



... zum Leben und Genießen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



Stand: 11.02.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite <u>von - bis</u>	Seite <u>von - bis</u>
Inhaltsverzeichnis	2	
Kurzerläuterungen zum Haushalt 2021	3	
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	4	
Haushaltssatzung	5	
Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2021	6	
Übersicht über die Produkte	7	
Statistische Angaben	8	
Glossar zum NKF.....	9 - 17	
Vorbericht	18 - 21	
Bilanz der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2019	22	
Ergebnis- und Finanzrechnung 2019.....	23 - 26	
Gesamtbilanz der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2018.....	27	
Aufstellung über den Zuschussbedarf je Produkt	28	
Allgemeines.....	29 - 32	
Übersicht über die Aufteilungen der Abschreibungen und Sonderposten	33	
Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes.....	34	
Ergebnisse im „Gesamtergebnisplan“ und im „Gesamtfinanzplan“.....	35	
Erläuterungen zum Ergebnisplan	36 - 42	
Erläuterungen zum Finanzplan und Nebenrechnung COVID 19	43 - 45	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Haushaltsquerschnitt	46 - 53	
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung.....	54 - 124	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	125 - 155	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben.....	156 - 194	
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	195 - 215	
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	216 - 231	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232 - 244	
Produktbereich 08 - Sportförderung	245 - 262	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	263 - 271	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	272 - 285	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung.....	286 - 289	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, und –anlagen, ÖPNV	290 - 305	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	306 - 315	
Produktbereich 14 - Umweltschutz	316 - 320	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus.....	321 - 337	
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	338 - 342	
Stellenplan	343 - 349	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	350 - 351	
Übersicht über den Stand der Schulden	351 - 352	
Zuwendungen an Fraktionen	352	
Kosten des Rates	353	
Verzeichnis der Fachbereiche	353	
Beteiligungsbericht.....	354 - 373	

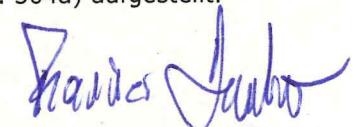
Kurzerläuterungen zum Haushalt 2021 mit Vergleichswerten 2020	Ansatz 2021	Anteil Ergebnisplan	Ansatz 2020	Verände- rung 2021/20
Gesamtergebnisplan				
Erträge	20.979 T€	20.030 T€	950 T€	
Aufwendungen	22.376 T€	21.253 T€	1123 T€	
Jahresergebnis	-1.397 T€	-1.223 T€	-173 T€	
Entwicklung der Ausgleichsrücklage				
Stand per Ende des Haushaltsjahrs unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2020	1.578 T€	1.558 T€	0.020 T€	
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	38.552 T€	38.552 T€	0 T€	
Kreditaufnahmen	3.500 T€	2.596 T€	904 T€	
Gesamtfinanzplan	-2.131 T€	1.321 T€	-3.452 T€	
zusätzliche Belastungen durch NKF				
Abschreibungen	1.530 T€	1.596 T€	-66 T€	
- Auflösung Sonderposten	-756 T€	-725 T€	-31 T€	
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 T€	-30 T€	30 T€	
	774 T€	841 T€	-67 T€	
Hebesätze (Anpassung an die fiktiven Hebesätze)				
Grundsteuer A	223%	217%	6%	
Grundsteuer B	443%	429%	14%	
Gewerbesteuer	418%	417%	1%	
größere Ertragspositionen				
Einkommen- und Umsatzsteuer	6.605 T€	31%	7.395 T€	-790 T€
Gewerbesteuer	5.500 T€	26%	5.588 T€	-88 T€
Grundsteuer A und B	1.811 T€	9%	1.738 T€	73 T€
Schlüsselzuweisungen	0 T€	0%	0 T€	0 T€
Familienleistungsausgleich	494 T€	2%	607 T€	-113 T€
Konzessionsabgaben (Gas und Strom)	330 T€	2%	330 T€	0 T€
	14.740 T€	70%	15.658 T€	-918 T€

Kurzerläuterungen zum Haushalt 2021 mit Vergleichswerten 2020	Ansatz 2021	Anteil Ergebnisplan	Ansatz 2020	Verände- rung 2021/20
größere Aufwandspositionen				
Kreisumlage	9.187 T€	41%	8.549 T€	638 T€
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	4.334 T€	19%	4.275 T€	59 T€
Abschreibungen	1.530 T€	7%	1.596 T€	-66 T€
Gewerbesteueraumlage+Fonds Deutsche Einheit	461 T€		453 T€	8 T€
Energieaufwand	366 T€		365 T€	1 T€
Zuschüsse an Kindergartenträger	357 T€		337 T€	20 T€
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.214 T€	15%	932 T€	282 T€
Unterhaltung Gemeindestraßen	200 T€		400 T€	-200 T€
Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	227 T€		235 T€	-8 T€
Schülerbeförderungskosten	78 T€		74 T€	4 T€
Sozialleistungen	497 T€		525 T€	-28 T€
	18.451 T€	82%		
größere Investitionen ohne Ermächtigungen				
- Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus Werther	5.227 T€			
- Anschaffung von Buswartehallen	2.000 T€			
- Grunderwerb Rodderheide Teil II	890 T€			
- Endausbau Neue Straße	725 T€			
- Straßenbau Blotenberg 1. BA	675 T€			
- Endausbau Alte Bielefelder Straße	400 T€			
- ISEK-Maßnahmen	300 T€			
- zusätzliche Ermächtigungsübertragungen aus 2020	237 T€			
	6.480 T€			
Schuldenstand per Ende des Haushaltsjahrs	526 T€		552 T€	-26 T€
Schuldenstand pro Einwohner	47 €		49 €	-2 €
Stellenbesetzung durchschnittliche Stellen	60,26		59,95	0,31
- davon Beschäftigte	59,26		58,95	0,31
- davon Beamte	1,00		1,00	0,00
zusätzlich Anzahl der Auszubildenden	4,00		4,00	0,00



**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2021**

wurde gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. April 2020 (GV. NRW S. 218b, ber. S. 304a) aufgestellt.



Werther (Westf.), 08.10.2020

(Rainer Demoliner)
Kämmerer

**Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Werther
(Westf.) für das Haushaltsjahr 2021**

wurde gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. April 2020 (GV. NRW S. 218b, ber. S. 304a) zur Bestätigung vorgelegt.



Werther (Westf.), 08.10.2020

(Marion Weike)
Bürgermeisterin

**Haushaltssatzung
der Stadt Werther (Westf.)
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) hat der Rat der Stadt Werther (Westf.) mit Beschluss vom 11.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 20.979.420 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 22.376.155 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf 18.888.620 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 20.844.655 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Investitionstätigkeit** auf 3.962.100 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 7.610.150 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** auf 3.500.000 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 27.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.610.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf -1.396.735 € und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2021 in einer besonderen Hebesatzung wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 223 v.H.
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 443 v.H.
2. **Gewerbesteuer** auf 418 v.H.

Aufgrund der Festsetzung der Steuersätze in einer besonderen Hebesatzung hat die Angabe der vorstehenden Steuersätze nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

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

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

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

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

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

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2021

Grundsätze

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

Budgetregeln

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

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

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

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

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

Übersicht über die Produkte der Stadt Werther (Westf.)

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

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

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (IT.NRW)	gesamt	weiblich	Männlich
31.12.2005	11.460	5.852	5.608
31.12.2006	11.535	5.904	5.631
31.12.2007	11.549	5.930	5.619
31.12.2008	11.504	5.894	5.610
31.12.2009	11.455	5.854	5.601
31.12.2010	11.453	5.817	5.636
31.12.2011	11.337	5.770	5.567
31.12.2012	11.264	5.721	5.543
31.12.2013	11.353	5.722	5.631
31.12.2014	11.306	5.708	5.598
31.12.2015	11.418	5.704	5.714
31.12.2016	11.365	5.677	5.688
31.12.2017	11.270	5.663	5.607
31.12.2018	11.274	5.675	5.599
31.12.2019	11.150	5.641	5.509

Die letzten offiziellen Zahlen des IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen - Geschäftsbereich Statistik) liegen für den 31.12.2019 vor.

Gemeindefläche 35,33 km²

Schülerzahlen des Grundschulverbundes	per 30.09.2019	per 30.09.2020
Standort Werther	275	279
Standort Langenheide	87	85
Gesamt	362	366

Kindergartenplätze besetzte Plätze	2019/2020	2020/2021
Träger - AWO	153	146
Träger - Kirche	135	134
Träger - Elterninitiative	32	31
Träger - Johanniter	44	75
Gesamt	364	386

Besucherzahlen des Freibades	2019	2020
Gesamt	44.901	rund 16.000

Hebesätze, Gebühren und Steuern 2021

Hebesätze	
Grundsteuer A	223 %
Grundsteuer B	443 %
Gewerbesteuer	418 %
Zweitwohnungssteuer	10 % der Nettokaltmiete

Abfallbeseitigungsgebühren

Restmüll 40 l (geleaste Tonne)	81,72 €
Restmüll 60 l (geleaste Tonne)	110,16 €
Restmüll 80 l (geleaste Tonne)	138,60 €
Restmüll 120 l (geleaste Tonne)	195,36 €
Restmüll 240 l (geleaste Tonne)	365,76 €

Kompostgebühren

	Ganz- jahres- tonne	Saison- tonne vom 15.04. bis 15.11.
Kompost 60 l	56,88 €	34,98 €
Kompost 80 l	74,40 €	45,20 €
Kompost 120 l	109,56 €	65,71 €
Kompost 240 l	214,68 €	127,03 €

Hundesteuer

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

Wasser- und Abwassergebühren

Wasser - pro cbm	2,10 €
Abwasser - pro cbm	3,07 €
Niederschlagswasser - pro qm	0,68 €

Glossar zum NKF

Abschreibungen (AfA = Absetzung für Abnutzung):

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

- Nutzungsdauer
- Werteverzehr

Aktiva:

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

- Anlagevermögen
- Gegensatz: Passiva
- Umlaufvermögen

Aktivierung:

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

Allgemeine Rücklage:

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

- Ausgleichsrücklage

Anderskosten:

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

- Kalkulatorische Kosten
- Zusatzkosten

Anlagenbuchhaltung:

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

Anlagevermögen:

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

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Umlaufvermögen

Anschaffungskosten/Anschaffungswert:

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

Aufwand:

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

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

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

Außerordentliches Ergebnis:

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

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

Außerplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Ausgabe:

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

Ausgleichsrücklage:

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

- Allgemeine Rücklage

Auszahlung:

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

Bestandsveränderung:

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

Bewertung:

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

- Niederstwertprinzip
- Höchstwertprinzip

Bilanz:

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

Bilanzkennzahlen:

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

- NKF-Kennzahlenset

Buchwert:

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

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

Budget:

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

Controlling:

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

- Grundzahlen
- Kennzahlen
- NKF-Kennzahlenset

Deckungsbeitrag:

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

Debitor:

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

- Kreditor

Doppelte Buchführung:

- Doppik.

Doppik:

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

Drei-Komponenten-Rechnung:

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

Eigenkapital:

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

Eigenkapital-Spiegelbildmethode:

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

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

Einnahme:

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

Einzahlung:

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:

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

- Außerordentliches Ergebnis
- Finanzergebnis
- Jahresergebnis
- Ordentliches Ergebnis

Ergebnisplan:

Hier werden der vollständige Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcen-aufkommen (Ertrag) dargestellt.

Eröffnungsbilanz:

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

- Bilanz

Ertrag:

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

Ertragswertverfahren:

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

Finanzanlagen:

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

Finanzbuchhaltung:

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

Finanzergebnis:

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

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

Finanzmittel:

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

Finanzplan / Finanzrechnung:

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

Der Finanzplan enthält somit:

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

Fremdkapital:

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

Forderungen:

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

Forderungsspiegel:

- Siehe Forderungen.

Gewinn:

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

Gesamtabchluss:

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

- Konsolidierung

Gesamtfinanzplan:

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

- Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung:

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

- Gesamtfinanzplan

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):

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

Grundzahlen:

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

- Kennzahlen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen:

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

Öffentlichkeit:

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

Haftungsverhältnisse:

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

Haushaltsausgleich:

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

- Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsreste:

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

Haushaltssicherungskonzept:

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

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

Haushaltsvermerke:

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltssplan.

Herstellungskosten:

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

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

Höchstwertprinzip:

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

- Bewertung
- Niederstwertprinzip

Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

Inneres Darlehen:

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

Intergenerative Gerechtigkeit:

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

Inventar:

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

- Inventur

Inventur:

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

- Inventur

Investitionen:

Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

Jahresabschluss:

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

Jahresergebnis:

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

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

Kalkulation:

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

- Kosten- und Leistungsrechnung

Kalkulatorische Kosten:

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

- Anderskosten
- Zusatzkosten

Kennzahlen:

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

- NKF-Kennzahlenset

Konsolidierung:

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

Kontenarten:

Es gibt:

- Bestandskonten der Bilanz
Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zuwand und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen.
- Erfolgskonten der Ergebnisrechnung
In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.

Kontenplan:

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR):

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

Kosten:

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

Kreditor:

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

➤ Debitor

Lagebericht:

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

Leistung:

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

Liquide Mittel:

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

Liquidität:

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

Liquiditätskredite:

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

Niederschlagung:

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

Niederstwertprinzip:

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

- Bewertung
- Höchstwertprinzip

NKF:

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

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

NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

- Kennzahlen

Nutzungsdauer:

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

- Abschreibungen
- Werteverzehr

Ökonomisches Prinzip:

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

Ordentliches Ergebnis:

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

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

Output:

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

Passiva:

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

- Eigenkapital
- Fremdkapital
- Gegensatz: Aktiva

Pensionsrückstellungen:

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

Periodengerechte Abgrenzung:

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

Produkt:

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

Produktbereich:

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

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

Produktgruppe:

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

Produktbeschreibung:

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

Produkthaushalt:

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

Qualitätsmanagement:

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

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP):

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

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

Ressource:

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

Ressourcenverbrauch:

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

Restbuchwert:

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

Rücklagen:

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

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage

Rückstellungen:

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

Sachwertverfahren:

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

Sonderposten:

Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z.B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwischenposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar.

Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Sonderrücklage:

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

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

Substanzwertverfahren:

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

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

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

Transferertrag:

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

Transferaufwand:

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

Umlaufvermögen:

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

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

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

Verbindlichkeiten:

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

Verlust:

Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.

Vermögen:

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Werteverzehr:

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

- Abschreibungen

Wertgrenze für Investitionen:

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

Zusatzkosten:

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

- Kalkulatorische Kosten
- Anderskosten

Zuschreibung:

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

- Abschreibungen

Zuwendungen:

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Werther (Westf.) für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeines zum Vorbericht

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

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

Gliederung

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

1. Einleitung

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

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

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

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

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

2. Vorteile und Ziele des NKF

Hierzu gehören:

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

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

➤ **Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse**

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

➤ **Intergenerative Gerechtigkeit**

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

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

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

➤ Produktorientierte Transparenz

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

➤ Darstellung der Liquidität der Kommune

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

➤ Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

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

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

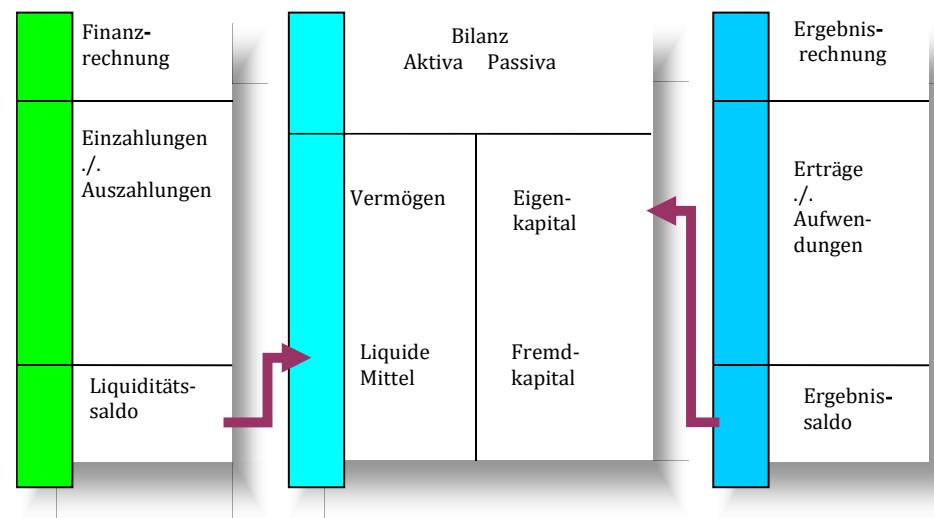
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

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

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

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

Darstellung des Drei-Komponenten-Systems:



Aufbau des Haushaltes im NKF

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

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

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

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

Sowohl in der Ergebnisplanung wie auch in der Finanzplanung sind im Haushalt 2021 darzustellen:

- die jeweiligen Haushaltsansätze des Haushaltjahres 2021
- die Planungsansätze für die Haushaltjahre 2022 bis 2024.

Zusammengefasst baut sich der Haushalt wie folgt auf:

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

4. Die neue Form der Buchführung

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

5. Die politische Beratung im NKF

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

6. Der Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

7. Eröffnungsbilanz

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

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

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

8. Jahresabschluss 2019 der Stadt Werther (Westf.)

Der zwölften doppischen Jahresabschluss 2019 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Conuncia GmbH, Münster, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.10.2020 den Jahresabschluss festgestellt und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 388.832,61 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

9. Gesamtabchluss 2018 der Stadt Werther (Westf.)

Der neunte Gesamtabchluss der Stadt Werther (Westf.) zum 31.12.2018 wurde am 28.05.2020 durch den Rat festgestellt und der Bürgermeisterin wurde Entlastung erteilt. Der Gesamtabchluss schließt mit einem Überschuss in Höhe von 630.806,55 € ab.

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

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

10. Ausblick

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

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

11. Kosten- und Leistungsrechnung

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

12. Ziele und Kennzahlen

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

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

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

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

Bilanz der Stadt Werther (Westf.) 2019 mit Vergleichswerten 2018

A K T I V A	31.12.2019 €	31.12.2018 €	P A S S I V A	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	91.772,83	77.387,21	1.1 Allgemeine Rücklage	38.552.060,44	38.552.063,44
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklage	500.000,00	500.000,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.724.638,64	7.297.272,59	1.3 Ausgleichsrücklage	2.309.260,47	1.611.068,67
1.2.1.1 Grünflächen	4.396.126,43	4.422.095,28	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	388.832,61	698.191,80
1.2.1.2 Ackerland	953.179,09	496.925,19		41.750.153,52	41.361.323,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	41.152,21	41.414,21			
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.334.180,91	2.336.837,91			
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.276.202,89	9.892.238,68	2. Sonderposten		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	163.429,73	163.429,73	2.1 für Zuwendungen	8.568.750,38	8.821.458,89
1.2.2.2 Schulen	4.650.970,99	4.544.895,41	2.2 für Beiträge	6.663.325,90	6.885.558,90
1.2.2.3 Wohnbauten	1.583.994,93	1.197.151,30	2.3 für den Gebührenausgleich	111.483,14	72.582,08
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.877.990,24	3.986.762,24		15.343.559,42	15.779.599,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.546.782,75	24.258.035,25	3. Rückstellungen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.604.914,77	5.604.914,77	3.1 Pensionsrückstellungen	6.023.764,00	5.810.599,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	297.168,95	307.796,95	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	47.948,80	141.106,68
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	16.336.650,59	17.042.071,33	3.4 Sonstige Rückstellungen	347.408,03	320.338,43
1.2.3.4 sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.308.048,44	1.303.252,20		6.419.120,83	6.272.044,11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.298,80	117.298,80	4. Verbindlichkeiten		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.895.195,70	1.680.263,76	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	478.248,17	302.534,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074.013,49	891.184,97	4.2.5 von Kreditinstituten	478.248,17	302.534,75
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.172.408,24	1.677.666,94	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.021.610,78	852.137,06
	47.806.540,51	45.813.960,99	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.600,96	53.878,81
1.3 Finanzanlagen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	88.724,54	142.103,48
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.276,63	27.276,63	4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.407.487,42	3.763.590,80
1.3.2 Beteiligungen	502.249,68	502.249,68		8.050.671,87	5.114.244,90
1.3.3 Sondervermögen	9.375.193,65	9.375.193,65			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	205.605,48	173.347,99			
1.3.5 Ausleihungen	2.545.870,00	2.276.870,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	2.499.000,00	2.230.000,00			
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	46.870,00	46.870,00			
	12.656.195,44	12.371.427,23			
	60.554.508,78	58.262.775,43	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
2. Umlaufvermögen				9.127,80	26.614,48
2.1 Vorräte					
2.1.1 Grundstücksvorräte	1.044.877,77	1.236.342,18			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	732.314,07	605.749,16			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Fo. aus Tranferlstg.	522.912,20	291.356,41			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	61.599,01	158.754,58			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	147.802,86	155.638,17			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	200.000,00			
2.4 Liquide Mittel	9.140.232,38	8.110.682,83			
	10.917.424,22	10.152.774,17			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	100.700,44	138.277,67			
Bilanzsumme Aktiva	71.572.633,44	68.553.827,27		71.572.633,44	68.553.827,27

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Nachtrag nach § 10 KomHVO	Ermächtigung nach § 22 KomHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Übertragung nach § 22 KomHVO
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.120.910,11	14.804.500,00	0,00	0,00	14.804.500,00	15.982.370,40	1.177.870,40	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907.855,88	2.253.260,00	0,00	0,00	2.253.260,00	2.164.572,96	-88.687,04	0,00
3 + Sonstige Transferträge	59.263,95	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	8.855,74	-7.644,26	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.925,70	1.397.970,00	0,00	0,00	1.397.970,00	1.348.928,43	-49.041,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.664,88	153.350,00	0,00	0,00	153.350,00	118.882,21	-34.467,79	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.074,80	295.410,00	0,00	0,00	295.410,00	361.505,21	66.095,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	529.276,45	407.650,00	0,00	0,00	407.650,00	543.355,67	135.705,67	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.518.971,77	19.328.640,00	0,00	0,00	19.328.640,00	20.528.470,62	1.199.830,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.393.981,54	3.578.900,00	0,00	0,00	3.578.900,00	3.150.486,29	-428.413,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	485.922,08	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	975.232,26	587.232,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436.715,56	3.498.200,00	0,00	0,00	3.498.200,00	3.357.520,74	-140.679,26	50.673,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.395.216,18	1.588.150,00	0,00	0,00	1.588.150,00	1.438.763,32	-149.386,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.438.245,10	10.491.050,00	0,00	0,00	10.491.050,00	10.436.785,77	-54.264,23	24.574,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.261,55	746.875,00	0,00	0,00	746.875,00	923.209,72	176.334,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.960.342,01	20.291.175,00	0,00	0,00	20.291.175,00	20.281.998,10	-9.176,90	75.248,86
18 = Ordentliches Ergebnis	558.629,76	-962.535,00	0,00	0,00	-962.535,00	246.472,52	1.209.007,52	-75.248,86
19 + Finanzerträge	147.525,36	141.650,00	0,00	0,00	141.650,00	149.897,02	8.247,02	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.963,32	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.536,93	-63,07	0,00
21 = Finanzergebnis	139.562,04	134.050,00	0,00	0,00	134.050,00	142.360,09	8.310,09	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.191,80	-828.485,00	0,00	0,00	-828.485,00	388.832,61	1.217.317,61	-75.248,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	698.191,80	-828.485,00	0,00	0,00	-828.485,00	388.832,61	1.217.317,61	-75.248,86
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	698.191,80	-828.485,00	0,00	0,00	-828.485,00	388.832,61	1.217.317,61	-75.248,86
Nachrichtlich: Verrechn. von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	104.242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Nachtrag nach § 10 KomHVO	Ermächtigung nach § 22 KomHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Übertragung nach § 22 KomHVO
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	101.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz des Haushaltjahres 2019	Nachtrag nach § 10 KomHVO	Ermächtigung nach § 22 KomHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Übertragung nach § 22 KomHVO
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.021.273,39	14.804.500,00	0,00	0,00	14.804.500,00	15.786.568,97	982.068,97	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.397,05	1.723.160,00	0,00	0,00	1.723.160,00	1.667.370,35	-55.789,65	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	59.486,17	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	5.844,44	-10.655,56	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.240,30	1.163.570,00	0,00	0,00	1.163.570,00	1.119.753,22	-43.816,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.967,13	153.350,00	0,00	0,00	153.350,00	119.013,87	-34.336,13	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.428,09	295.410,00	0,00	0,00	295.410,00	418.106,03	122.696,03	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	538.036,61	371.650,00	0,00	0,00	371.650,00	436.173,91	64.523,91	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.125,62	141.650,00	0,00	0,00	141.650,00	157.270,83	15.620,83	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.887.954,36	18.669.790,00	0,00	0,00	18.669.790,00	19.710.101,62	1.040.311,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.319.683,85	3.578.900,00	0,00	0,00	3.578.900,00	3.545.564,58	-33.335,42	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	473.040,64	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	399.844,08	11.844,08	0,00
12 - Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	3.229.629,85	3.495.200,00	0,00	0,00	3.495.200,00	3.281.264,27	-213.935,73	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.963,32	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.536,93	-63,07	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.405.265,19	10.491.050,00	0,00	0,00	10.491.050,00	10.431.171,78	-59.878,22	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	767.996,94	746.875,00	0,00	0,00	746.875,00	736.935,92	-9.939,08	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.203.579,79	18.707.625,00	0,00	0,00	18.707.625,00	18.402.317,56	-305.307,44	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.374,57	-37.835,00	0,00	0,00	-37.835,00	1.307.784,06	1.345.619,06	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.162.963,67	3.086.800,00	0,00	0,00	3.086.800,00	2.547.058,42	-539.741,58	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	176.177,31	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	296.568,03	-633.431,97	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	201.231,60	201.231,60	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.610,18	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	163.472,31	-285.527,69	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.580.977,35	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.271.144,82	4.223.144,82	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020.591,48	4.513.800,00	0,00	0,00	4.513.800,00	7.479.475,18	2.965.675,18	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	799.096,49	500.000,00	0,00	5.020.748,10	5.520.748,10	998.038,35	-4.522.709,75	4.856.518,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.347,25	918.000,00	0,00	1.562.149,10	2.480.149,10	303.460,57	-2.176.688,53	2.128.680,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	936.425,32	1.242.550,00	0,00	1.946.700,76	3.189.250,76	1.995.097,50	-1.194.153,26	995.817,40
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.489,28	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	25.271,25	-9.828,75	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.331.507,30	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00	4.551.964,98	4.407.464,98	115.688,36
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.309.865,64	2.840.150,00	0,00	8.529.597,96	11.369.747,96	7.873.832,65	-3.495.915,31	8.096.704,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.289.274,16	1.673.650,00	0,00	-8.529.597,96	-6.855.947,96	-394.357,47	6.461.590,49	-8.096.704,77
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	395.100,41	1.635.815,00	0,00	-8.529.597,96	-6.893.782,96	913.426,59	7.807.209,55	-8.096.704,77

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Nachtrag nach § 10 KomHVO	Ermächtigung nach § 22 KomHVO	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Übertragung nach § 22 KomHVO
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	95.511,00	2.595.500,00	0,00	0,00	2.595.500,00	191.022,00	-2.404.478,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	213.622,17	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.048,58	-951,42	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.111,17	2.580.500,00	0,00	0,00	2.580.500,00	176.973,42	-2.403.526,58	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	276.989,24	4.216.315,00	0,00	-8.529.597,96	-4.313.282,96	1.090.400,01	5.403.682,97	-8.096.704,77
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.169.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110.682,83	8.110.682,83	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-335.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.850,46	-60.850,46	0,00
41 = Liquide Mittel	8.110.682,83	4.216.315,00	0,00	-8.529.597,96	-4.313.282,96	9.140.232,38	13.453.515,34	-8.096.704,77

