (Festwert)	42.222,01	90.000	92.000	0	100.000	40.000	40.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**42.222,01**	**90.000**	**92.000**	**0**	**100.000**	**40.000**	**40.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-42.222,01**	**-90.000**	**-92.000**	**0**	**-100.000**	**-40.000**	**-40.000**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9804 Festwert Betriebsanlagen Spielplätze								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.222,01	90.000	92.000	0	100.000	40.000	40.000
1) 06.366.02/9804.785201	Errichtung u. Erweiterung von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffungen (Festwert)	42.222,01	90.000	92.000	0	100.000	40.000	40.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-42.222,01**	**-90.000**	**-92.000**	**0**	**-100.000**	**-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:
0,3 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 08 Sportförderung und zur **Produktgruppe** 424 Sportstätten.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Nutzflächen der Sportanlagen (m²)	146.413	146.413	146.413	146.413

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,90
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	5,16	6,06
Personalintensität (%)	9,73	94,15

Ziel 2016:
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 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.053	0	0	0	0
1) 08.424.02.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	2.053	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.491,68	0	0	0	0	0
1) 08.424.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	3.491,68	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.491,68**	**2.053**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		219.233,66	214.600	18.700	19.100	19.500	19.800
1) 08.424.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	168.127,40	167.300	14.600	14.900	15.200	15.500
2) 08.424.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	3.668,74	0	0	0	0	0
3) 08.424.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	14.133,73	13.800	1.200	1.300	1.300	1.300
4) 08.424.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	33.303,79	33.500	2.900	2.900	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.273,65	0	150.000	150.000	150.000	150.000
1) 08.424.02.524200	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Sportplätze - STP 101	105.273,65	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.516,91	13.334	23.460	23.460	23.460	23.460
1) 08.424.02.571121	Abschreibung Grünflächen	598,31	598	598	598	598	598
2) 08.424.02.571129	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	817	1.000	1.000	1.000	1.000
3) 08.424.02.571173	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	11.918,60	11.919	12.379	12.379	12.379	12.379
4) 08.424.02.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.483	9.483	9.483	9.483
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		49,91	0	100	100	100	100
1) 08.424.02.541203	Aus- und Fortbildung - STP 101	2,52	0	0	0	0	0
2) 08.424.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA) - STP 101	9,71	0	100	100	100	100
3) 08.424.02.543108	Dienstreisen - STP 101	37,68	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**337.074,13**	**227.934**	**192.260**	**192.660**	**193.060**	**193.360**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-333.582,45**	**-225.881**	**-192.260**	**-192.660**	**-193.060**	**-193.360**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-333.582,45**	**-225.881**	**-192.260**	**-192.660**	**-193.060**	**-193.360**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-333.582,45**	**-225.881**	**-192.260**	**-192.660**	**-193.060**	**-193.360**
29 **= Ergebnis**		**-333.582,45**	**-225.881**	**-192.260**	**-192.660**	**-193.060**	**-193.360**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	12.582,23	20.000	0	0	0	0	0
	1) 08.424.02/0063.785200 Erneuerung von Sportanlagen	12.582,23	20.000	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**12.582,23**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.582,23**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
62 Umbau und Sanierung Gebäude in Sportanlagen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63 Erneuerung von Sportanlagen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.582,23	20.000	0	0	0	0	0
1) 08.424.02/0063.785200 Erneuerung von Sportanlagen	12.582,23	20.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.582,23**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
125 Sportpauschale							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
157 Erhöhung Lärmschutzwall Sportanlage Flaesheim							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
222 Erstellung von Sportanlagen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
261 Beschaffung v. Rasenmährobotern							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
1,48 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
im lfd. Jahr erstellte Verkehrsfläche (m²)	11.000	3.100	5.630	11.000
Länge der im lfd. Jahr erstellten Verkehrsfläche (m)	1.300	445	820	1.330

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,26	38,39
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	58,35	61,78
Personalintensität (%)	3,26	2,54

Ziele 2016:
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%

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		365.228,26	335.939	346.195	389.662	410.259	436.690
1) 12.541.01.414001	Fördermittel d. Bundes zur Sanierung der Straßenbeleuchtung	37.646,00	0	0	0	0	0
2) 12.541.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	38.109,97	98.614	35.039	35.039	35.039	34.221
3) 12.541.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	248.346,30	234.150	275.173	318.640	339.237	366.486
4) 12.541.01.416120	Auflösung Sopo aus Zuwend. Bund	34.610,63	995	33.973	33.973	33.973	33.973
5) 12.541.01.416130	Auflösung Sopo aus SonderR.	6.515,36	2.180	2.010	2.010	2.010	2.010
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		967.917,52	1.019.882	990.175	994.799	927.986	930.694
1) 12.541.01.437100	Auflösung SOPO Beiträge	967.917,52	967.882	990.175	994.799	927.986	930.694
2) 12.541.01.437101	Erschließungsbeiträge Anteil Beleuchtung, Festwert (ab 2012: 459138)	0,00	52.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		123.900,29	48.050	98.822	42.522	30.722	47.872
1) 12.541.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.721,57	2.050	14.722	14.722	14.722	14.722
2) 12.541.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	418,44	0	0	0	0	0
3) 12.541.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	18.632,76	0	0	0	0	0
4) 12.541.01.459110	Erstattung für überzahlte Strom- u. Wasserkosten	53.399,31	0	0	0	0	0
5) 12.541.01.459121	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung zur Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	27.000	27.000	9.000	0	0
6) 12.541.01.459132	Zuschuss für die Straßenbeleuchtung "Zum Vogelsberg" (Festwert)	20.000,00	0	0	0	0	0
7) 12.541.01.459138	Erschließungsbeiträge Anteil Beleuchtung, Festwert	16.728,21	19.000	57.100	18.800	16.000	33.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1) 12.541.01.471100	Aktivierung von Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.457.046,07**	**1.433.871**	**1.465.192**	**1.456.983**	**1.398.967**	**1.445.256**
11 - Personalaufwendungen		94.980,82	95.000	118.800	123.400	125.900	128.400
1) 12.541.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	74.678,72	75.600	94.400	96.300	98.200	100.100
2) 12.541.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	1.041,20	0	0	0	0	0
3) 12.541.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	6.084,72	6.100	7.700	8.200	8.400	8.600
4) 12.541.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	13.176,18	13.300	16.700	18.900	19.300	19.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.092.720,06	1.203.350	1.073.850	991.050	966.050	931.050
1) 12.541.01.521600	Um/Ausbau v. Gemeindestr. (kleinere Maßnahmen)	52.367,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2) 12.541.01.521601	Instandhaltung u. Sanierung der Straßenbeleuchtung (Stadtwerke)	189.311,04	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000
3) 12.541.01.523500	Erstattung an d. Stadtwerke für Straßenbeleuchtung (Unterhaltung)	309.890,48	320.000	330.000	330.000	335.000	340.000
4) 12.541.01.523501	Erstattung an die Stadtwerke für Straßenbeleuchtung (Strom)	371.366,25	380.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5) 12.541.01.524152	Wasser- u. Stromverbrauch	18.630,36	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
6) 12.541.01.524200	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Verkehrsflächen	1.479,28	0	0	0	0	0
7) 12.541.01.528121	Beschilderung (Festwert)	7.522,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8) 12.541.01.528132	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	142.152,50	240.000	222.000	160.000	180.000	140.000
9) 12.541.01.528149	Rückerstattung überzahlter Erschließungsbeiträge (Anteil Beleuchtung) Festwert	0,00	50	50	50	50	50
10) 12.541.01.529102	Erfassung u. Bewertung der Verkehrsanlagen	0,00	20.600	20.800	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.653.065,12	2.336.242	2.376.537	2.348.148	2.266.694	2.274.082
1) 12.541.01.571110	Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	232	232	232	232
2) 12.541.01.571121	Abschreibungen auf Grünflächen	17.623,14	15.899	16.797	16.797	16.797	16.797
3) 12.541.01.571132	Abschreibungen auf Schulgebäude	311,92	312	322	332	332	332
4) 12.541.01.571141	Afa Brücken, Tunnel u.a.	16.306,79	16.307	16.307	16.307	16.307	16.307
5) 12.541.01.571143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	2.586.688,94	2.289.922	2.313.824	2.285.425	2.204.075	2.211.537
6) 12.541.01.571151	Abschreibungen für Gebäude	3.321,25	0	3.789	3.789	3.789	3.789
7) 12.541.01.571172	Abschreibungen Technische Anlagen	22.199,96	10.998	21.338	21.338	21.338	21.338
8) 12.541.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.306,29	2.804	3.928	3.928	3.824	3.750
9) 12.541.01.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	3.306,83	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		114.534,48	100.000	60.000	0	0	0
1) 12.541.01.539100	Anteil Halterns an den Kosten der Bahn für die Beseitigung v. Bahnübergängen	114.534,48	100.000	60.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.512,91	350	10.350	10.350	10.350	10.350
1) 12.541.01.541203	Aus- und Fortbildung	4,21	150	150	150	150	150
2) 12.541.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	14,31	100	100	100	100	100
3) 12.541.01.543108	Dienstreisen	108,63	100	100	100	100	100
4) 12.541.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	15.144,45	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5) 12.541.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1.241,31	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.971.813,39**	**3.734.942**	**3.639.537**	**3.472.948**	**3.368.994**	**3.343.882**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.514.767,32**	**-2.301.071**	**-2.174.345**	**-2.015.965**	**-1.970.027**	**-1.898.626**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.514.767,32**	**-2.301.071**	**-2.174.345**	**-2.015.965**	**-1.970.027**	**-1.898.626**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-2.514.767,32**	**-2.301.071**	**-2.174.345**	**-2.015.965**	**-1.970.027**	**-1.898.626**
29 **= Ergebnis**		**-2.514.767,32**	**-2.301.071**	**-2.174.345**	**-2.015.965**	**-1.970.027**	**-1.898.626**

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.415.162,14	1.013.650	2.022.980	0	866.500	626.380	1.379.620
1) 12.541.01/0105.681100	Zuweisung zu den Kosten der Beseitigung v. Bahnübergängen (Anteil Land)	166.400,00	0	0	0	0	172.800	0
2) 12.541.01/0105.681106	Anteil Bund für Maßnahme Beseitigung von Bahnübergängen	430.731,07	0	0	0	0	0	0
3) 12.541.01/0105.681700	Anteil Deutsche Bahn AG für Maßnahme Beseitigung von Bahnübergängen	430.731,07	0	0	0	0	0	0
4) 12.541.01/0126.681100	Zuweisung f. Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker	212.900,00	35.000	0	0	350.000	37.580	43.620
5) 12.541.01/0211.681100	Zuweisung Sanierung/Umgestaltung der Holtwicker Straße	0,00	0	0	0	320.000	400.000	616.000
6) 12.541.01/0228.681100	Zuweisung Sanierung/ Umgestaltung der Koepp-, Schmedding- u. Dr. Conrads Straße	0,00	0	24.000	0	0	0	0
7) 12.541.01/0236.681100	Zuweisung Grabenstiege	154.400,00	0	0	0	0	0	0
8) 12.541.01/0239.681100	Förderung der P+R-Anlage an der Recklinghäuser Straße	0,00	0	0	0	0	16.000	720.000
9) 12.541.01/0241.681100	Zuweisung Bahnübergang Melkenweg	0,00	29.600	7.400	0	0	0	0
10) 12.541.01/0249.681100	Förderung Ausbau Steverauenradweg	0,00	410.850	640.080	0	0	0	0
11) 12.541.01/0252.681100	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung Straßenausbau Strandallee mit Nebenanlagen	0,00	511.200	1.324.500	0	187.500	0	0
12) 12.541.01/0252.681104	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung zur Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	27.000	27.000	0	9.000	0	0
13) 12.541.01/9809.681501	Zuschuss für die Straßenbeleuchtung "Zum Vogelsberg" (Festwert)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		259.678,67	877.000	1.009.280	0	320.840	273.800	561.920
1) 12.541.01/0132.688100	Erschließungsbeiträge (Anteil Straße)	244.388,47	825.000	902.180	0	297.040	252.800	523.770
2) 12.541.01/0133.688101	Erschließungsbeiträge Beleuchtung (Festwert)	15.290,20	52.000	57.100	0	18.800	16.000	33.150
3) 12.541.01/0186.688100	Beiträge nach KAG	0,00	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**1.674.840,81**	**1.890.650**	**3.032.260**	**0**	**1.187.340**	**900.180**	**1.941.540**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		1.584.658,15	1.879.500	3.944.200	0	2.640.000	2.066.000	2.260.000
1) 12.541.01/0094.785200	Um-/Ausbau v.Gemeindestr. (kleinere Maßnahmen)	40.813,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2) 12.541.01/0098.785200	Ausbau der Gehwege	34.693,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3) 12.541.01/0100.785200	Ausbau v. Straßen Baugebiet "Elterbreischlag"	7.439,56	50.000	700.000	0	700.000	700.000	50.000