**Gesamtbilanz Stadt Werther (Westf.) zum 31. Dezember 2018 mit
Vergleichswerten 2017**

A K T I V A		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
		111.890,20	120.431,00
II. Sachanlagen			
1.	unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	7.607.066,81	7.648.789,53
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksglei-che Rechte	10.154.749,41	10.173.531,85
3.	Infrastrukturvermögen		
3.1.	Grund und Boden des Infrastruk-turvermögens	5.604.914,77	5.433.802,93
3.2.	Brücken und Tunnel	307.796,95	318.424,95
3.3.	Entwässerungs- und Abwasserbe-seitigungsanlagen	17.796.298,10	18.189.923,80
3.4.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.042.071,33	17.849.399,90
3.5.	sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	8.708.537,75	7.793.362,86
		49.459.618,90	49.584.914,44
4.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.298,80	117.298,80
5.	Maschinen und technische Anlagen; Fahr-zeuge	1.712.157,25	1.692.564,56
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296.967,18	1.204.002,90
7.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.548.349,87	2.390.280,71
		72.896.208,22	72.811.382,79
III. Finanzanlagen			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.276,63	27.276,63
2.	übrige Beteiligungen	730.187,68	650.356,87
3.	Wertpapiere des Anlagevermögens	189.837,27	173.347,99
4.	Ausleihungen	616.870,00	45.870,00
		1.564.171,58	896.851,49
		74.572.270,00	73.828.665,28
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.306.186,71	871.438,23
2.	Geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen	3.619.504,25	3.581.969,08
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.206.854,63	1.084.572,48
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
		4.826.358,88	4.666.541,56
		200.000,00	200.000,00
IV. Liquide Mittel			
		9.110.371,80	9.020.670,72
		15.442.917,39	14.758.650,51
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
		148.760,93	99.532,28
		90.163.948,32	88.686.848,07

P A S S I V A	31.12.2018	31.12.2017	
	€	€	
A. Eigenkapital			
I.	Allgemeine Rücklage	39.410.847,91	39.250.874,64
II.	Sonderrücklagen	500.000,00	500.000,00
III.	Ausgleichsrücklage	1.611.068,67	730.076,24
IV.	Ergebnisvorträge	-199.801,62	-175.601,28
V.	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	630.806,55	1.037.952,40
VI.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Ge-sellschafter	2.292.047,40	2.149.721,83
		44.244.968,91	43.493.023,83
B. Sonderposten			
I.	Sonderposten für Zuwendungen	10.454.430,48	10.098.820,38
II.	Sonderposten für Beiträge	8.148.384,80	8.426.962,67
III.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	482.165,87	496.483,20
		19.084.981,15	19.022.266,25
C. Rückstellungen			
I.	Pensionsrückstellungen	5.810.599,00	5.660.005,00
II.	Instandhaltungsrückstellungen	141.106,68	100.268,36
III.	Steuerrückstellung	30.051,00	61.530,00
IV.	sonstige Rückstellungen	1.871.738,43	2.058.520,00
		7.853.495,11	7.880.323,36
D. Verbindlichkeiten			
I.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-tionen	10.198.013,73	10.174.328,76
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leis-tung	1.333.597,02	758.999,62
III.	Sonstige Verbindlichkeiten	590.001,63	855.511,62
IV.	Erhaltene Anzahlungen	6.832.276,29	6.492.017,35
		18.953.888,67	18.280.857,35
			10.377,28
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten			
		26.614,48	

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

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss-	Finanz-	Ergebnis-	Finanz-
		bedarf Euro	bedarf Euro	plan	plan
01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	-199.950	-199.950		
01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	-223.600	-223.600		
01.01.03	Statistik und Wahlen	-18.350	-18.350		
01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung etc.	-256.100	-256.100		
01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben	-50.100	-58.950		
01.02.03	Vollstreckung	-20.500	-20.500		
01.03.01	Gleichstellungsbeauftragte	-44.150	-44.150		
01.04.01	Personalmanagement	-83.400	-83.400		
01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	-615.200	-631.700		
01.05.01	Zentrale Dienste	-445.890	-408.490		
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	-306.300	-325.400		
01.05.03	Bauhof	-158.890	-705.700		
01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten	0	0		
01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	-89.600	-89.600		
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen Mietwohnungen	12.130	19.150		
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	-133.750	-140.250		
02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-36.000	-36.000		
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber etc.	-71.450	-73.850		
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	-330.520	-2.324.100		
02.03.01	Einwohnerservice	-60.250	-59.250		
02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-42.050	-42.050		
03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	-385.160	-348.650		
03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	-186.915	-175.825		
03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther – Langenheide	-25.200	-25.200		
03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	-100	-100		
03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	-55.500	-55.500		

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Zuschuss- bedarf Euro	Finanz- bedarf Euro	Ergebnis- plan	Finanz- plan
03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide		-13.500	-13.500	
03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft		-104.550	-104.550	
03.03.01	Schülerbeförderung		-83.900	-83.900	
04.01.01	Bibliothek		-157.350	-173.650	
04.01.02	Archiv		-35.150	-37.050	
04.02.01	Kulturförderung		-53.900	-43.100	
04.03.01	VHS		-73.100	-73.100	
05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII		-71.000	-71.000	
05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen		-228.250	-228.250	
05.03.01	Rentenversicherung		-15.650	-15.650	
05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung etc.		-70.400	-70.400	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder		-361.280	-361.200	
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle		-102.320	-102.200	
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern etc.		-110.650	-90.050	
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten		-132.900	-77.900	
08.01.02	Freibad		-181.680	-164.250	
08.02.01	Allgemeine Sportförderung		-36.400	-36.400	
09.01.01	Bauleitplanung		-112.150	-204.150	
09.01.02	Planungsvorhaben Dritter		-2.900	-2.900	
10.01.01	Baugesuche		-44.250	-44.250	
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung		-72.220	-564.320	
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-23.300	-23.300	
11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung		0	12.000	
12.01.01	ÖPNV		-121.940	-230.500	
12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen		-1.713.400	-2.097.100	
13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen		-174.800	-154.800	
13.02.01	Oberflächengewässer		-62.450	-44.950	
14.01.01	Klima- und Umweltschutz		-134.550	-167.750	
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten		-189.430	-183.200	
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		-196.550	-358.350	
15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen		127.150	127.150	
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		6.982.830	9.878.700	
Gesamt					-1.396.735 -2.131.385

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2021

Auch im vorliegenden Haushalt für 2021 gelingt es der Stadt Werther (Westf.) nicht, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich darzustellen. Der Haushaltsentwurf schließt in der **Ergebnisrechnung** mit einem Fehlbetrag von 1.396.735 € ab. Dieses Defizit ist nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist nicht notwendig. Damit entfällt eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bleibt die Situation gleich: Nach jetziger Einschätzung wird sich der Fehlbetrag für die Folgejahre 2022 bis 2024 zwischen 1,3 Mio. € und 1,9 Mio. € belaufen.

Nach derzeitigem Stand hat die Stadt Werther (Westf.) bis zum Ende des Planungszeitraumes 2024 **kein Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen.

Der Kassenbestand beträgt per Mitte September 2020 rund 7.500.000 €. Die liquiden Mittel bewegen sich in den Jahren 2021 bis 2024 auf einem Niveau zwischen -1,1 Mio. € und -3,4 Mio. €. Um jederzeit den laufenden Verpflichtungen nachkommen zu können ist ein Kassenkredit in Höhe von maximal 2,5 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen.

Die weitere konjunkturelle Entwicklung ist schwer einzuschätzen. Die negativen Auswirkungen der Corona Pandemie auf die wichtigsten Ertragsarten Gewerbesteuer und Einkommensteuer spielen dabei natürlich eine große Rolle.

Die Kreisumlage steigt im Jahr 2021 nach der bisherigen Schätzung von 8.482 T€ auf 9.187 T€. Auch hier besteht noch eine große Unsicherheit durch die Folgen der Corona Krise.

Sachstand zum NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Vor dem Hintergrund der mit der Corona Pandemie verbundenen Steuerausfälle und Mehrausgaben in den kommunalen Haushalten haben der Bund und das Land NRW diverse Unterstützungsleistungen für die Kommunen in Aussicht gestellt (z. B. Kompensationszahlungen für Gewerbesteuerausfälle, Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II), um die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Dazu hat das Landeskabinett u. a. das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) auf den gesetzgeberischen Weg gebracht. Wesentliches Ziel ist es, die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Kommunen zu isolieren, diese in einem gesonderten Posten in der Bilanz zu aktivieren und über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben. Das entlastet dann zwar die aktuelle Haushaltsslage, die Kommune wird aber über die Zeit der Abschreibung voll mit den finanziellen Folgen belastet. Eine direkte Finanzhilfe vom Bund und Land wäre aus Sicht der Kommunen deutlich hilfreicher. Die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie werden auf Seite 45 berechnet.

Gemäß der Neufassung der Kommunalen Haushaltsverordnung sind folgende weitergehende Angaben im Vorbericht des Haushaltspans zu machen:

Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen werden gegenüber dem Vorjahr eintreten?

Im Rahmen des Stadtkonzeptionsprozesses wurde von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Werther (Westf.) das nachfolgende Leitbild entwickelt, welches vom Rat der Stadt am 27.09.2001 anerkannt wurde:

Leitbild Werther (Westf.)

- Werther versteht sich als Standort der Region Bielefeld – Gütersloh und hat hier seine Zielgruppen.
- Werther nutzt zielstrebig die Flexibilität, die aus seiner Größe erwächst.
- Werther bietet individuelle Lösungen.
- Werther erlebt sich als Kleinstadt mit starken sozialen Bezügen in Nachbarschaften, Gruppen und Vereinen.
- Werther betont seine Naturverbundenheit als Stadt mit hohen Umweltstandards beim Wohnen, im Gewerbe und in der Naherholung.
- Werther begreift sich als kulturaktive Stadt mit hohem Freizeitwert.

In den einzelnen Produkten sind Haupt- und operationale Ziele formuliert worden, die jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Durch die Corona Pandemie und die in diesem Zuge deutlich sinkenden Erträge aus Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer wächst der Konsolidierungsdruck im Jahr 2021 und den Folgejahren.

Wie haben sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt und wie werden sie sich voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln?

Die Entwicklung der Haushaltssahlen kann aus den nachfolgenden Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan entnommen werden. In den Jahren 2016 bis 2019 konnten positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Wie bereits oben ausgeführt, wird der Konsolidierungsdruck durch die Folgen der Corona Pandemie in den nächsten Jahren zunehmen. Bereits im Jahr 2020 wird ein negatives Jahresergebnis erwartet und auch im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum wird sich der negative Trend voraussichtlich fortsetzen.

Wie werden sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes?

In den Jahren 2021 bis 2024 sind negative Jahresergebnisse geplant. Dadurch wird sich das Eigenkapital verringern. Die im Finanzplan geplanten Auszahlungen werden nicht durch laufende Einzahlungen gedeckt werden können. Die Deckung wird über den Bestand an liquiden Mitteln und die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen.

Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr geplant und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre?

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Abschnitt C Erläuterungen zum Finanzplan aus Investitionstätigkeit im Einzelnen aufgeführt. Die Investitionen führen in den nächsten Jahren zu höheren Abschreibungen. Allerdings werden einige Projekte mit Fördermitteln realisiert und ergeben auf der Ertragsseite durch die Auflösung der gebildeten Sonderposten Entlastungen. Durch den laufenden Betrieb der neuen Anlagen ist mit zusätzlichen Aufwendungen für den Betrieb zu rechnen.

Die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind für die folgenden Jahre in den einzelnen Produkten geplant.

Wie wird sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung?

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2021 bis 2024 negativ. Bei der Finanzierungstätigkeit ist der Saldo im Jahr 2021 durch die Aufnahme eines Investitionskredites positiv, in den Jahren 2022 bis 2024 ist der Saldo negativ. Zur Deckung steht der Bestand an liquiden Mitteln zur Verfügung. Liquiditätskredite werden voraussichtlich nicht erforderlich sein. In der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 2.500.000 € festgesetzt.

Wenn ein Haushaltssicherungskonzept erstellt wurde?

Eine Beantwortung entfällt, da derzeit kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen werden sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder sind zu erwarten aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden?

Es sind keine Kapitalverstärkungen und Verlustabdeckungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk eingeplant. Die Stadt zahlt jährlich den sich aus der Gebührenkalkulation ergebenden Kostenanteil für die Straßenentwässerung an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbetrieb.

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist?

Am interkommunalen Gewerbegebiet Ravenna Park in Halle (Westf.) ist die Stadt Werther (Westf.) mit 8 % beteiligt. Die Auszahlungen und Rückflüsse aus dieser Beteiligung sind im Produkt 10.01.02 Grundstückserwerb und -veräußerung eingeplant.

Mit der Gemeinde Steinhagen besteht eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Rufbereitschaft der örtlichen Ordnungsbehörden. Die Kosten sind im Produkt 01.04.02 Allgemeine Personalwirtschaft abgebildet.

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Die Stadt Werther (Westf.) ist mittelbar über den Eigenbetrieb Wasserwerk mit 51 % an der Elektrizitätsversorgung Werther GmbH beteiligt. Es werden sich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen ergeben.

Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021

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

Für das Land NRW erfolgen diese Festsetzungen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Strukturen des GFG 2021 unterscheiden sich nicht signifikant von denen des Jahres 2020. Die verteilbare Verbundmasse wird durch eine als Unterstützung für die Kommunen gedachte Aufstockung angehoben. Sonst wäre die Verbundmasse deutlich gesunken.

Der Rückgang der eigenen Steuereinnahmen ist in diesen Zeiten für alle Kommunen „normal“ und wird deshalb nur dann positive Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen haben, wenn er über den durchschnittlichen Rückgängen anderer Kommunen liegt. Die Stadt Werther (Westf.) erhält auch im Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen. Dies war auch schon in den Jahren 2013 bis 2020 der Fall, d. h. die Stadt Werther (Westf.) ist weiterhin abundant. Auch für die Jahre 2022 bis 2024 sind keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

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

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

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

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 nicht angehoben. Sie stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Fiktive Hebesätze 2020	Fiktive Hebesätze ab 01.01.2021	Hebesätze Stadt Werther 2020	Hebesätze Stadt Werther ab 01.01.2021
Grundsteuer A	223 %	223 %	217 %	223 %
Grundsteuer B	443 %	443 %	429 %	443 %
Gewerbesteuer	418 %	418 %	417 %	418 %

Die Hebesätze wurden für das Jahr 2021 in einer besonderen Hebesatzung festgesetzt, weil die abschließende Beratung über die Haushaltssatzung 2021 voraussichtlich erst im I. Quartal 2021 erfolgen wird und die Grundabgabenbescheide und die Gewerbesteuerbescheide zu diesem Zeitpunkt bereits mit den alten Hebesätzen versandt worden wären.