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
4) 12.541.01/0100.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	22.740,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
5) 12.541.01/0102.785200	Ausbau Antoniusstraße	0,00	0	0	0	280.000	0	0
6) 12.541.01/0102.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	0	0	0	20.000	0	0
7) 12.541.01/0105.785200	Beseitigung von Bahnübergängen	288.729,68	50.000	50.000	0	0	0	0
8) 12.541.01/0107.785200	Ausbau v. Straßen im Baugebiet Berghaltern - Im Grünen Winkel	0,00	150.000	180.000	0	10.000	10.000	10.000
9) 12.541.01/0107.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	15.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
10) 12.541.01/0110.785200	Ausbau Napoleonsweg/Auf dem Berge/Hochstraße	13.046,98	0	0	0	0	0	0
11) 12.541.01/0111.785200	Ausbau v. Straßen im Gewerbegebiet "Brinkwiese"	1.658,86	0	0	0	0	0	0
12) 12.541.01/0116.785200	Baumaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Gemeindestraßen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13) 12.541.01/0126.785200	Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker	388.119,27	50.000	0	0	500.000	116.000	0
14) 12.541.01/0126.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	26.862,56	40.000	40.000	0	0	0	0
15) 12.541.01/0208.785200	Ausbau Straße "Im Mühlbachtal"	134.481,80	0	0	0	0	0	0
16) 12.541.01/0211.785200	Sanierung/ Umgestaltung der Holtwicker Straße	0,00	0	0	0	400.000	500.000	770.000
17) 12.541.01/0228.785200	Sanierung/ Umgestaltung der Koepp-, Schmedding- u. Dr. Conrads Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0
18) 12.541.01/0236.785200	Ausbau der Grabenstiege	214.511,64	15.000	0	0	0	0	0
19) 12.541.01/0236.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	6.247,75	0	0	0	0	0	0
20) 12.541.01/0239.785200	Ausbau der Recklinghäuser Straße - Anbindung an P+R Anlage	0,00	0	0	0	0	20.000	900.000
21) 12.541.01/0241.785300	Umbaumaßnahme am Bahnübergang Melkenweg	0,00	50.000	0	0	0	0	0
22) 12.541.01/0249.785200	Baumaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Steverauenradweg)	0,00	456.500	711.200	0	0	0	0
23) 12.541.01/0250.785200	Ausbau Dorfkern Sythen (Marktstraße u. An der Kirche)	236.162,79	135.000	10.000	0	0	0	0
24) 12.541.01/0250.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	7.559,16	15.000	0	0	0	0	0
25) 12.541.01/0252.785200	Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau der Strandallee mit Nebenanlagen	73.847,90	568.000	1.766.000	0	250.000	0	0
26) 12.541.01/0252.785204	Projekt Stadtmühlenbucht - Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	30.000	30.000	0	10.000	0	0
27) 12.541.01/0259.785200	Ausbau Stichstraße der Dorfstraße	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
28) 12.541.01/0259.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29) 12.541.01/0264.785200	Ausbau Dragendorfstraße	0,00	0	165.000	0	0	0	0
30) 12.541.01/0264.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
31) 12.541.01/0265.785200	Sanierung der Lohausstraße	0,00	0	0	0	250.000	0	0
32) 12.541.01/0266.785200	Ausbau der Kastanienstraße	0,00	0	0	0	0	120.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33) 12.541.01/0266.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	0	0	0	0	20.000	0
34) 12.541.01/0267.785200	Ausbau der Ringstraße	0,00	0	0	0	0	330.000	0
35) 12.541.01/0267.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	0	0	0	0	30.000	0
36) 12.541.01/0268.785200	Ausbau der Borkenbergestraße	0,00	0	0	0	0	0	300.000
37) 12.541.01/0268.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	0	0	0	0	0	30.000
38) 12.541.01/9802.785205	Beschilderung (Festwert)	7.522,31	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
39) 12.541.01/9809.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Sonstige) Festwert	80.220,27	90.000	90.000	0	105.000	105.000	105.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.306,83	0	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/9090.783200	Beschaffung von Sachen des Anlagevermögens (GWG)	3.306,83	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840
1) 12.541.01/0132.789102	Rückerstattung überzahlter Erschließungsbeiträge (Anteil Straße)	0,00	790	790	0	790	790	790
2) 12.541.01/0133.789103	Rückerstattung überzahlter Erschließungsbeiträge (Anteil Beleuchtung) Festwert	0,00	50	50	0	50	50	50
3) 12.541.01/0195.789100	Rückzahlung von zurückgeforderten Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**1.587.964,98**	**1.881.340**	**3.946.040**	**0**	**2.641.840**	**2.067.840**	**2.261.840**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**86.875,83**	**9.310**	**-913.780**	**0**	**-1.454.500**	**-1.167.660**	**-320.300**

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
92 Sanierung Annabergstraße im Zuge der Kanalbauarbeiten							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93 Ausbau der Rosenstraße in Haltern-Lavesum							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94 Um- und Ausbau von Gemeindestraßen (kleinere Maßnahmen)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.813,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1) 12.541.01/0094.785200 Um-/Ausbau v.Gemeindestr. (kleinere Maßnahmen)	40.813,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.813,01**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
96 Ausbau von Straßen im Baugebiet "In der Borg Nord"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97 Ausbau Goldstraße, Zum Stadtgraben und Richthof							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100 Ausbau von Straßen Baugebiet "Elterbreischlag"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.180,19	70.000	720.000	0	720.000	720.000	50.000
1) 12.541.01/0100.785200 Ausbau v. Straßen Baugebiet "Elterbreischlag"	7.439,56	50.000	700.000	0	700.000	700.000	50.000
2) 12.541.01/0100.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	22.740,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.180,19**	**-70.000**	**-720.000**	**0**	**-720.000**	**-720.000**	**-50.000**
101 Ausbau von Straßen Baugebiet "Römerweg"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102 Ausbau der Antoniusstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0
1) 12.541.01/0102.785200 Ausbau Antoniusstraße	0,00	0	0	0	280.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**
103 Ausbau von Straßen Gewerbepark "Am Prozessionsweg"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
104 Ausbau von Straßen Baugebiet "Am Wär"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
105 Beseitigung von Bahnübergängen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.862,14	0	0	0	0	172.800	0
1) 12.541.01/0105.681100 Zuweisung zu den Kosten der Beseitigung v. Bahnübergängen (Anteil Land)	166.400,00	0	0	0	0	172.800	0
2) 12.541.01/0105.681106 Anteil Bund für Maßnahme Beseitigung von Bahnübergängen	430.731,07	0	0	0	0	0	0
3) 12.541.01/0105.681700 Anteil Deutsche Bahn AG für Maßnahme Beseitigung von Bahnübergängen	430.731,07	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.729,68	50.000	50.000	0	0	0	0
1) 12.541.01/0105.785200 Beseitigung von Bahnübergängen	288.729,68	50.000	50.000	0	0	0	0

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**739.132,46**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**172.800**	**0**
107 Ausbau von Staßen "Berghaltern - Im Grünen Winkel"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	200.000	0	15.000	15.000	15.000
1) 12.541.01/0107.785200 Ausbau v. Straßen im Baugebiet Berghaltern - Im Grünen Winkel	0,00	150.000	180.000	0	10.000	10.000	10.000
2) 12.541.01/0107.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	15.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000**	**-200.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
110 Ausbau Napoleonweg/ Auf dem Berge/ Hochstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.046,98	0	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0110.785200 Ausbau Napoleonsweg/Auf dem Berge/Hochstraße	13.046,98	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.046,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111 Ausbau von Straßen im Gewerbegebiet "Brinkwiese"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
112 Ausbau von Straßen im Baugebiet "Bossendorf-Am Kanal"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113 Ausbau von Straßen im Bereich BPlan "An der Münsterstraße"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114 Ausbau Straße im Baugebiet Annabergstraße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
115 Neugestaltung Bahnhofsumfeld einschl. der Anlagen ÖPNV							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126 Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker (Attraktives Haltern am See)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.900,00	35.000	0	0	350.000	37.580	43.620
1) 12.541.01/0126.681100 Zuweisung f. Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker	212.900,00	35.000	0	0	350.000	37.580	43.620
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.981,83	90.000	40.000	0	500.000	116.000	0
1) 12.541.01/0126.785200 Umgestaltung Hullerner Str./Lippspieker	388.119,27	50.000	0	0	500.000	116.000	0
2) 12.541.01/0126.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	26.862,56	40.000	40.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-202.081,83**	**-55.000**	**-40.000**	**0**	**-150.000**	**-78.420**	**43.620**
132 Erschließungsbeiträge, Anteil Straßen							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244.388,47	825.000	902.180	0	297.040	252.800	523.770
1) 12.541.01/0132.688100 Erschließungsbeiträge (Anteil Straße)	244.388,47	825.000	902.180	0	297.040	252.800	523.770
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**244.388,47**	**825.000**	**902.180**	**0**	**297.040**	**252.800**	**523.770**
133 Erschließungsbeiträge , Anteil Beleuchtung							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.290,20	52.000	57.100	0	18.800	16.000	33.150
1) 12.541.01/0133.688101 Erschließungsbeiträge Beleuchtung (Festwert)	15.290,20	52.000	57.100	0	18.800	16.000	33.150