Eine wesentliche Grundlage für die Haushalts- und Finanzplanung bilden in den letzten Jahren die **Orientierungsdaten**, die das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW erlässt. Der Runderlass für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2024 liegt seit dem 30.10.2020 vor.

Steueranteile des Landes NRW

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** für 2021 wurde nach den Orientierungsdaten des Landes NRW und den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung und der Sondersteuerschätzung aus September 2020 prognostiziert. An dieser für die Stadt Werther (Westf.) wichtigsten Ertragsquelle zeichnet sich eine negative Entwicklung gegenüber den Vorjahren ab. Für die Jahre 2020 bis 2024 sind für die Stadt Werther (Westf.) folgende Erträge zu erwarten:

2020	6,05 Mio. €
2021	5,75 Mio. €
2022	6,21 Mio. €
2023	6,60 Mio. €
2024	7,00 Mio. €

Auch beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** für 2021 wird eine negative Entwicklung erwartet. Wie im Jahr 2020 wird ein erhöhter Anteil für die Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft berücksichtigt. Für die Jahre 2020 bis 2024 sind für die Stadt Werther (Westf.) folgende Erträge zu erwarten:

2020	890 T€
2021	860 T€
2022	850 T€
2023	870 T€
2024	890 T€.

Für die **Kompensationsleistungen** im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden 494 T€ eingestellt.

Die **Schulpauschale** wird nach Schülerzahlen verteilt. Auf Grund der geringen Schülerzahlen bekommt die Stadt Werther (Westf.) den Mindestbetrag in Höhe von 300 T€.

Bei der **Sportpauschale** erhält die Stadt Werther (Westf.) auch den Mindestbetrag in Höhe von 60 T€.

Die vom Land im Rahmen des GFG zur Verfügung gestellten Mittel für **Investitionspauschalen** werden zu 7/10 nach Einwohnern und zu 3/10 nach Fläche verteilt. Im GFG 2021 werden voraussichtlich 728 T€ zur Verfügung gestellt.

Eine neue Zuweisung stellt die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** dar, die seit dem Jahr 2019 gewährt wird. Sie wird hälftig nach Einwohnern und nach Fläche verteilt. Im GFG 2021 werden voraussichtlich 116 T€ als allgemeines Deckungsmittel zur Verfügung gestellt.

Voraussichtliche Entwicklung der „Ausgleichsrücklage“, der „Allgemeinen Rücklage“ und der „liquiden Mittel“ für die Jahre 2020 bis 2024 in T€

Bezeichnung	voraus-sicht-liches Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	-1.223	-1.397	-1.935	-1.756	-1.293
voraussichtliche Ergebnisverbesserung 2020	1.500				
Stand der Ausgleichsrücklage Anfang des Geschäftsjahrs	2.698	2.975	1.578	0	0
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Ausgleichsrücklage	277	-1.397	-1.578	0	0
Stand der Ausgleichsrücklage per 31.12.	2.975	1.578	0	0	0
Stand der Allgemeinen Rücklage Anfang des Geschäftsjahrs	38.552	38.552	38.552	38.195	36.439
Inanspruchnahme bzw. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	-357	-1.756	-1.293
Stand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.	38.552	38.552	38.195	36.439	35.146
Finanzplan – Gesamtergebnis	-2.131	-1.536	-775	886	
- Ermächtigungen aus 2020 nach 2021	-6.480				
Stand der liquiden Mittel per Mitte September 2020	7.500	-1.111	-2.647	-3.422	-2.536

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

Im Jahr 2021 wird im Gesamtfinanzplan ein Fehlbetrag von 2.131 T€ erwirtschaftet, ferner sind Ermächtigungenübertragungen aus 2020 nach 2021 in Höhe von 6.480 T€ den liquiden Mitteln zu entnehmen.

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

Ermächtigungen

Nachfolgende noch **nicht abgeschlossene bzw. begonnene** Investitionsmaßnahmen aus 2020 bzw. Vorjahre sind per Ermächtigung nach 2021 zu übertragen, da die Umsetzung der Maßnahmen in 2020 bzw. Vorjahre aus verschiedenen Gründen nicht möglich war (Stand per September 2020) – Gesamthöhe ca. 6.480 T€. Es handelt sich im Einzelnen um nachfolgende Maßnahmen:

- Wohnaugebiet Blotenberg	4.460 T€
- Endausbau Kök	525 T€
- Endausbau Gartenstraße	400 T€
- Gewässerrenaturierung Diekstraße	380 T€
- Grunderwerb allgemein	200 T€
- Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus Werther	150 T€
- EDV Infoma	125 T€
- Kreisverkehr Bielefelder Straße	85 T€
- Grunderwerb Baugebiet Häger	80 T€
- Anbindung Bokemühlenweg-Rodderheide II	50 T€
- Endausbau Alte Bielefelder Straße (Planung)	25 T€

Auswirkungen des NKF auf den Ergebnisplan 2021 der Stadt Werther (Westf.)

1. Abschreibungen

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

2. Auflösung der Sonderposten

- Auflösung Landeszuschüsse
 - Auflösung Energiesparmaßnahmen
 - Auflösung Zuschüsse und Spenden
 - Auflösung Anliegerbeiträge Straßen
- } -534 T€
- 222 T€

Nettobelastung aus Abschreibungen - Sonderposten 774 T€

3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

- Pensionsrückstellungen 0 T€
- Altersteilzeitrückstellungen 0 T€

4. Zuführung zu Rückstellungen

0 T€

Gesamtbelastung durch NKF 774 T€

Die **Belastungen** aus allen umstellungsbedingten Faktoren werden im Jahr 2021 ein Volumen von 774 T€ ausmachen.

Übersicht über die Aufteilung der Abschreibungen und Sonderposten 2021 auf die einzelnen Produkte

Produkt	Produktbezeichnung	Abschrei- bungen €	Erträge aus der Auflösung von SoPo €	Erträge aus der Auflösung von Bei- trägen €
01.05.01	Zentrale Dienste	47.300	11.500	
01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	48.200	23.700	
01.05.03	Bauhof	60.400	45.000	
01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen (Mietwohnungen)	3.800	600	
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	100	100	
02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	15.800	4.400	
02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	101.300	52.400	
03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	139.000	103.600	
03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	43.900	36.200	
03.01.04	Schulische Inklusion	200	200	
04.01.01	Bibliothek	6.400	2.700	
04.01.02	Archiv	100	0	
04.02.01	Kulturförderung	2.400	1.600	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	
06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Skaterhalle	200	200	
06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von und Ju- gendlichen sowie Familien	1.400	800	
08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	57.600	55.400	
08.01.02	Freibad	18.400	16.100	
10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücks- veräußerung	10.900	0	
11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	0	0	
12.01.01	ÖPNV	99.000	53.800	
12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	795.300	68.900	222.100
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung	1.500	1.500	
13.02.01	Oberflächengewässer	22.600	15.100	
14.01.01	Umweltinformationen und Umweltmaßnahmen	300	300	
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	47.500	36.400	
15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	6.400	3.200	
Summe		1.530.000	533.700	222.100

Inhalte einzelner Positionen des Ergebnisplanes

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

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Kompen-sationsleistungen, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfererträge

Erträge im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z.B. vom Land oder von Gemein-den

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

19. Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen u.a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

15. Transferaufwendungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingra-ten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Ver-fügungsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände bei Festwert

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Kredite

Für den Haushalt 2021 ergeben sich folgende Gesamtergebnisse im „Gesamtergebnisplan und im Gesamtfinanzplan“

Gesamtergebnisplan		Gesamtfinanzplan	
Verwaltungstätigkeit		Verwaltungstätigkeit	
Erträge	19.533.270	Einzahlungen	18.888.620
Aufwendungen	-22.369.455	Auszahlungen	-20.844.655
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-2.836.185	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.956.035
Finanzergebnis		Investitionstätigkeit	
Finanzerträge	146.150	Einzahlungen	3.962.100
Finanzaufwendungen	-6.700	Auszahlungen	-7.610.150
Finanzergebnis	139.450	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.648.050
AO Ergebnis		Fehlbetrag	
AO Erträge	1.300.000	Kreditaufnahmen	3.500.000
AO Aufwendungen	0	Tilgungen	-27.300
AO Ergebnis	1.300.000	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.472.700
Jahresergebnis	-1.396.735	Änderung Finanzmittelbestand	-2.131.385

Der **Gesamtergebnisplan 2021** schließt mit einem **Fehlbetrag von 1.397 T €** ab. Zum Ausgleich des Haushaltes ist dieser Betrag der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Der **Gesamtfinanzplan 2021** schließt mit einem **Fehlbetrag von 2.131 T€** ab. Hierzu sind noch die voraussichtlichen investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2021 – 6.480 T€ zu berücksichtigen.

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

A. Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Konto	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Pla-nung 2022	Pla-nung 2023
401100	Grundsteuer A	59	58	61	61	61
401200	Grundsteuer B	1.700	1.680	1.750	1.750	1.750
401300	Gewerbesteuer	6.401	5.588	5.500	5.730	5.970
402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.324	6.520	5.745	6.210	6.600
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	832	875	860	850	870
403100	Vergnügungssteuer	22	22	22	22	22
403300	Hundesteuer	40	41	40	40	40
403500	Zweitwohnungssteuer	8	8	9	9	9
405100	Familienleistungsausgleich	596	607	494	615	636
Steuern und ähnliche Abgaben		15.982	15.399	14.481	15.287	15.958

Der Ansatzbildung bei der **Gewerbesteuer** 2021 liegen das derzeitige Vorauszahlungssoll und voraussichtliche Veranlagungen zugrunde. Die Ansätze für die Jahre 2022 bis 2024 sind mit einer jährlichen Steigerung nach der September-Steuerschätzung veranschlagt worden. Die Gewerbesteuereinnahmen betrugen in 2019 6.401 T€ und per September 2020 5.100 T€. Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt besonders den konjunkturellen Schwankungen und aktuell den Unsicherheiten während der Corona Pandemie. Der Ansatz ist risikobehaftet und wird auf 5,5 Mio. € festgesetzt.

Die fiktiven Hebesätze werden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 nicht angehoben. Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Hebesätze Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer zum 01.01.2021 auf die fiktiven Hebesätze anzuheben. Siehe Erläuterungen zu den sog. „fiktiven Hebesätzen“ des Landes NRW in den Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021.

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der **Lohnsteuer** und der veranlagten **Einkommensteuer** sowie 12 % des Aufkommens aus der **Kapitalertragsteuer**. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem von dem jeweiligen Bundesland festgesetzten Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahl) auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil an der Einkommensteuer betrug 2019 – 6.324 T€ und voraussichtlich 2020 – 6.000 T€. Für 2021 werden 5.745 T€ erwartet.

Die Gemeinden erhalten außerdem einen Anteil am Aufkommen der **Umsatzsteuer**. Dieser wird voraussichtlich im Jahr 2021 niedriger als 2020 ausfallen.

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer basiert weitestgehend auf den Steuerschätzungen aus Mai und September 2020.

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An-satz 2020	An-satz 2021	Pla-nung 2022	Pla-nung 2023
411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
414100	Bundeszwendung Feuerwehr	4	5	5	5	5
414100	Förderung Klimaschutzkonzept	0	72	11	11	11
414200	Landeszuweisung für Schüler (OGS und Randstunde)	203	206	213	213	214
414210	Mittel aus der Schulpauschale	133	302	218	248	248
414250	Erstattungen des Landes nach dem FlüAG	588	450	400	400	400
414250	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	100	108	116	116	116
414250	Zuschuss aus der Sportpauschale	17	16	15	15	14
414250	Landeszuweisung für Bürgerbusverein	8	8	8	8	8
414250	Landesmittel für Inklusion	5	7	7	7	7
414250	Integrationspauschale für Aussiedler	2	2	0	0	0
414280	Denkmalpflege	5	5	3	3	3
414500	Personalkostenzuschüsse	9	0	0	0	0
414800	Energiezuschüsse für Gebäudesanierungsmaßnahmen	118	0	0	0	0
414810	Spenden	6	0	2	2	2
416100	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	508	503	534	506	468
417100	Abrechnungsbeträge nach dem ELA Gesetz	456	494	545	0	0
div. Kto.	u. a. Fördermittel Sanierung Sport-halle	3	0	746	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.165	2.178	2.823	1.533	1.496

Schlüsselzuweisungen wird die Stadt Werther (Westf.) aufgrund ihrer vergleichsweise guten Steuerkraft voraussichtlich in den nächsten Jahren nicht erhalten.

Neu eingeführt wurde mit dem GFG 2019 eine **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**, die in 2021 mit 116 T€ veranschlagt wird.

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

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

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

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

Haushaltsjahr	Steuerkraft-messzahl €	Referenzperiode für die Ermittlung der Steuerkraft	Steuerkraft pro Einwohner €
2007	8.040.791	01.07.2005 - 30.06.2006	698
2008	8.699.947	01.07.2006 - 30.06.2007	755
2009	9.608.000	01.07.2007 - 30.06.2008	832
2010	10.207.965	01.07.2008 - 30.06.2009	891
2011	8.624.025	01.07.2009 - 30.06.2010	761
2012	9.438.719	01.07.2010 - 30.06.2011	838
2013	10.585.841	01.07.2011 - 30.06.2012	940
2014	11.476.889	01.07.2012 - 30.06.2013	1.019
2015	12.047.123	01.07.2013 - 30.06.2014	1.055
2016	12.261.601	01.07.2014 - 30.06.2015	1.075
2017	12.876.700	01.07.2015 - 30.06.2016	1.129
2018	13.818.135	01.07.2016 - 30.06.2017	1.213
2019	14.625.295	01.07.2017 - 30.06.2018	1.287
2020	15.813.871	01.07.2018 - 30.06.2019	1.403
2021	15.352.520	01.07.2019 - 30.06.2020	1.377

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

Grundsteuer A + B	1.764 T€
+ Gewerbesteuer	5.391 T€
+ ½ Gewerbesteuerausgleichsgesetz	783 T€
+ Gemeindeanteil an der Einkommen - und Umsatzsteuer Kompensationsleistungen	7.558 T€
+ ELAG Abrechnungsbeträge	494 T€
- Gewerbesteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit	638 T€
	<u>15.353 T€</u>

3. sonstige Transfererträge

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An-satz 2020	An-satz 2021	Pla-nung 2022	Pla-nung 2023
div. Kto.	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	9	18	18	18	18
423100	Schuldendiensthilfen vom Land für Gute Schule 2020	0	10	16	20	20
	sonstige Transfererträge	9	28	34	38	38

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An-satz 2020	An-satz 2021	Pla-nung 2022	Pla-nung 2023
432240	Abfallbeseitigungsgebühren	789	822	790	795	795
437100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	222	222	222	222	222
431100	Verwaltungsgebühren	120	129	130	130	130
431105	Gebühren aus Verwaltungszwangsvorfahren	15	9	10	10	10
432250	Einnahmen aus Sperrmüllgebühren	9	10	10	10	10
432210	Benutzungsgebühren Übergangsheime	137	174	153	153	153
432100	Benutzungsgebühren Freibad	47	36	36	36	36
438100	Erträge aus Auflösung SoPo für den Gebührenausgleich	0	0	35	31	32
432230	Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen	0	11	15	15	15
div. Kto.	sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	10	13	13	13	13
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349	1.426	1.414	1.415	1.416

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

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An-satz 2020	An-satz 2021	Pla-nung 2022	Pla-nung 2023
441200	Mieten	95	90	80	78	78
441250	Pachten	4	3	4	4	4
441900	Eintrittsgelder	0	8	5	5	5
441260	Nutzungsentgelte	6	4	4	4	4
div. Kto.	sonstige privatrechtliche Entgelte	14	10	8	8	8
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	115	101	99	99

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

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An- satz 2020	An- satz 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023
442200	Erstattungen vom Kreis Gütersloh für Schulsozialarbeit und Sportplatz Meyerfeld	60	28	30	30	30
442500	Verwaltungskostenbeitrag von den Eigenbetrieben	138	174	136	137	139
442700	Erstattung für Öffentlichkeitsarbeit durch DSD	13	13	13	13	13
442800	Betriebskostenerstattung durch AWO	25	25	28	28	28
442580	Mieten von den Eigenbetrieben	17	17	17	17	17
442830	Erstattung von Planungskosten	0	5	0	0	0
442810	Kostenerstattungen	31	11	20	20	8
div. Kto.	so. Kostenerstattungen und -umlagen	78	43	44	44	43
	Kostenerstattungen und -umlagen	362	316	288	289	278

7. sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An- satz 2020	An- satz 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023
452600	Konzessionsabgaben	339	330	330	330	330
458300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	79	30	0	0	0
451100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36	0	0	0	0
+451150						
452550	Verzinsung Gewerbesteuer	34	20	20	20	20
452100	ordnungsrechtl. Erträge (Bußgeld)	14	22	22	22	22
451500	Schadensersatzleistungen	15	4	3	3	3
452200	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	10	4	6	6	6
452210						
452110	Kostenerstattungen sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	7	8	8	8	8
459100	Kursgebühren	0	5	3	3	3
div. Kto.	sonstige ordentliche Erträge	9	1	1	1	1
	sonstige ordentliche Erträge	543	424	393	393	393

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

8. aktivierte Eigenleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An- satz 2020	An- satz 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023
471100	Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0

In den Jahren 2021 bis 2023 werden voraussichtlich keine aktivierten Eigenleistungen anfallen.

19. Finanzerträge

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An- satz 2020	An- satz 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023
461500	Verzinsung des Stammkapitals vom Wasser- und Abwasserwerk	130	130	130	130	130
461700	Zinsen bei Sparkassen	8	5	5	5	5
461800						
461200	Zinsverzinsung für die Sportplatznutzung vom Kreis GT - Gesamtschule	8	8	8	8	8
469100	Dividende KWG Halle	1	1	1	1	1
469150	Gewinnbeteiligung Radio GT	3	2	2	2	2
	Finanzerträge	150	146	146	146	146

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

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

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An- satz 2020	An- satz 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023
481110	Erstattungen Bauhofleistungen	515	528	540	546	551
481100	Erstattung vom Abfallhaushalt	13	13	13	13	13
481130	Miete Bauhof	1	1	1	1	1
481140	Kalkulatorische Zinsen	0	23	23	23	23
481210	Erstattung vom städtischen Haushalt	2	2	2	2	2
481200	Grundsteuer A+B eigene Objekte	3	5	5	5	5
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534	572	584	590	595

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

B. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An-satz 2020	An-satz 2021	Pla-nung 2022	Pla-nung 2023
501350	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.686	2.884	2.876	2.905	2.934
503900	Beiträge zur Sozialversicherung	510	584	578	584	590
501100	Dienstbezüge – Beamte	143	106	123	124	125
501900	Aufwand für sonstige Beschäftigte	2	0	0	0	0
502350	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	208	223	222	223	225
507200	Aufwendungen Rückstellung Überstunden	-25	0	0	0	0
507100	Aufwendungen nicht genommenen Urlaub	-33	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-341	0	0	0	0
Personalaufwendungen		3.150	3.797	3.799	3.836	3.874

Der Personalbestand entspricht einschließlich der Teilzeitkräfte umgerechnet 60,26 vollzeitverrechnete Stellen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Beschäftigte 59,26
- Beamte 1,00
- Gesamt 60,26

Zusätzlich werden 4 Auszubildende beschäftigt.

12. Versorgungsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An-satz 2020	An-satz 2021	Pla-nung 2022	Pla-nung 2023
511100	Umlage Versorgungskasse Beamte	316	368	415	415	415
514100	Beihilfen und Unterstützungen	104	110	120	120	120
515200	Zuführung Pensionsrückstellung Passive	554	0	0	0	0
512000	§ 107b Veränderung	2	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		976	478	535	535	535

Die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde aufgrund der Berechnung der Versorgungskasse für das Jahr 2021 und Folgejahre eingestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.07.2011 beschlossen, dass die Stadt Werther (Westf.) mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft beitritt. Dadurch können die Aufwendungen für die Beihilfe verlässlicher kalkuliert werden. Für die Jahre 2021 bis 2024 ist ein Betrag in Höhe von 110 T€ eingeplant.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An-satz 2020	An-satz 2021	Pla-nung 2022	Pla-nung 2023
523100	Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	450	932	1.214	468	468
523220	Aufwand für Straßenentwässerung	237	235	227	227	227
522350	Straßenbeleuchtung Zugang	19	40	113	58	10
523200	Unterhaltung von Gemeindestraßen	300	400	200	300	600
523600	Aufwand für Unterhaltung der B.u.G.	326	372	448	432	433
523610	GWG	7	2	2	2	2
524100	Schülerbeförderungskosten	70	74	78	78	78
526240	Prüfungskosten Jahresrechnung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	27	25	20	20	20
522400	so. Bewirtschaftungsaufwand	69	90	86	86	88
525300	Straßenwinterdienst	8	15	15	15	15
526360	Aufwand der Bauleitplanung	128	50	75	150	150
526340	Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	50	50	51	51	51
524300	Lehr- und Unterrichtsmaterial	22	23	23	23	24
526100	Sachverständigen, Gerichtskosten	35	56	86	58	33
526150	und ähnliche Kosten					
524310	Anschaffung von Medien	18	16	16	16	17
523620	Unterhaltung Atemschutzgeräte	18	15	13	13	13
523640	Verkehrs- und Straßenschilder	10	14	10	10	10
526375	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	72	71	88	87	87
526395	Aufwand für Umweltkalender	4	6	6	6	6
526400	Sanierung Altlasten	9	10	10	10	10
526470	Klimaschutz	177	16	64	64	64
div. Kto.	KFZ Aufwand	64	74	74	74	74
div. Kto.	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	44	45	48	48	48
div. Kto.	Umweltschutzmaßnahmen	106	110	125	125	125
div. Kto.	Energieaufwand	353	365	366	368	371
div. Kto.	Abfallhaushalt	687	718	723	723	723
div. Kto.	so. Aufwand Sach- und Dienstleistungen	48	76	93	80	87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.358	3.900	4.274	3.592	3.834

Die **Gebäudeunterhaltung** umfasst die laufende Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, baulichen Anlagen und Ingenieurbauwerke. Mit Einführung des NKF sind hier auch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden zu veranschlagen, die in der Vergangenheit im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden.

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 282 T€. Die Finanzierung der Gebäudeunterhaltung der Schulen erfolgt zu 100 % aus der Schulpauschale.

Der Ansatz für die **Straßenunterhaltung** verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 200 T€ auf 200 T€.

Rückzahlung der Konjunkturpaket II Mittel nach dem Investitionsförderungsgesetz

Empfänger und durchgeführte Maßnahme		Konjunkturmittel Gesamt	Trägeranteil 12,5 % Gesamt	Eigenanteil pro Jahr 10 Jahre Träger	Eigenanteil pro Jahr 10 Jahre Stadt
AWO Bezirksverband	Kindertagesstätte Weststraße 12	40.000	5.000	500	
Ev. Gymnasium Werther	Grünstr. 10	136.000	17.000	1.700	
Ev. Kirchengemeinde	Kindertagesstätte Im Viertel	40.000	5.000	500	
Bunter Sandkasten	Umgestaltung Außengelände	5.000	625	63	
Tennisclub Blau Weiß Werther	Neue Zuwegung	4.140	518		52
TuS Langenheide	Kunstrasenplatz	349.860	43.733		4.373
GS Werther	Dachsanierung	62.983	7.873		787
GS Werther	Eingangstüren	39.572	4.946		495
GS Werther	Fenster	162.439	20.305		2.030
GS Langenheide	Toilettengebäude	14.137	1.767		177
Gesamt		854.131	106.767	2.763	7.914

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

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

14. Bilanzielle Abschreibungen (AfA)

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An-satz 2020	An-satz 2021	Pla-nung 2022	Pla-nung 2023
574400	AfA Straßen, Wege und Plätze	793	829	788	781	769
573100	AfA Gebäude	309	321	318	318	297
576300	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (B.u.G.)	146	174	156	140	112
575300	AfA Fahrzeuge	83	57	74	63	60
575200	AfA technische Anlagen	37	29	33	29	29
574500	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38	119	128	128	128
572100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	30	54	31	21	17
579100	sonstige Abschreibungen	3	14	2	3	1
Bilanzielle Abschreibungen		1.439	1.597	1.530	1.483	1.413

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

15. Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	An-satz 2021	Pla-nung 2022	Pla-nung 2023
537***	Kreisumlage	8.008	8.549	9.187	8.741	9.002
534100 534200	Gewerbesteuerumlage und Finanzbeteiligung Deutsche Einheit	1.011	453	461	480	500
531960 531965	Zuschuss Kunstrasenplätze Häger und Langenheide	25	65	27	27	26
531850	Zuschuss an die AWO für Tagesbetreuung in den Grundschulen	271	276	282	282	284
530100	Krankenhausfinanzierung NRW	157	170	170	170	170
531320 531330	Umlage an Zweckverband VHS	60	65	65	65	65
div. Kto.	Zuschüsse an die Träger zu lfd. Kosten der Kindergärten	326	337	357	357	357
div. Kto.	Sozialausgaben	350	525	497	497	497
div. Kto.	Zuschüsse zu ÖPNV	14	19	24	24	24
div. Kto.	Zuschüsse an Sportvereine	46	50	50	50	50
div. Kto.	Betriebskostenzuschuss an die AWO	92	93	93	93	93
531975	Personalkostenzuschuss an FAMOS	8	8	8	8	8
531976	Personalkostenzuschuss Sozialarbeit	30	30	30	30	0
531986	Zuschüsse sozialer Wohnungsbau	0	24	24	24	24
531220	Zuschuss für Dorfentwicklungs-konzept Häger	1	0	0	0	0
531900	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	15	10	15	10	15
531895	Förderung privater Denkmalpflege-gemaßnahmen	5	10	5	5	5
531210	Zuschuss Breitbandversorgung Stadtgebiet	0	30	30	30	30
531980	Zuschüsse für Jugendpflege und -förderung	1	10	10	10	1
531500 531890	Zuschuss Museum Böckstiegel für die Zuwegung	10	10	10	0	0
531860	Zuschuss an das Ev. Gymnasium	0	0	100	0	0
531987	Förderung des Ehrenam	0	0	5	5	5
div. Kto.	sonstige Transferaufwendungen	7	6	7	6	5
Transferaufwendungen		10.437	10.740	11.457	10.914	11.161

Entwicklung der Kreisumlage:

Auf Grund der vorliegenden Steuerkraft wird 2021 mit einer Kreisumlage in Höhe von 9.187 T€ gerechnet.