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.290,20**	**52.000**	**57.100**	**0**	**18.800**	**16.000**	**33.150**
156 verkehrsberuhigter Ausbau Wehrstraße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
168 Ausbau der Franz-Nigge-Straße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169 Ausbau der Ringstraße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186 Beiträge nach KAG							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000
1) 12.541.01/0186.688100 Beiträge nach KAG	0,00	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
193 Investitionsmaßnahmen iRd. InvföG "KP 2" (oberhalb der Wertgrenze)							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195 Rückforderung von Zuwendungen (investiv)							
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1) 12.541.01/0195.789100 Rückzahlung von zurückgeforderten Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
208 Ausbau Straße "Im Mühlbachtal"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.481,80	0	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0208.785200 Ausbau Straße "Im Mühlbachtal"	134.481,80	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-134.481,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
209 Ausbau Straße "Zur Lehmkuhle"							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
210 Ausbau Nebenachse Römerweg							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211 Sanierung/ Umgestaltung der Holtwicker Straße							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	320.000	400.000	616.000
1) 12.541.01/0211.681100 Zuweisung Sanierung/Umgestaltung der Holtwicker Straße	0,00	0	0	0	320.000	400.000	616.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	500.000	770.000
1) 12.541.01/0211.785200 Sanierung/ Umgestaltung der Holtwicker Straße	0,00	0	0	0	400.000	500.000	770.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**-154.000**
213 Ausbau Teilstück Annabergstraße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
217 Radweg Unterführung bis Hullerner Straße							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
228 Umgestaltung Koepp-, Schmedding-, Dr. Conrads Straße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	24.000	0	0	0	0
1) 12.541.01/0228.681100	Zuweisung Sanierung/ Umgestaltung der Koepp-, Schmedding- u. Dr. Conrads Straße	0,00	0	24.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0
1) 12.541.01/0228.785200	Sanierung/ Umgestaltung der Koepp-, Schmedding- u. Dr. Conrads Straße	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
231 Lärmschutzwand Im Grünen Winkel								
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
236 Grabenstiege								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		154.400,00	0	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0236.681100	Zuweisung Grabenstiege	154.400,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.759,39	15.000	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0236.785200	Ausbau der Grabenstiege	214.511,64	15.000	0	0	0	0	0
2) 12.541.01/0236.785204	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	6.247,75	0	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-66.359,39**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
237 Strandallee (alt)								
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
238 Borkenberge Straße								
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
239 Recklinghäuser Straße - Anbindung P+R Anlage								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	16.000	720.000
1) 12.541.01/0239.681100	Förderung der P+R-Anlage an der Recklinghäuser Straße	0,00	0	0	0	0	16.000	720.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	20.000	900.000
1) 12.541.01/0239.785200	Ausbau der Recklinghäuser Straße - Anbindung an P+R Anlage	0,00	0	0	0	0	20.000	900.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-180.000**
241 Umbau Bahnübergang Melkenweg								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	29.600	7.400	0	0	0	0
1) 12.541.01/0241.681100	Zuweisung Bahnübergang Melkenweg	0,00	29.600	7.400	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/0241.785300	Umbaumaßnahme am Bahnübergang Melkenweg	0,00	50.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-20.400**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
249 Ausbau Steverauenradweg								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	410.850	640.080	0	0	0	0

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1) 12.541.01/0249.681100 Förderung Ausbau Steverauenradweg	0,00	410.850	640.080	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	456.500	711.200	0	0	0	0
1) 12.541.01/0249.785200 Baumaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Steverauenradweg)	0,00	456.500	711.200	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.650**	**-71.120**	**0**	**0**	**0**	**0**
250 Ausbau Dorfkern Sythen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.721,95	150.000	10.000	0	0	0	0
1) 12.541.01/0250.785200 Ausbau Dorfkern Sythen (Marktstraße u. An der Kirche)	236.162,79	135.000	10.000	0	0	0	0
2) 12.541.01/0250.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	7.559,16	15.000	0	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-243.721,95**	**-150.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
252 Projekt Stadtmühlenbucht							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	538.200	1.351.500	0	196.500	0	0
1) 12.541.01/0252.681100 Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung Straßenausbau Strandallee mit Nebenanlagen	0,00	511.200	1.324.500	0	187.500	0	0
2) 12.541.01/0252.681104 Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung zur Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	27.000	27.000	0	9.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.847,90	598.000	1.796.000	0	260.000	0	0
1) 12.541.01/0252.785200 Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau der Strandallee mit Nebenanlagen	73.847,90	568.000	1.766.000	0	250.000	0	0
2) 12.541.01/0252.785204 Projekt Stadtmühlenbucht - Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	30.000	30.000	0	10.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.847,90**	**-59.800**	**-444.500**	**0**	**-63.500**	**0**	**0**
259 Ausbau Stichstraße der Dorfstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0
1) 12.541.01/0259.785200 Ausbau Stichstraße der Dorfstraße	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
2) 12.541.01/0259.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
264 Ausbau der Dragendorfstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	177.000	0	0	0	0
1) 12.541.01/0264.785200 Ausbau Dragendorfstraße	0,00	0	165.000	0	0	0	0
2) 12.541.01/0264.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
265 Sanierung der Lohausstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
1) 12.541.01/0265.785200 Sanierung der Lohausstraße	0,00	0	0	0	250.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
266 Ausbau der Kastanienstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0
1) 12.541.01/0266.785200 Ausbau der Kastanienstraße	0,00	0	0	0	0	120.000	0
2) 12.541.01/0266.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	0	0	0	0	20.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**
267 Ausbau der Ringstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0
1) 12.541.01/0267.785200 Ausbau der Ringstraße	0,00	0	0	0	0	330.000	0
2) 12.541.01/0267.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	0	0	0	0	30.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**
268 Ausbau der Borkenbergestraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	330.000
1) 12.541.01/0268.785200 Ausbau der Borkenbergestraße	0,00	0	0	0	0	0	300.000
2) 12.541.01/0268.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Festwert)	0,00	0	0	0	0	0	30.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**
9809 Festwert Beleuchtung (keiner konkreten Baumaßnahme zugeordnet)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
1) 12.541.01/9809.681501 Zuschuss für die Straßenbeleuchtung "Zum Vogelsberg" (Festwert)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.220,27	90.000	90.000	0	105.000	105.000	105.000
1) 12.541.01/9809.785204 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Sonstige) Festwert	80.220,27	90.000	90.000	0	105.000	105.000	105.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.220,27**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
9816 Festwert Errichtung von Plätzen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9822 Festwert Neugestaltung Bahnhofsvorplatz							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	47.181,98	65.840	60.840	0	80.840	60.840	60.840
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.181,98**	**-65.840**	**-60.840**	**0**	**-80.840**	**-60.840**	**-60.840**

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:
12,7 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, Straßenbegleitgrün und Wirtschaftswege (Fläche in m²)	1.423.413	1.412.413	1.409.313	1.403.683

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,02	0,03
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	27,97	25,86
Personalintensität (%)	65,94	65,34

Ziel 2016:
Beibehaltung des bisherigen Umfanges der Instandhaltungsmaßnahmen:
Im Jahr 2016 sollen 1,0% der öffentlichen Verkehrsflächen ausgebessert werden.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
ausgebesserte Fläche : Gesamtfläche x 100

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.786,75	250	250	250	250	250
1) 12.541.02.442140	Erlöse aus der Abgabe von bewegl. Sachen	1.786,75	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge		18.548,71	0	0	0	0	0
1) 12.541.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	9.882,69	0	0	0	0	0
2) 12.541.02.458206	Auflösung u. Herabsetzung von Instandhaltungsrückstellungen	5.686,54	0	0	0	0	0
3) 12.541.02.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	5,40	0	0	0	0	0
4) 12.541.02.459112	Erstattung f. Eigenleistungen bei Instandhaltungsmaßnahmen (Rückstellung)	2.974,08	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**20.335,46**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11 - Personalaufwendungen		634.305,56	629.500	687.300	699.200	692.700	706.500
1) 12.541.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	484.685,88	490.600	534.700	545.400	540.300	551.100
2) 12.541.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	11.557,98	0	0	0	0	0
3) 12.541.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	40.715,17	40.100	44.200	46.600	46.200	47.100
4) 12.541.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	97.346,53	98.800	108.400	107.200	106.200	108.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393.880,23	333.075	354.250	358.980	363.650	368.675
1) 12.541.02.523500	Kostenerstattung Straßensinkkästen	65.607,05	55.000	68.000	70.000	72.000	74.000
2) 12.541.02.524200	Bauliche Unterhaltung Tiefbau - Verkehrsflächen - STP 103	306.276,35	260.500	263.500	266.000	268.500	271.250
3) 12.541.02.528121	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Verkehrsflächen - Beschilderung (FW)	21.349,48	15.000	20.150	20.350	20.500	20.750
4) 12.541.02.529100	Überprüfung von Brücken	647,35	2.575	2.600	2.630	2.650	2.675
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		739,16	800	800	800	800	800
1) 12.541.02.541203	Aus- und Fortbildung	67,59	500	500	500	500	500
2) 12.541.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	14,84	100	100	100	100	100
3) 12.541.02.543108	Dienstreisen	656,73	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.028.924,95**	**963.375**	**1.042.350**	**1.058.980**	**1.057.150**	**1.075.975**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.008.589,49**	**-963.125**	**-1.042.100**	**-1.058.730**	**-1.056.900**	**-1.075.725**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.008.589,49**	**-963.125**	**-1.042.100**	**-1.058.730**	**-1.056.900**	**-1.075.725**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-1.008.589,49**	**-963.125**	**-1.042.100**	**-1.058.730**	**-1.056.900**	**-1.075.725**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.262.647,28	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1) 12.541.02.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.262.647,28	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29 **= Ergebnis**	**-2.271.236,77**	**-1.963.125**	**-2.042.100**	**-2.058.730**	**-2.056.900**	**-2.075.725**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.145,00	15.000	20.150	0	20.350	20.500	20.750
1) 12.541.02/9802.783203 Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Verkehrsflächen-Beschilderung (Festw.)	22.145,00	15.000	20.150	0	20.350	20.500	20.750
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**22.145,00**	**15.000**	**20.150**	**0**	**20.350**	**20.500**	**20.750**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.145,00**	**-15.000**	**-20.150**	**0**	**-20.350**	**-20.500**	**-20.750**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	22.145,00	15.000	20.150	0	20.350	20.500	20.750
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.145,00**	**-15.000**	**-20.150**	**0**	**-20.350**	**-20.500**	**-20.750**

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:
0,25 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 542 Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
im lfd. Jahr erstellte Verkehrsfläche (m²)	0	0	0	0

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,11	2,62
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,19	1,00
Personalintensität (%)	43,91	97,19

Ziel 2016:
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 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.582,42	0	1.882	2.090	2.298	2.506
1) 12.542.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	1.582,42	0	1.882	2.090	2.298	2.506
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.706,08	0	0	0	0	0
1) 12.542.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	157,90	0	0	0	0	0
2) 12.542.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	174,68	0	0	0	0	0
3) 12.542.01.458350	Aufzinsung v. Forderungen	4.373,50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1) 12.542.01.471100	Aktivierung von Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.288,50**	**1.000**	**2.882**	**3.090**	**3.298**	**3.506**
11 - Personalaufwendungen		36.965,13	37.100	20.700	21.500	22.000	22.400
1) 12.542.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	29.301,84	29.700	16.500	16.800	17.100	17.500
2) 12.542.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	313,59	0	0	0	0	0
3) 12.542.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.383,42	2.400	1.300	1.400	1.500	1.500
4) 12.542.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	4.966,28	5.000	2.900	3.300	3.400	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	25.000	25.250	25.500	25.750
1) 12.542.01.524200	Unterhaltung der Radwegenetze	0,00	0	25.000	25.250	25.500	25.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20,67	21	396	792	771	771
1) 12.542.01.571143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	20,67	21	396	792	771	771
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		43,15	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1) 12.542.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
2) 12.542.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	5,62	800	800	800	800	800
3) 12.542.01.543108	Dienstreisen	37,53	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**37.028,95**	**38.171**	**47.146**	**48.592**	**49.321**	**49.971**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-30.740,45**	**-37.171**	**-44.264**	**-45.502**	**-46.023**	**-46.465**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-30.740,45**	**-37.171**	**-44.264**	**-45.502**	**-46.023**	**-46.465**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-30.740,45**	**-37.171**	**-44.264**	**-45.502**	**-46.023**	**-46.465**
29 **= Ergebnis**		**-30.740,45**	**-37.171**	**-44.264**	**-45.502**	**-46.023**	**-46.465**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0
1) 12.542.01/0117.785200	Baumaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Kreis-,Landes-,Bundesstr.)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
117 Baumaßnahmen Radverkehr an Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
1) 12.542.01/0117.785200 Baumaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Kreis-,Landes-,Bundesstr.)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
im lfd. Jahr hergestellte Parkeinrichtungen (Anzahl Stellplätze)	5	0	250	0
im lfd. Jahr hergestellte Fläche (m²)	200	0	8.000	0

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	78,36	59,70
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	1,24	0,35
Personalintensität (%)	5,97	38,04

Ziel 2016:
Optimierung der Beleuchtungen der Parkplätze durch Austausch der vorhandenen Leuchtmittel durch LED Leuchtmittel

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Zielerreichung in Prozent

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		311.085,24	18.000	166.500	9.000	9.000	0
1) 12.546.03.414103	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung Plätze (Festwert)	311.085,24	18.000	166.500	9.000	9.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		376,56	1.463	338	563	788	1.013
1) 12.546.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.463	338	563	788	1.013
2) 12.546.03.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	38,86	0	0	0	0	0
3) 12.546.03.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	337,70	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**311.461,80**	**19.463**	**166.838**	**9.563**	**9.788**	**1.013**
11 - Personalaufwendungen		12.318,13	12.400	12.700	13.200	13.500	13.700
1) 12.546.03.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	9.609,04	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
2) 12.546.03.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	259,20	0	0	0	0	0
3) 12.546.03.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	790,85	800	800	900	900	900
4) 12.546.03.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.659,04	1.700	1.800	2.000	2.100	2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		325.584,45	20.000	200.000	10.000	10.000	0
1) 12.546.03.528146	Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau Plätze (Festwert)	325.584,45	20.000	200.000	10.000	10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75,98	200	200	200	200	200
1) 12.546.03.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1,88	100	100	100	100	100
2) 12.546.03.543108	Dienstreisen	10,85	100	100	100	100	100
3) 12.546.03.547301	Niederschlagung u. Erlass	63,25	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**337.978,56**	**32.600**	**212.900**	**23.400**	**23.700**	**13.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-26.516,76**	**-13.137**	**-46.062**	**-13.837**	**-13.912**	**-12.887**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-26.516,76**	**-13.137**	**-46.062**	**-13.837**	**-13.912**	**-12.887**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-26.516,76**	**-13.137**	**-46.062**	**-13.837**	**-13.912**	**-12.887**
29 **= Ergebnis**		**-26.516,76**	**-13.137**	**-46.062**	**-13.837**	**-13.912**	**-12.887**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		311.085,24	18.000	166.500	0	9.000	9.000	0
1) 12.546.03/0252.681103	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung Plätze (Festwert)	311.085,24	18.000	166.500	0	9.000	9.000	0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		3.600,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1) 12.546.03/0069.688120	Abgeltung Einstellplätze nach § 51 BauO NW	3.600,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**314.685,24**	**27.000**	**175.500**	**0**	**18.000**	**18.000**	**9.000**
	Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		325.584,45	20.000	185.000	0	10.000	10.000	0
1) 12.546.03/0252.785209	Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau Plätze (Festwert)	325.584,45	20.000	185.000	0	10.000	10.000	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**325.584,45**	**20.000**	**185.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-10.899,21**	**7.000**	**-9.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**9.000**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
252 Projekt Stadtmühlenbucht							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.085,24	18.000	166.500	0	9.000	9.000	0
1) 12.546.03/0252.681103 Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung Plätze (Festwert)	311.085,24	18.000	166.500	0	9.000	9.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.584,45	20.000	185.000	0	10.000	10.000	0
1) 12.546.03/0252.785209 Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau Plätze (Festwert)	325.584,45	20.000	185.000	0	10.000	10.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.499,21**	**-2.000**	**-18.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.600,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.600,00**	**9.000**	**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:
5,15 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV und zur **Produktgruppe** 546 Parkeinrichtungen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Parkeinrichtungen (Fläche in m²)	35.731	35.531	35.531	27.531