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendhilfe	Kreisgymnasium	Kreisgesamtschule	Kreisumlage Gesamt	Veränderung in %
2005	3.443.000	1.267.000	66.000	252.000	5.028.000	+ 5 %
2006	3.444.000	1.240.000	60.000	252.000	4.996.000	- 1 %
2007	3.607.000	1.294.000	58.000	202.000	5.161.000	+ 3 %
2008	3.628.000	1.454.000	68.000	86.000	5.236.000	+ 1 %
2009	3.945.000	1.535.000	56.000	87.000	5.623.000	+ 7 %
2010	3.966.000	1.717.000	116.000	534.000	6.333.000	+ 13 %
2011	3.858.000	1.980.000	50.000	152.000	6.040.000	- 5 %
2012	3.980.000	2.050.000	70.000	180.000	6.280.000	+ 4 %
2013	4.055.000	1.845.000	58.000	659.000	6.617.000	+ 5 %
2014	4.246.000	1.967.000	35.000	321.000	6.569.000	- 1 %
2015	4.242.000	1.977.000	39.000	709.000	6.967.000	+ 6 %
2016	4.505.000	2.326.000	21.000	304.000	7.156.000	+ 3 %
2017	4.763.000	2.242.000	20.000	351.000	7.376.000	+ 3 %
2018	4.528.000	2.487.000	26.000	829.000	7.870.000	+ 7 %
2019	4.795.000	2.501.000	18.000	695.000	8.009.000	+ 2 %
2020	5.049.000	3.141.000	12.000	280.000	8.482.000	+ 6 %
2021	4.738.000	3.534.000	18.000	897.000	9.187.000	+ 8 %

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

Für die Kreisumlage wird eine Steigerung für die Stadt Werther (Westf.) von insgesamt rund 8 % angenommen. Bei der allgemeinen Kreisumlage wird es eine Entlastung geben, weil der Bund bis zu 74 % der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II übernimmt. Gleichzeitig werden aber Steigerungen bei der Jugendhilfeumlage und starke Steigerungen bei den Umlagen für die Schulen erwartet. Dieser Anstieg ergibt sich aus Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für 2019.

Die von der Stadt Werther (Westf.) in 2021 zu zahlende **Gewerbesteuerumlage** beträgt 461 T€. Die **Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit** ist bereits ab dem Jahr 2020 weggefallen. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage sowie Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit entwickelt sich für die Jahre 2019 bis 2023 wie folgt:

Jahr	Normalvervielfältiger		Erhöhung LFA	Erhöhung „Fonds Dt. Einheit“	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Land			
2019	14,5	20,5	29	0*	64
2020	14,5	20,5	0*	0*	35
2021	14,5	20,5	0*	0*	35
2022	14,5	20,5	0*	0*	35
2023	14,5	20,5	0*	0*	35

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

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

Der Ansatz der Sozialausgaben sinkt erneut um 28 T€. Das liegt im Wesentlichen an den geringeren Fallzahlen im Bereich der Asyl- und Flüchtlingshilfen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An-satz 2020	An-satz 2021	Pla-nung 2022	Pla-nung 2023
544100	Versicherungen	145	175	184	184	184
541700	Kosten des Rates +	156	164	184	184	184
549400	Geschäftsausgaben der Fraktionen					
div. Kto.	Bürobedarf und Porto	79	74	84	78	78
549500	Verzinsung Gewerbesteuer	15	15	15	15	15
543600	Kosten Kontokorrentverkehr	4	3	3	3	3
541200	Aufwand Aus- und Fortbildung	67	56	53	53	53
541300	und Reisekosten					
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	171	0	0	0	0
div. Kto.	diverse Aufwendungen Feuerwehr	45	53	51	51	51
543800	Öffentlichkeitsarbeit	25	30	29	28	29
543500	Telefongebühren	15	15	16	16	16
541600	Dienst- und Schutzkleidung	36	40	45	44	44
544300	Beiträge zu Verbänden	16	16	16	16	16
542150	Mieten, Pachten	66	44	44	44	44
549300	Repräsentationsmittel, Ehrungen u. ä.	11	11	15	15	15
544200	KFZ Versicherungen und Steuern	11	12	13	13	13
547200						
541900	Kosten für Wahlen	11	17	12	12	0
542200						
548100	Kapitalertragssteuer für die Kapitalverzinsung vom Wasserwerk	6	6	6	6	6
div. Kto.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4	5	6	6
	sonstige ordentliche Aufwendungen	923	735	775	768	757

20. Zinsen und sonstige öffentliche Finanzaufwendungen

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An- satz 2020	An- satz 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023
551400	Zinsen an sonstige öffentliche Bereiche	8	7	7	6	6
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	7	7	6	6

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Konto	Bezeichnung	RE 2019	An- satz 2020	An- satz 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023
581100	Verrechnung mit Bauhof	515	528	540	546	551
581150	Verrechnung mit Finanzabteilung	9	9	9	9	9
581215 581230	Verrechnung mit Abfallhaushalt	3	3	3	3	3
581220	Verrechnung mit Bauverwaltung	1	1	1	1	1
581225	Verrechnung mit Zentrale Dienste	2	2	2	2	2
581120	Verrechnung Miete Bauhof	1	1	1	1	1
581250	Kalkulatorische Zinsen	0	23	23	23	23
581260	Grundsteuer A+B für eigene Objekte	3	5	5	5	5
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534	572	584	590	595

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

Zusammenstellung Ergebnisplan

Konto	Bezeichnung	RE 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Planung 2022 T€	Planung 2023 T€
div. Kto.	Gesamterträge	20.678	20.030	20.979	19.200	19.824
div. Kto.	Gesamtaufwendungen	-20.290	-21.253	-22.376	-21.135	-21.580
	Jahresergebnis	389	-1.223	-1.397	-1.935	-1.756

C. Erläuterungen zum Finanzplan aus Investitionstätigkeit

Allgemeines

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
---------	--------------------------	-------	------------	------------	------------	------------

01.04.02 Erwerb von Finanzanlagen 782400 -17 -17 -17 -17

01.04.02 Ergebnis - Allgemeine Personalwirtschaft **-17 -17 -17 -17**

01.05.01 Mobiliar + Ausstattungsgegenstände 782600 -16 0 0 0

01.05.01 Ergebnis - Zentrale Dienste (Rathaus) **-16 0 0 0**

01.05.02 Hardware allgemein 782600 -22 0 0 0

01.05.02 Software 782100 -22 0 0 0

01.05.02 Ergebnis - Elektronische Datenverarbeitung **-44 0 0 0**

01.05.03 Ausstattungsgegenstände 782600 0 0 -8 0

01.05.03 Beschaffung Aufsitzrasenmäher 782600 0 -20 0 0

01.05.03 Anschaffung Fahrzeug 782600 -35 0 0 0

01.05.03 Ergebnis - Bauhof **-35 -20 -8 0**

02.01.01 4 Tempoanzeigegeräte 782600 -13 0 0 0

02.01.01 2 Schutzausrüstungen Eichenprozessions- spinner 782600 -4 0 0 0

02.01.01 Ergebnis - Allgemeine Gefahrenabwehr **-17 0 0 0**

02.01.03 Ausstattungsgegenstände 782600 -15 -15 -15 -15

02.01.03 Ergebnis - Unterkünfte für Flüchtlinge usw. **-15 -15 -15 -15**

02.02.01 Feuerschutzpauschale 681150 31 31 31 31

02.02.01 Ausstattungsgegenstände 782600 -49 -40 -40 -40

02.02.01 Atemschutzgeräte 782600 -22 -10 -10 -10

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	
02.02.01	Digitalfunkanlage	782600	-5	-5	-5	-5	
02.02.01	Werther: Ersatzbeschaffung MTF	782600	0	0	0	-61	
02.02.01	Werther: Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus	783100	-2.000	-1.130	0	0	
02.02.01	Häger: Verkauf MTW	682300	2	0	0	0	
02.02.01	Langenheide: Ersatzbeschaffung MTF	782600	0	0	0	-61	
02.02.01	Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20	782600	0	0	-460	0	
02.02.01 Ergebnis - Feuerwehr				-2.043	-1.154	-484	-146
03.01.01	Schul- und Bildungspauschale	681100	64	35	35	35	
03.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-8	-3	-3	-3	
03.01.01	Reinigungsmaschine	782600	-5	0	0	0	
03.01.01	Hardware	782600	-48	-30	-30	-30	
03.01.01	Software	782100	-3	-2	-2	-2	
03.01.01	Digitalpakt Schule	681100	10	60	0	0	
03.01.01	Digitalpakt Schule	782600	-10	-60	0	0	
03.01.01 Ergebnis - Grundschule Werther				0	0	0	0
03.01.02	Schul- und Bildungspauschale	681100	25	18	18	18	
03.01.02	Ausstattungsgegenstände	782600	-3	-3	-3	-3	
03.01.02	Hardware	782600	-19	-14	-14	-14	
03.01.02	Software	782100	-3	-2	-2	-2	
03.01.02	Digitalpakt Schule	681100	5	25	0	0	
03.01.02	Digitalpakt Schule	782600	-5	-25	0	0	
03.01.02 Ergebnis - Grundschule Langenheide				0	-1	-1	-1
04.01.01	Ausstattungsgegenstände Bibliothek	782600	-5	-3	-3	-3	
04.01.01	Umsetzung des Raumkonzeptes	782600	-15	0	0	0	
04.01.02	Ausstattungsgegenstände Archiv	782600	-2	-2	-2	-2	
04. Ergebnis – Kultur und Wissenschaft				-22	-5	-5	-5
08.01.01	Sportpauschale	681100	45	45	46	46	
08.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-7	-7	-7	-7	
08.01.01 Ergebnis - Sportstätten				38	38	39	39
08.01.02	Ausstattungsgegenstände	782600	-5	-5	-5	-5	
08.01.02	Errichtung Behindertenparkplatz	783100	0	-100	0	0	
08.01.02 Ergebnis - Freibad				-5	-105	-5	-5
09.01.01	Förderung ISEK	681100	145	415	451	981	
09.01.01	ISEK-Maßnahmen	783100	-237	-657	-706	-1.526	
09.01.01 Bauleitplanung				-92	-242	-255	-545

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Wohnaugebiet Blotenberg	682100	1.070	2.150	2.150	750
10.01.02	Veräußerung Grundstücke Rodderheide II	682100	0	0	0	725
10.01.02	Veräußerung Grunderwerb allgemein	682100	500	500	500	500
10.01.02	Rückflüsse Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	682400	155	35	3	3
10.01.02	Wohnaugebiet Blotenberg	782200	-1.000	0	0	0
10.01.02	Grunderwerb Rodderheide II	782200	-725	0	0	0
10.01.02	Grunderwerb allgemein	782200	-500	-500	-500	-500
10.01.02	Beteiligung Gewerbegebiet „Ravenna-Park“	782400	-3	-10	-2	-2
10.01.02	Ergebnis - Grundstückserwerb und - veräußerung		-503	2.175	2.151	1.476

Ankauf und Veräußerung von Wohnbauflächen am Blotenberg

Die **Auszahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:

Ermächtigung aus 2020 4.460 T€ Ankauf, Finanzierungskosten, Erschließung

Ansatz aus 2021 1.000 T€

Die **Einzahlungen** wurden wie folgt veranschlagt:

2021 1.070 T€ ca. 10 Grundstücksverkäufe

2022 2.150 T€ ca. 20 Grundstücksverkäufe

2023 2.150 T€ ca. 20 Grundstücksverkäufe

2024 750 T€ ca. 7 Grundstücksverkäufe

Es ist weiterhin vorgesehen in 2021 ein Darlehen in Höhe von 2.500 T€ aufzunehmen, welches durch die Grundstücksverkäufe in den Jahren 2022 bis 2024 getilgt wird.

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
12.01.01	Landesförderung Buswartehallen	681100	766	0	0	0
12.01.01	Anschaffung von Buswartehallen	782600	-890	-15	-15	-15
12.01.01	Anschaffung Reinigungsmaschine	782600	-35	0	0	0
12.01.01	Ergebnis – ÖPNV		-159	-15	-15	-15

12.02.01	Erschließungsbeiträge Alte Bielef. Str.	683200	150	0	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Kök	683200	0	0	310	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Neue Straße	683200	0	270	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Gartenstraße	683200	200	0	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink	683200	0	105	0	0
12.02.01	Erschließungsbeiträge Mühlenstraße	683200	42	0	0	0
12.02.01	Endausbau Mühlenstraße (vor Altenheim)	783100	-85	0	0	0
12.02.01	Endausbau Kök	783100	0	0	-100	0
12.02.01	Endausbau Neue Straße	783100	-675	0	0	0
12.02.01	Endausbau Gartenstraße	783100	-120	0	0	0
12.02.01	Endausbau Am Riegelbrink	783100	0	-210	0	0
12.02.01	Kreisverkehr Bielefelder Straße	783100	0	0	-600	0

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konto	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
12.02.01	Endausbau Alte Bielefelder Straße	783100	-300	0	0	0
12.02.01	Straßenbau Blotenberg 1. BA	783100	-400	0	0	0
12.02.01	Straßenbau Blotenberg 2. BA	783100	0	0	-300	0
12.02.01	Baustraße Rodderheide II	783100	-50	-200	0	0
12.02.01	Ergebnis – Plätze, Wege, Straßen, Anlagen		-1.258	-35	-690	0
14.01.01	Klimafreundliche Mobilität	783100	-30	0	0	0
14.01.01	Klima- und Umweltschutz		-30	0	0	0
15.01.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-5	-5	-5	-5
15.01.01	Mobiliar	782600	-2	0	0	0
15.01.01	Ergebnis Bürgerhäuser und Begegnungsstätten		-7	-5	-5	-5

15.02.01	Ausstattungsgegenstände	782600	-30	-15	-6	-6
15.02.01	Förderung LAG GT8: Augmented Reality	681100	19	8	0	0
15.02.01	Eigenanteil Kommunen Augmented Reality	681200	7	3	0	0
15.02.01	Software Augmented Reality	782100	-18	-6	0	0
15.02.01	Breitbandversorgung	782700	-148	-133	-133	0
15.02.01	Ergebnis Wirtschaftsförderung		-170	-143	-139	-6
16.01.01	Allgemeine Investitionspauschale	681100	728	750	770	790
16.01.01	Ergebnis Investitionspauschale		728	750	770	790

Zusammenstellung „Finanzplan aus Investitionstätigkeit“

Gesamt - Einzahlungen	3.962	4.449	4.313	3.878
Gesamt - Auszahlungen	-7.610	-3.244	-2.992	-2.333
Gesamt - Finanzmittelzuschuss bzw. Finanzmittel- überschuss aus Investitionstätigkeit	-3.648	1.205	1.321	1.545