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	8,56	7,27
Personalintensität (%)	88,77	86,89

Ziel 2016:
Pflege der touristischen Parkeinrichtungen mit mindesten 20 Pflegegängen pro Jahr.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht Ja/Nein: zu wie viel %

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.216,47	0	0	0	0	0
1) 12.546.04.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	3.216,47	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.216,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		231.183,68	235.300	283.200	288.300	294.100	300.000
1) 12.546.04.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	176.373,19	183.400	220.500	224.900	229.400	234.000
2) 12.546.04.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	4.524,48	0	0	0	0	0
3) 12.546.04.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	14.864,69	15.000	18.200	19.200	19.600	20.000
4) 12.546.04.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	35.421,32	36.900	44.500	44.200	45.100	46.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.995,16	34.000	34.340	34.650	35.000	35.350
1) 12.546.04.524200	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Parkeinrichtungen	11.995,16	34.000	34.340	34.650	35.000	35.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.183,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1) 12.546.04.541203	Aus- und Fortbildung	9,17	300	300	300	300	300
2) 12.546.04.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	4,26	0	0	0	0	0
3) 12.546.04.543107	Beitrag an Naturpark "Hohe Mark e. V."	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4) 12.546.04.543108	Dienstreisen	169,76	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**244.362,03**	**270.800**	**319.040**	**324.450**	**330.600**	**336.850**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-241.145,56**	**-270.800**	**-319.040**	**-324.450**	**-330.600**	**-336.850**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-241.145,56**	**-270.800**	**-319.040**	**-324.450**	**-330.600**	**-336.850**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-241.145,56**	**-270.800**	**-319.040**	**-324.450**	**-330.600**	**-336.850**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		157.705,68	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1) 12.546.04.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	157.705,68	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
29 **= Ergebnis**		**-398.851,24**	**-395.800**	**-444.040**	**-449.450**	**-455.600**	**-461.850**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
im Haushaltsjahr hinzugekommene bzw. umgebaute Standorte (Anzahl)	0	0	12	13

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	57,23	52,85
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	0,42	0,47
Personalintensität (%)	34,48	33,06

Ziel 2016:
Da im Jahre 2016 keine ÖPNV-Baumaßnahmen geplant sind, entfällt die Zielsetzung.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Da im Jahre 2016 keine ÖPNV-Baumaßnahmen geplant sind, entfällt auch die entsprechende Kennzahl.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**12.547**	**ÖPNV**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**12.547.01**	**Baumaßnahmen ÖPNV**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.478,57	19.117	20.377	20.377	20.377	20.377
1) 12.547.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	5.545	945	945	945	945
2) 12.547.01.416110	Auflösung Sopo aus Zuwend. Land	4.450,37	3.301	5.025	5.025	5.025	5.025
3) 12.547.01.416120	Auflösung Sopo aus Zuwend. Bund	13.028,20	10.271	14.407	14.407	14.407	14.407
7 + Sonstige ordentliche Erträge		846,95	705	705	705	705	705
1) 12.547.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	705,09	705	705	705	705	705
2) 12.547.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	38,86	0	0	0	0	0
3) 12.547.01.458300	Anpassung von Wertberichtigungen	103,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**18.325,52**	**19.822**	**21.082**	**21.082**	**21.082**	**21.082**
11 - Personalaufwendungen		12.318,65	12.400	12.700	13.200	13.500	13.700
1) 12.547.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	9.609,51	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
2) 12.547.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	259,20	0	0	0	0	0
3) 12.547.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	790,79	800	800	900	900	900
4) 12.547.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	1.659,15	1.700	1.800	2.000	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.380,14	24.553	23.587	23.587	23.587	23.587
1) 12.547.01.571143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	21.380,14	24.553	23.587	23.587	23.587	23.587
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		112,79	550	550	550	550	550
1) 12.547.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
2) 12.547.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	1,93	300	300	300	300	300
3) 12.547.01.543108	Dienstreisen	10,86	100	100	100	100	100
4) 12.547.01.547303	Sonstige Wertberichtigung auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**33.811,58**	**37.503**	**36.837**	**37.337**	**37.637**	**37.837**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-15.486,06**	**-17.681**	**-15.755**	**-16.255**	**-16.555**	**-16.755**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-15.486,06**	**-17.681**	**-15.755**	**-16.255**	**-16.555**	**-16.755**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-15.486,06**	**-17.681**	**-15.755**	**-16.255**	**-16.555**	**-16.755**
29 **= Ergebnis**		**-15.486,06**	**-17.681**	**-15.755**	**-16.255**	**-16.555**	**-16.755**

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.700,00	37.800	0	0	0	0	0
1)	12.547.01/0109.681100 Zuweisung zur Errichtung / Beleuchtung v. Bushaltestellen	114.700,00	37.800	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**114.700,00**	**37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	165.823,89	0	0	0	0	0	0
1)	12.547.01/0109.785200 Errichtung von Bushaltestellen	165.823,89	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**165.823,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.123,89**	**37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	114.700,00	37.800	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	165.823,89	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.123,89**	**37.800**	**0**	**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:
12,61 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege und zur **Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Ist 2014**	**Ist 2013**
Park- und Gartenanlagen (Fläche in m²)	1.859.400	1.859.400	1.806.000	1.806.000
neu erstellte Park- und Gartenanlagen (Anzahl)	0	1	0	0
Bäume (Anzahl)	9050	9.000	8.810	8.810

Produktkennzahlen	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,44	29,13
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	29,02	21,29
Personalintensität (%)	52,91	51,96

Ziel 2016:
Modernisierung des aktuellen Bank- und Abfallbehälterbestandes: Austausch von 3 Bänken und 5 Papierkörben

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Fertigstellung im Jahr 2016? Ja/Nein

Doppischer Produktplan 2016

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**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	160.274	147.966	10.986	11.819	12.652
1) 13.551.02.414103	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung für Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	0,00	80.100	142.290	0	0	0
2) 13.551.02.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	80.174	5.676	10.986	11.819	12.652
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.430,00	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
1) 13.551.02.448800	Erstattung von Kosten Hochzeitsallee u. Aktion Lebensbäume - STP 138	2.430,00	3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.877,63	162.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1) 13.551.02.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	7.286,37	0	0	0	0	0
2) 13.551.02.459117	Förderleistungen Vest. Arbeit z. Sachkosten u.a. "Grünes Haltern am See"	2.591,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3) 13.551.02.459121	Zuweisung Ersatz der Pappelallee Lippspieker	0,00	160.000	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**12.307,63**	**325.939**	**153.631**	**16.651**	**17.484**	**18.317**
11 - Personalaufwendungen		566.208,66	581.400	653.400	664.800	665.100	678.300
1) 13.551.02.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	435.195,28	453.300	508.500	518.600	518.800	529.100
2) 13.551.02.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	7.174,14	0	0	0	0	0
3) 13.551.02.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	36.403,59	37.000	42.000	44.300	44.400	45.200
4) 13.551.02.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	87.435,65	91.100	102.900	101.900	101.900	104.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.320,89	512.800	551.870	302.975	205.125	206.675
1) 13.551.02.524200	Bauliche Unterhaltung - Bereich Tiefbau, Park- und Grünanlagen - STP 93, 94, 101	115.060,26	115.200	116.930	118.700	120.500	121.700
2) 13.551.02.528100	Umweltbezogene Maßnahmen einschl. Hochzeitsallee	18.358,09	30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
3) 13.551.02.528101	Aktionstag "Saubere Stadt Haltern am See"	1.280,08	3.600	3.640	3.675	3.725	3.775
4) 13.551.02.528126	Erstellung von öffentlichen Grünanlagen (Festwert)	0,00	275.000	216.000	150.000	50.000	50.000
5) 13.551.02.529126	Projekt Stadtmühlenbucht - Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	7.622,46	89.000	185.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.506,59	15.042	19.992	25.127	25.127	25.127
1) 13.551.02.571143	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	7.199,41	7.199	18.249	23.384	23.384	23.384
2) 13.551.02.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,98	243	243	243	243	243
3) 13.551.02.571185	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	64,20	7.600	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		840,29	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
1) 13.551.02.541203	Aus- und Fortbildung	6,02	150	150	150	150	150
2) 13.551.02.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	6,01	100	100	100	100	100
3) 13.551.02.541213	Sachkosten "Grünes Haltern am See"	347,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4) 13.551.02.542203	Miete f. Fahrzeuge Maßnahme "Grünes Haltern am See"	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5) 13.551.02.543108	Dienstreisen	480,51	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**716.876,43**	**1.118.992**	**1.235.012**	**1.002.652**	**905.102**	**919.852**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-704.568,80**	**-793.053**	**-1.081.381**	**-986.001**	**-887.618**	**-901.535**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-704.568,80**	**-793.053**	**-1.081.381**	**-986.001**	**-887.618**	**-901.535**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-704.568,80**	**-793.053**	**-1.081.381**	**-986.001**	**-887.618**	**-901.535**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.969,21	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1) 13.551.02.581100 Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	672.969,21	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
29 **= Ergebnis**	**-1.377.538,01**	**-1.168.053**	**-1.456.381**	**-1.361.001**	**-1.262.618**	**-1.276.535**

Doppischer Produktplan 2016

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	459.700	371.390	0	0	0	0
	1) 13.551.02/0252.681100	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung zum Ausbau Halbinsel/ Mühlenteich	0,00	219.600	179.100	0	0	0	0
	2) 13.551.02/0252.681103	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung für Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	0,00	80.100	142.290	0	0	0	0
	3) 13.551.02/0252.681702	Investitionszuschuss für die Umgestaltung der Stadtmühlenbucht (von Privat)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	4) 13.551.02/9805.681104	Zuweisung Ersatz der Pappelallee Lippspieker	0,00	160.000	0	0	0	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**459.700**	**371.390**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		12.856,58	608.000	573.100	0	150.000	50.000	50.000
	1) 13.551.02/0252.785200	Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau Halbinsel/ Mühlenteich	5.234,12	244.000	199.000	0	0	0	0
	2) 13.551.02/0252.785206	Projekt Stadtmühlenbucht - Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	7.622,46	89.000	158.100	0	0	0	0
	3) 13.551.02/9805.785202	Erstellung von öffentlichen Grünanlagen (Festwert)	0,00	275.000	216.000	0	150.000	50.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1) 13.551.02/9090.783200	Umweltbezogene Maßnahmen zw. 60 € u. 410 €	64,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**		**12.920,78**	**609.500**	**574.600**	**0**	**151.500**	**51.500**	**51.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-12.920,78**	**-149.800**	**-203.210**	**0**	**-151.500**	**-51.500**	**-51.500**

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.			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
55	Umgestaltung Dorfplatz Sythen								
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
193	Investitionsmaßnahmen iRd. InvföG "KP 2" (oberhalb der Wertgrenze)								
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
252	Projekt Stadtmühlenbucht								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	299.700	371.390	0	0	0	0
1)	13.551.02/0252.681100	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung zum Ausbau Halbinsel/ Mühlenteich	0,00	219.600	179.100	0	0	0	0
2)	13.551.02/0252.681103	Projekt Stadtmühlenbucht - Zuweisung für Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	0,00	80.100	142.290	0	0	0	0
3)	13.551.02/0252.681702	Investitionszuschuss für die Umgestaltung der Stadtmühlenbucht (von Privat)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.856,58	333.000	357.100	0	0	0	0
1)	13.551.02/0252.785200	Projekt Stadtmühlenbucht - Ausbau Halbinsel/ Mühlenteich	5.234,12	244.000	199.000	0	0	0	0
2)	13.551.02/0252.785206	Projekt Stadtmühlenbucht - Aufbauten u. Aufwuchs (Festwert)	7.622,46	89.000	158.100	0	0	0	0
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-12.856,58**	**-33.300**	**14.290**	**0**	**0**	**0**	**0**
9805	Festwert Aufwuchs und Aufbauten Park- und Grünanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	160.000	0	0	0	0	0
1)	13.551.02/9805.681104	Zuweisung Ersatz der Pappelallee Lippspieker	0,00	160.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	275.000	216.000	0	150.000	50.000	50.000
1)	13.551.02/9805.785202	Erstellung von öffentlichen Grünanlagen (Festwert)	0,00	275.000	216.000	0	150.000	50.000	50.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**-115.000**	**-216.000**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**
9816	Festwert Errichtung von Plätzen								
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9823	Festwert allg. Pauschalen nach dem GFG								
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	64,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64,20**	**-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, 1,06 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 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
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 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,29	53,40
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,97	2,45
Personalintensität (%)	31,81	20,40

Ziel 2016:
Umsetzung des naturnahen Gewässerausbaus gemäß der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich der Oberstever innerhalb eines Zeitrahmens von fünf Jahren. Teilziel für 2016: Naturnahe Umgestaltung im Zuge des Projekts „2Stromland“