Zusammenstellung „Finanzplan aus Finanzierungstätigkeit“

16.01.01	Darlehen Wohnaugebiet Blotenberg	691400	2.500	0	0	0
16.01.01	Darlehen allgemein	691400	1.000	0	0	0
16.01.01	Tilgung Darlehen Kredite sonstiger öffentlicher Bereich	791400	-11	-11	-12	-12
16.01.01	Tilgung Darlehen Wohnaugebiet Blotenberg	791400	0	-1.500	-1.000	-0
16.01.01	Tilgung Darlehen Gute Schule 2020	791100	-16	-20	-20	-20
16.01.01	Ergebnis Allgemeine Finanzwirtschaft		3.473	-1.531	-1.032	-32

Nachfolgend noch einmal alle vorgesehenen Investitionen 2021 auf einen Blick

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung des Anlagegutes	Ansatz 2021 €
01.04.02	Allg. Personalwirtschaft	Erwerb von Finanzanlagen	16.500
01.05.01	Rathaus	Mobilial	11.000
		Ausstattungsgegenstände	5.000
01.05.02	EDV	Hardware allgemein	22.100
		Software	21.500
01.05.03	Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	35.000
		4 Tempoanzeigegeräte	13.000
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	2 Schutzausrüstungen Eichenprozessionsspinner	3.500
02.01.03	Unterkünfte	Ausstattungsgegenstände	15.000
		Ausstattungsgegenstände	49.250
02.02.01	Feuerwehr	Digitalfunkanlage	5.000
		Atemschutzgeräte	22.000
		Werther: Um-/Erweiterungsbau	2.000.000
03.01.01	Grundschule Werther	Ausstattungsgegenstände	8.000
		Reinigungsmaschine	5.000
		Digitalpakt	10.000
		Hardware	47.500
		Software	3.000
03.01.02	Grundschule Langenheide	Ausstattungsgegenstände	3.000
		Digitalpakt	5.000
		Hardware	18.500
		Software	3.000
04.01.01	Bibliothek	Ausstattungsgegenstände	5.000
		Umsetzung Raumkonzept	15.000
04.01.02	Archiv	Ausstattungsgegenstände	2.000
08.01.01	Sportstätten	Ausstattungsgegenstände	7.000
08.01.02	Freibad	Ausstattungsgegenstände	5.000
09.01.01	Bauleitplanung	ISEK-Maßnahmen	237.000
		IK Gewerbegebiet „Ravenna Park“	3.000
10.01.02	Grundstückserwerb und -veräußerung	Grunderwerb allgemein	500.000
		Grunderwerb Rodderheide Teil II	725.000
		Wohnbaugebiet Blotenberg	1.000.000
12.01.01	ÖPNV	Anschaffung von Buswartehallen	890.000
		Reinigungsmaschine	35.000
12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	Straßenbau Blotenberg 1. BA	400.000
		Endausbau Neue Straße	675.000
		Endausbau Gartenstraße	120.000
		Baustraße Rodderheide II	50.000
		Endausbau Alte Bielefelder Straße	300.000
		Mühlenstraße (vor Altenheim)	85.000
14.01.01	Klima- und Umweltschutz	Umsetzung des Klimateilkonzeptes „Klimafreundliche Mobilität“	30.000
15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Ausstattungsgegenstände	5.000
		Mobilial	2.000
15.02.01	Wirtschaftsförderung	Ausstattungsgegenstände	30.000
		Breitbandversorgung	148.000
		Software Augmented Reality	17.800
Gesamt:			7.608.650

**Anlage zum Haushalt vorbericht:
Nebenrechnung Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie**

Auszug aus dem Ergebnisplan:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 aus HHPlan 2020	Ansatz 2021 aus HHPlan 2021	davon coronabedingter Schaden
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.702.500	14.480.500	-1.300.000
10	= Ordentliche Erträge	19.946.370	19.533.270	-1.300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.108.405	22.369.455	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.035	-2.836.185	-1.300.000
21	= Finanzergebnis	138.950	139.450	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.085	-2.696.735	-1.300.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	= Jahresergebnis bzw. Belastung durch Covid	-1.023.085	-2.696.735	-1.300.000

Die coronabedingten Mehrbelastungen sind gemäß § 4 Absatz 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG) im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag aufzunehmen.

Erläuterungen zu der Nebenrechnung:

Zeile	Erläuterungen	Gesamtbetrag			
01	Es wird mit folgenden Mindererträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben gerechnet:				1.300.000
			Ertragsart	Ansatz 2021 aus HHPlan 2020	Ansatz 2021 aus HHPlan 2021
			Gewerbesteuer	5.700.000	5.500.000
			Anteil Einkommensteuer	6.770.000	5.745.000
			Familienleistungsausgleich	607.000	494.000

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.982.370	15.398.500	14.480.500	15.286.500	15.957.500	16.754.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.573	2.177.910	2.822.660	1.533.160	1.496.360	1.465.560
3 + Sonstige Transferträge	8.856	27.600	33.900	37.700	37.700	37.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.928	1.425.750	1.414.450	1.415.350	1.416.250	1.416.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.882	114.500	100.750	98.750	98.750	98.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.505	315.910	288.010	289.410	278.010	289.410
7 + Sonstige ordentliche Erträge	543.356	423.950	393.000	393.000	393.000	393.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.528.471	19.884.120	19.533.270	19.053.870	19.677.570	20.455.870
11 - Personalaufwendungen	3.150.486	3.796.800	3.798.600	3.836.400	3.874.400	3.912.500
12 - Versorgungsaufwendungen	975.232	478.000	535.000	535.000	535.000	535.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357.521	3.899.780	4.274.230	3.592.430	3.833.730	3.736.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.438.763	1.596.450	1.530.000	1.482.600	1.413.100	1.358.200
15 - Transferaufwendungen	10.436.786	10.739.650	11.456.750	10.914.350	11.161.050	11.571.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.210	735.275	774.875	767.575	756.975	768.575
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.281.998	21.245.955	22.369.455	21.128.355	21.574.255	21.882.155
18 = Ordentliches Ergebnis	246.473	-1.361.835	-2.836.185	-2.074.485	-1.896.685	-1.426.285
19 + Finanzerträge	149.897	145.650	146.150	146.150	146.150	138.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.537	7.100	6.700	6.300	5.900	5.400
21 = Finanzergebnis	142.360	138.550	139.450	139.850	140.250	132.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	388.833	-1.223.285	-2.696.735	-1.934.635	-1.756.435	-1.293.335
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	1.300.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.300.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis	388.833	-1.223.285	-1.396.735	-1.934.635	-1.756.435	-1.293.335
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	388.833	-1.223.285	-1.396.735	-1.934.635	-1.756.435	-1.293.335
28 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.786.569	15.398.500	14.480.500	15.286.500	15.957.500	16.754.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.370	1.674.910	2.288.960	1.026.960	1.028.160	1.027.860
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.844	27.600	33.900	37.700	37.700	37.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.753	1.203.550	1.157.350	1.161.850	1.161.850	1.161.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.014	114.500	100.750	98.750	98.750	98.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.106	315.910	288.010	289.410	278.010	289.410
7 + Sonstige Einzahlungen	436.174	393.950	393.000	393.000	393.000	393.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.271	145.650	146.150	146.150	146.150	138.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.710.102	19.274.570	18.888.620	18.440.320	19.101.120	19.901.420
10 - Personalauszahlungen	3.545.565	3.796.800	3.798.600	3.836.400	3.874.400	3.912.500
11 - Versorgungsauszahlungen	399.844	478.000	535.000	535.000	535.000	535.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.264	3.898.280	4.272.730	3.590.930	3.832.230	3.734.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.537	7.100	6.700	6.300	5.900	5.400
14 - Transferauszahlungen	10.431.172	10.739.650	11.456.750	10.914.350	11.161.050	11.571.650
15 - Sonstige Auszahlungen	736.936	735.275	774.875	767.575	756.975	768.575
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.402.318	19.655.105	20.844.655	19.650.555	20.165.555	20.527.855
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.784	-380.535	-1.956.035	-1.210.235	-1.064.435	-626.435
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.058	1.086.000	1.843.100	1.388.900	1.349.600	1.899.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.568	711.000	1.572.000	2.650.000	2.650.000	1.975.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	201.232	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.472	310.000	392.000	375.000	310.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.271.145	54.000	155.000	35.000	3.000	3.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.479.475	2.161.000	3.962.100	4.448.900	4.312.600	3.877.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998.038	1.296.000	2.225.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.461	960.000	3.897.000	2.297.000	1.706.000	1.526.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.995.098	686.750	1.423.350	411.000	764.500	286.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.271	42.500	19.500	26.500	18.000	18.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.551.965	47.500	45.300	9.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.873.833	3.032.750	7.610.150	3.243.500	2.991.500	2.333.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.357	-871.750	-3.648.050	1.205.400	1.321.100	1.544.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	913.427	-1.252.285	-5.604.085	-4.835	256.665	918.465

Doppischer Produktplan 2021

Finanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und gleichk Rechtsverh.	191.022	2.595.500	3.500.000	0	0	0
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und gleichk. Rechtsverh.	14.049	22.700	27.300	1.531.500	1.032.000	32.400
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	176.973	2.572.800	3.472.700	-1.531.500	-1.032.000	-32.400
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.090.400	1.320.515	-2.131.385	-1.536.335	-775.335	886.065
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.110.683	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	9.201.083	1.320.515	-2.131.385	-1.536.335	-775.335	886.065

Doppischer Produktplan 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan (Bundesland 05)	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätig	außerordentliche s Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1 01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	15.300	457.200	-441.900	0	-441.900	0	-441.900
2 01.02 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	16.500	352.050	-335.550	0	-335.550	0	-335.550
3 01.03 - Gleistellung für Frau und Mann	8.600	52.750	-44.150	0	-44.150	0	-44.150
4 01.04 - Personalmanagement	0	698.600	-698.600	0	-698.600	0	-698.600
5 01.05 - Zentrale Dienste	274.010	1.784.300	-1.510.290	0	-1.510.290	0	-1.510.290
6 01.06 - Allgemeines Grundvermögen	30.600	14.650	15.950	0	15.950	0	15.950
7 02.01 - Ordnungsangelegenheiten	250.410	480.410	-230.000	0	-230.000	0	-230.000
8 02.02 - Brandschutz	80.850	410.100	-329.250	0	-329.250	0	-329.250
9 02.03 - Einwohnerservice	100.400	159.650	-59.250	0	-59.250	0	-59.250
10 02.04 - Personenstandswesen	14.000	56.050	-42.050	0	-42.050	0	-42.050
11 03.01 - Grundschulen	1.349.600	2.011.475	-661.875	0	-661.875	0	-661.875
12 03.02 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.700	106.250	-104.550	0	-104.550	0	-104.550
13 03.03 - Schülerbeförderung	500	84.400	-83.900	0	-83.900	0	-83.900
14 04.01 - Bibliothek und Archiv	12.350	204.850	-192.500	0	-192.500	0	-192.500
15 04.02 - Kulturförderung	1.600	45.500	-43.900	0	-43.900	0	-43.900
16 04.03 - VHS	0	73.100	-73.100	0	-73.100	0	-73.100
17 05.01 - Soziale Sicherung	0	71.000	-71.000	0	-71.000	0	-71.000
18 05.02 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	419.500	647.750	-228.250	0	-228.250	0	-228.250
19 05.03 - Rentenversicherung	0	15.650	-15.650	0	-15.650	0	-15.650
20 05.04 - Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kiga, OGS und Randst.	250	70.650	-70.400	0	-70.400	0	-70.400
21 06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.100	364.300	-361.200	0	-361.200	0	-361.200
22 06.02 - Jugendarbeit	28.200	130.400	-102.200	0	-102.200	0	-102.200
23 06.03 - Kinder, Jugend und Familie	800	91.450	-90.650	0	-90.650	0	-90.650
24 08.01 - Sportstätten und Bäder	136.200	415.650	-279.450	0	-279.450	0	-279.450
25 08.02 - Allgemeine Sportförderung	0	36.400	-36.400	0	-36.400	0	-36.400
26 09.01 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	115.050	-115.050	0	-115.050	0	-115.050
27 10.01 - Bau- und Grundstückordnung	500	116.970	-116.470	0	-116.470	0	-116.470
28 10.02 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	25.800	-23.300	0	-23.300	0	-23.300
29 11.01 - Abfallwirtschaft	848.050	801.050	47.000	0	47.000	0	47.000
30 12.01 - ÖPNV	61.300	178.000	-116.700	0	-116.700	0	-116.700
31 12.02 - Gemeindestraßen	292.000	1.655.400	-1.363.400	0	-1.363.400	0	-1.363.400
32 13.01 - Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	2.500	157.300	-154.800	0	-154.800	0	-154.800
33 13.02 - Wasser- und wasserbauliche Anlagen	15.100	67.550	-52.450	0	-52.450	0	-52.450
34 14.01 - Klima- und Umweltschutz	15.300	153.050	-137.750	0	-137.750	0	-137.750
35 15.01 - Allgemeine Einrichtungen	38.700	226.000	-187.300	0	-187.300	0	-187.300
36 15.02 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	4.950	202.700	-197.750	133.350	-64.400	0	-64.400
37 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	15.507.900	9.836.000	5.671.900	6.100	5.678.000	1.300.000	6.978.000
38 Gesamtsumme	19.533.270	22.369.455	-2.836.185	139.450	-2.696.735	1.300.000	-1.396.735