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
20% pro Jahr

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	68	550	3.169	5.339	5.408
1) 13.552.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	68	550	3.169	5.339	5.408
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.185,02	98.600	71.000	120.200	95.600	95.600
1) 13.552.01.432101	Umlage Unterhaltungsaufwand fließende Gewässer - STP 118	107.185,02	98.600	71.000	120.200	95.600	95.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.383,58	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
1) 13.552.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.155,53	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
2) 13.552.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	228,05	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1) 13.552.01.471100	Aktivierung von Eigenleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10 **= Ordentliche Erträge**		**110.568,60**	**104.424**	**77.306**	**129.125**	**106.695**	**106.764**
11 - Personalaufwendungen		39.951,24	39.900	71.700	73.800	75.300	76.700
1) 13.552.01.501100	Dienstbezüge Beamte	598,02	600	600	600	600	600
2) 13.552.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	30.706,18	31.100	55.700	56.800	58.000	59.100
3) 13.552.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	506,88	0	0	0	0	0
4) 13.552.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	2.504,55	2.500	4.600	4.900	5.000	5.100
5) 13.552.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	5.476,67	5.500	10.600	11.200	11.400	11.600
6) 13.552.01.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	111,34	200	200	200	200	200
7) 13.552.01.506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	47,60	0	0	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.775,02	40.180	40.580	40.985	41.400	42.000
1) 13.552.01.524200	Unterhaltung der Wasserläufe und Wasserbauten	37.775,02	40.180	40.580	40.985	41.400	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.830,33	8.205	8.865	12.302	15.177	15.427
1) 13.552.01.571121	Abschreibungen auf Grünflächen	7.357,82	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358
2) 13.552.01.571149	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	472,51	847	1.507	4.944	7.819	8.069
15 - Transferaufwendungen		105.490,74	106.000	103.000	103.000	103.000	103.000
1) 13.552.01.537900	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	105.490,74	106.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		98,94	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
1) 13.552.01.541203	Aus- und Fortbildung	0,29	100	100	100	100	100
2) 13.552.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	6,11	600	600	600	600	600
3) 13.552.01.543108	Dienstreisen	51,52	100	100	100	100	100
4) 13.552.01.547301	Niederschlagung u. Erlass	14,49	0	0	0	0	0
5) 13.552.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	26,53	470	470	470	470	470
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**191.146,27**	**195.555**	**225.415**	**231.357**	**236.147**	**238.397**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-80.577,67**	**-91.131**	**-148.109**	**-102.232**	**-129.452**	**-131.633**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.577,67**	**-91.131**	**-148.109**	**-102.232**	**-129.452**	**-131.633**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-80.577,67**	**-91.131**	**-148.109**	**-102.232**	**-129.452**	**-131.633**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.415,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1) 13.552.01.581100 Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.415,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 **= Ergebnis**	**-95.993,54**	**-106.131**	**-163.109**	**-117.232**	**-144.452**	**-146.633**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	168.000	0	0
	1) 13.552.01/0212.681100 Zuwendung f.d. naturnahen Ausbau der Stever	0,00	0	36.000	0	168.000	0	0
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**36.000**	**0**	**168.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	7.792,52	10.000	55.000	0	220.000	10.000	10.000
	1) 13.552.01/0142.785200 Ausbau von Hochwasserschutzeinrichtungen	7.792,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	2) 13.552.01/0212.785200 Naturnaher Ausbau der Stever	0,00	0	45.000	0	210.000	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.792,52**	**10.000**	**55.000**	**0**	**220.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.792,52**	**-10.000**	**-19.000**	**0**	**-52.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
137 Umlegung Gewässer 249 im Baugebiet Elterbreischlag							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
142 Hochwasserschutzeinrichtungen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.792,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1) 13.552.01/0142.785200 Ausbau von Hochwasserschutzeinrichtungen	7.792,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.792,52**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
206 Erstattung aus städtebaul. Vertrag f. eigene Grundstücke							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212 Naturnaher Ausbau der Stever							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	168.000	0	0
1) 13.552.01/0212.681100 Zuwendung f.d. naturnahen Ausbau der Stever	0,00	0	36.000	0	168.000	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	210.000	0	0
1) 13.552.01/0212.785200 Naturnaher Ausbau der Stever	0,00	0	45.000	0	210.000	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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:
4,35 Beschäftigte

Dieses Produkt gehört zum **Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege und zur **Produktgruppe** 553 Friedhofswesen.

Bemerkungen:

Grund- und Leistungsdaten	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Ist 2013
Erdbestattungen (Anzahl)	85	90	63	78
Urnenbestattungen (Anzahl)	105	105	92	108
Umbettungen (Anzahl)	2	1	3	0
Nutzungen der Trauerhallen (Anzahl)	105	110	89	105
Grabmalgenehmigungen (Anzahl)	30	35	17	31
Inanspruchnahme der sonstigen Dienstleistungen (Anzahl)	200	210	175	183

Produktkennzahlen	Plan 2016	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad (%)	76,91	76,43
Zuschussbedarf je Einwohner (€)	2,10	2,33
Personalintensität (%)	72,29	74,77

Ziel 2016:
Errichtung eines Grabfeldes für Urnenbaumgräber auf dem Kommunalfriedhof Sundern.

Kennzahl zur Messung des Zielerreichungsgrades:
Ziel erreicht: ja/nein:

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofswesen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.553.01**	**Friedhofswesen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.470,00	22.769	1.424	1.702	1.980	2.257
1) 13.553.01.414100	Zuweisung für den Jüdischen Friedhof	1.470,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
2) 13.553.01.416100	Auflösung SOPO Zuwendungen	0,00	21.744	399	677	955	1.232
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		211.763,11	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
1) 13.553.01.432101	Friedhofsgebühren - STP 95	211.763,11	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.124,92	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
1) 13.553.01.448100	Erstattung der Kosten der Kriegsgräberfürsorge	6.124,92	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.852,70	0	0	0	0	0
1) 13.553.01.458201	Auflösung u. Herabsetzung von Personalrückstellungen	1.852,70	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**221.210,73**	**281.919**	**260.574**	**260.852**	**261.130**	**261.407**
11 - Personalaufwendungen		269.920,37	275.800	244.900	250.600	255.600	260.800
1) 13.553.01.501200	Dienstbezüge Tarifl. Beschäftigte	208.303,02	216.000	191.700	195.500	199.400	203.400
2) 13.553.01.501300	Zuführung zu Urlaubs- u. Überstundenrückstellung	3.450,28	0	0	0	0	0
3) 13.553.01.502200	VKB Tarifl. Beschäftigte	17.534,61	17.700	15.800	16.700	17.000	17.400
4) 13.553.01.503200	SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte	40.632,46	42.100	37.400	38.400	39.200	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.564,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1) 13.553.01.528128	Ausbau u. Erweiterung von Kommunalfriedhöfen (Festwert)	81.564,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.905,71	4.728	5.546	6.296	6.796	7.014
1) 13.553.01.571181	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.905,71	4.728	5.546	6.296	6.796	7.014
15 - Transferaufwendungen		130,00	130	130	130	130	130
1) 13.553.01.531800	Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	130,00	130	130	130	130	130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		209,97	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210
1) 13.553.01.541203	Aus- und Fortbildung	1,80	150	150	150	150	150
2) 13.553.01.541206	Personalnebenaufwendungen (ehem. PNA)	15,45	100	100	100	100	100
3) 13.553.01.543108	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
4) 13.553.01.547302	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	192,72	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**355.730,86**	**368.868**	**338.786**	**345.236**	**350.736**	**356.154**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-134.520,13**	**-86.949**	**-78.212**	**-84.384**	**-89.606**	**-94.747**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-134.520,13**	**-86.949**	**-78.212**	**-84.384**	**-89.606**	**-94.747**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		**-134.520,13**	**-86.949**	**-78.212**	**-84.384**	**-89.606**	**-94.747**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		89.860,62	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofswesen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.553.01**	**Friedhofswesen**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1) 13.553.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	89.860,62	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		449.303,12	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1) 13.553.01.581100	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	449.303,12	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
29 **= Ergebnis**		**-493.962,63**	**-461.949**	**-453.212**	**-459.384**	**-464.606**	**-469.747**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofswesen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.553.01**	**Friedhofswesen**		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 **= Summe der invest. Einzahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen		84.714,14	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1) 13.553.01/9806.785203	Ausbau u. Erweiterung von Kommunalfriedhöfen (Festwert)	84.714,14	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.222,18	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
1) 13.553.01/0060.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 410 €	4.222,18	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**88.936,32**	**90.000**	**90.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**80.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-88.936,32**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-80.000**

Doppischer Produktplan 2016

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**	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
9806 Festwert Aufwuchs und Aufbauten Friedhöfe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.714,14	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1) 13.553.01/9806.785203 Ausbau u. Erweiterung von Kommunalfriedhöfen (Festwert)	84.714,14	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.714,14**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofswesen**	**zuständig:**	FB Technische Dienste
Produkt	**13.553.01**	**Friedhofswesen**		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßn.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.222,18	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.222,18**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**