Doppischer Produktplan 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzplan	Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig	Einzahlungen Invest. Tätigkeit	Auszahlungen Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber- schuss/-fehlb.
			k.				
1 01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	15.300	457.200	-441.900	0	0	0	-441.900
2 01.02 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	16.500	352.050	-335.550	0	0	0	-335.550
3 01.03 - Gleistellung für Frau und Mann	8.600	52.750	-44.150	0	0	0	-44.150
4 01.04 - Personalmanagement	0	698.600	-698.600	0	16.500	-16.500	-715.100
5 01.05 - Zentrale Dienste	193.810	1.626.900	-1.433.090	0	96.100	-96.100	-1.529.190
6 01.06 - Allgemeines Grundvermögen	30.000	10.850	19.150	0	0	0	19.150
7 02.01 - Ordnungsangelegenheiten	245.910	464.510	-218.600	0	31.500	-31.500	-250.100
8 02.02 - Brandschutz	28.450	308.800	-280.350	32.500	2.076.250	-2.043.750	-2.324.100
9 02.03 - Einwohnerservice	100.400	159.650	-59.250	0	0	0	-59.250
10 02.04 - Personenstandswesen	14.000	56.050	-42.050	0	0	0	-42.050
11 03.01 - Grundschulen	1.209.600	1.828.375	-618.775	103.000	103.000	0	-618.775
12 03.02 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.700	106.250	-104.550	0	0	0	-104.550
13 03.03 - Schülerbeförderung	500	84.400	-83.900	0	0	0	-83.900
14 04.01 - Bibliothek und Archiv	9.650	198.350	-188.700	0	22.000	-22.000	-210.700
15 04.02 - Kulturförderung	0	43.100	-43.100	0	0	0	-43.100
16 04.03 - VHS	0	73.100	-73.100	0	0	0	-73.100
17 05.01 - Soziale Sicherung	0	71.000	-71.000	0	0	0	-71.000
18 05.02 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	419.500	647.750	-228.250	0	0	0	-228.250
19 05.03 - Rentenversicherung	0	15.650	-15.650	0	0	0	-15.650
20 05.04 - Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kiga, OGS und Randst.	250	70.650	-70.400	0	0	0	-70.400
21 06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.100	364.300	-361.200	0	0	0	-361.200
22 06.02 - Jugendarbeit	28.000	130.200	-102.200	0	0	0	-102.200
23 06.03 - Kinder, Jugend und Familie	0	90.050	-90.050	0	0	0	-90.050
24 08.01 - Sportstätten und Bäder	64.700	339.650	-274.950	44.800	12.000	32.800	-242.150
25 08.02 - Allgemeine Sportförderung	0	36.400	-36.400	0	0	0	-36.400
26 09.01 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	115.050	-115.050	145.000	237.000	-92.000	-207.050
27 10.01 - Bau- und Grundstückordnung	500	106.070	-105.570	1.725.000	2.228.000	-503.000	-608.570
28 10.02 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	25.800	-23.300	0	0	0	-23.300
29 11.01 - Abfallwirtschaft	813.050	801.050	12.000	0	0	0	12.000
30 12.01 - ÖPNV	7.500	79.000	-71.500	766.000	925.000	-159.000	-230.500
31 12.02 - Gemeindestraßen	1.000	860.100	-859.100	392.000	1.630.000	-1.238.000	-2.097.100
32 13.01 - Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	1.000	155.800	-154.800	0	0	0	-154.800
33 13.02 - Wasser- und wasserbauliche Anlagen	0	44.950	-44.950	0	0	0	-44.950
34 14.01 - Klima- und Umweltschutz	15.000	152.750	-137.750	0	30.000	-30.000	-167.750
35 15.01 - Allgemeine Einrichtungen	2.300	178.500	-176.200	0	7.000	-7.000	-183.200
36 15.02 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	135.100	196.300	-61.200	25.800	195.800	-170.000	-231.200
37 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	15.520.700	9.842.700	5.678.000	728.000	0	728.000	6.406.000
38 Gesamtsumme	18.888.620	20.844.655	-1.956.035	3.962.100	7.610.150	-3.648.050	-5.604.085

Doppischer Produktplan 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzplan		Einzahlung Finanz. Tätigkeit	Auszahlung Finanz. Tätigkeit	Saldo aus Finanz. Tätigkeit	Verpflichtungser m.
1 01.01 - Verwaltungssteuerung und Service		0	0	0	0
2 01.02 - Finanzmanagement und Rechnungswesen		0	0	0	0
3 01.03 - Gleistellung für Frau und Mann		0	0	0	0
4 01.04 - Personalmanagement		0	0	0	0
5 01.05 - Zentrale Dienste		0	0	0	0
6 01.06 - Allgemeines Grundvermögen		0	0	0	0
7 02.01 - Ordnungsangelegenheiten		0	0	0	0
8 02.02 - Brandschutz		0	0	0	1.130.000
9 02.03 - Einwohnerservice		0	0	0	0
10 02.04 - Personenstandswesen		0	0	0	0
11 03.01 - Grundschulen		0	0	0	85.000
12 03.02 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen		0	0	0	0
13 03.03 - Schülerbeförderung		0	0	0	0
14 04.01 - Bibliothek und Archiv		0	0	0	0
15 04.02 - Kulturförderung		0	0	0	0
16 04.03 - VHS		0	0	0	0
17 05.01 - Soziale Sicherung		0	0	0	0
18 05.02 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge		0	0	0	0
19 05.03 - Rentenversicherung		0	0	0	0
20 05.04 - Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kiga, OGS und Randst.		0	0	0	0
21 06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0	0	0	0
22 06.02 - Jugendarbeit		0	0	0	0
23 06.03 - Kinder, Jugend und Familie		0	0	0	0
24 08.01 - Sportstätten und Bäder		0	0	0	100.000
25 08.02 - Allgemeine Sportförderung		0	0	0	0
26 09.01 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0	0	0	2.885.000
27 10.01 - Bau- und Grundstückordnung		0	0	0	0
28 10.02 - Denkmalschutz und Denkmalpflege		0	0	0	0
29 11.01 - Abfallwirtschaft		0	0	0	0
30 12.01 - ÖPNV		0	0	0	0
31 12.02 - Gemeindestraßen		0	0	0	1.410.000
32 13.01 - Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen		0	0	0	0
33 13.02 - Wasser- und wasserbauliche Anlagen		0	0	0	0
34 14.01 - Klima- und Umweltschutz		0	0	0	0
35 15.01 - Allgemeine Einrichtungen		0	0	0	0
36 15.02 - Wirtschafts- und Tourismusförderung		0	0	0	0
37 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft		3.500.000	27.300	3.472.700	0
38 Gesamtsumme		3.500.000	27.300	3.472.700	5.610.000

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rats-, Ausschussmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	160.840	156.837	169.960	178.300	199.950
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	14,15	13,92	15,08	15,99	17,93

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,26	0,22	0,22	0,21	0,22
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,26	0,22	0,22	0,21	0,22
Grunddaten						
Drucksachen insgesamt	Anzahl	146	156	161	150	160
Sitzungen insgesamt	Anzahl	64	53	66	60	60

Erläuterungen

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen belaufen sich auf 180.000 €.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	functional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.921	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.921	5.350	5.300	5.300	5.300	5.300
11 - Personalaufwendungen			15.042	15.800	17.400	17.500	17.600	17.700
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.415	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			156.424	165.150	185.150	185.150	185.150	185.150
17 = Ordentliche Aufwendungen			174.882	183.650	205.250	205.350	205.450	205.550
18 = Ordentliches Ergebnis			-169.960	-178.300	-199.950	-200.050	-200.150	-200.250
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-169.960	-178.300	-199.950	-200.050	-200.150	-200.250
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-169.960	-178.300	-199.950	-200.050	-200.150	-200.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-169.960	-178.300	-199.950	-200.050	-200.150	-200.250

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-169.960	-178.300	-199.950	-200.050	-200.150	-200.250

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.01.01	Kommunaler Sitzungsdienst und Kosten des Rates			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.307	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige Einzahlungen		0	50	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.307	5.350	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10 - Personalauszahlungen		15.042	15.800	17.400	0	17.500	17.600	17.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.415	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		156.002	165.150	185.150	0	185.150	185.150	185.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.460	183.650	205.250	0	205.350	205.450	205.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-169.153	-178.300	-199.950	0	-200.050	-200.150	-200.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Veith Lemmen
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	Allgemeines Produkt	
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung (GO).

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Optimierung des Verwaltungsablaufes und -handelns.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	176.535	185.666	185.800	198.950	223.600
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	15,53	16,47	16,48	17,84	20,05

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,18	2,68	2,18	2,19	2,19
- Bürgermeisterin	VB Wert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Allgemeiner Vertreter	VB Wert	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,08	1,58	1,08	1,09	1,09
Grunddaten						
Zahl der Fachbereichsleitersitzungen	Anzahl	22	21	21	20	20
Kosten für den Datenschutzbeauftragten	Euro	4.000	3.780	3.780	4.000	3.780

Erläuterungen

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Gesamtbetrag von 16.800 € sind 15.000 € für Repräsentationsmittel, Ehrungen, Glückwünsche und ähnliches enthalten. Ferner sind 700 € als Verfügungsmittel der Bürgermeisterin enthalten.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Veith Lemmen				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -föhrung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.279	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.279	50	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			179.084	186.600	206.700	208.800	210.900	213.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.996	12.300	16.800	16.800	16.800	16.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			191.079	199.000	223.600	225.700	227.800	230.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-185.800	-198.950	-223.600	-225.700	-227.800	-230.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-185.800	-198.950	-223.600	-225.700	-227.800	-230.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-185.800	-198.950	-223.600	-225.700	-227.800	-230.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-185.800	-198.950	-223.600	-225.700	-227.800	-230.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister Herr Veith Lemmen				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-185.800	-198.950	-223.600	-225.700	-227.800	-230.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Bürgermeister Herr Veith Lemmen			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung und -führung			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		5.279	50	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.279	50	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		175.500	186.600	206.700	0	208.800	210.900	213.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		13.179	12.300	16.800	0	16.800	16.800	16.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		188.679	199.000	223.600	0	225.700	227.800	230.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-183.400	-198.950	-223.600	0	-225.700	-227.800	-230.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze, Gemeindeordnung (GO) und Statistikgesetze.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner und Behörden

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Wahlausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl	Euro	1,18	0,00	0,00	0,00	1,35
Kosten je Wahlberechtigten bei der Europawahl	Euro	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Kosten je Wahlberechtigten bei der Landtagswahl	Euro	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten je Wahlberechtigten bei der Kommunalwahl	Euro	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	22.045	2.064	13.046	28.250	18.350

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11
Grunddaten						
Kosten je Wahl						
Bundestagswahl	Euro	10.000	0	0	0	11.600
Europawahl	Euro	0	0	10.396	0	0
Landtagswahl	Euro	14.000	0	0	0	0
Kommunalwahl	Euro	0	0	0	17.200	0
Anzahl der Wahlberechtigten						
Bundestagswahl	Anzahl	8.500	0	0	0	8.600
Europawahl	Anzahl	0	0	8.674	0	0
Landtagswahl	Anzahl	8.500	0	0	0	0
Kommunalwahl	Anzahl	0	0	0	9.200	0

Erläuterungen

Folgende Wahlen finden in den nächsten Jahren statt:

- 2021 Bundestagswahl
- 2022 Landtagswahl
- 2024 Europawahl

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.03	Statistik und Wahlen		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:								
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.113	0	10.000	10.000	0	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			9.113	0	10.000	10.000	0	10.000
11 - Personalaufwendungen			10.216	8.800	9.200	9.300	9.400	9.500
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			273	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.277	19.050	18.750	13.450	1.850	13.450
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.766	28.250	28.350	23.150	11.650	23.350
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.653	-28.250	-18.350	-13.150	-11.650	-13.350
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-12.653	-28.250	-18.350	-13.150	-11.650	-13.350
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.653	-28.250	-18.350	-13.150	-11.650	-13.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			474	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-13.127	-28.250	-18.350	-13.150	-11.650	-13.350

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.01.03	Statistik und Wahlen		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-13.127	-28.250	-18.350	-13.150	-11.650	-13.350

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.01.03	Statistik und Wahlen			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.113	0	10.000	0	10.000	0	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.113	0	10.000	0	10.000	0	10.000
10 - Personalauszahlungen		10.135	8.800	9.200	0	9.300	9.400	9.500
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		273	400	400	0	400	400	400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		11.277	19.050	18.750	0	13.450	1.850	13.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.685	28.250	28.350	0	23.150	11.650	23.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.573	-28.250	-18.350	0	-13.150	-11.650	-13.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie NKF Einführungsgesetz NRW - NKFEG NRW.

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Aufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Bei Verabschiedung des Haushaltes jeweils bis zum 31.12. des Vorjahres soll berücksichtigt werden, dass keine Inanspruchnahme von Kassenkrediten nötig ist. Die Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens für Verwaltung und Politik soll vorangetrieben werden. Die Einführung weiterer messbarer Ziele und Kennzahlen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Inanspruchnahme aus der Ausgleichsrücklage	Euro	0	0	0	1.095.785	1.396.735
Inanspruchnahme aus der allgemeinen Rücklage	Euro	0	0	0	0	0
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Inanspruchnahme von Kassenkrediten	Euro	0	0	0	0	0

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	3,32	2,94	2,94	3,36	3,45
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	3,32	2,94	2,94	3,36	3,45
Grunddaten						
Buchungsstellen	Anzahl	1.273	1.282	1.271	1.300	1.300

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 20.600 € sind 20.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Werther (Westf.) eingestellt worden.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Demoliner				
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung		Allgemeines Produkt				
							Rechtsbindung: funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.505	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			17.050	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			31.555	13.200	16.500	16.500	16.500	16.500
11 - Personalaufwendungen			186.516	216.600	231.100	233.400	235.700	238.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.278	25.600	38.600	44.600	20.600	20.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.220	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.014	245.100	272.600	280.900	259.200	261.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-183.459	-231.900	-256.100	-264.400	-242.700	-245.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-183.459	-231.900	-256.100	-264.400	-242.700	-245.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-183.459	-231.900	-256.100	-264.400	-242.700	-245.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-183.459	-231.900	-256.100	-264.400	-242.700	-245.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Demoliner				
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung		Allgemeines Produkt				
								Rechtsbindung: funktional
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-183.459	-231.900	-256.100	-264.400	-242.700	-245.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Demoliner			
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen		zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.02.01	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung			Allgemeines Produkt			
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.437	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		10.164	4.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.601	13.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10 - Personalauszahlungen		186.516	216.600	231.100	0	233.400	235.700	238.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.137	25.600	38.600	0	44.600	20.600	20.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		699	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		224.352	245.100	272.600	0	280.900	259.200	261.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-199.751	-231.900	-256.100	0	-264.400	-242.700	-245.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,06	0,93	0,93	0,93	0,93
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,06	0,93	0,93	0,93	0,93
Grunddaten						
Veranlagungsfälle Grundsteuer A und B, Abfallgebühren und Hundesteuer	Anzahl	4.782	4.824	4.845	4.900	4.900
Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	Anzahl	230	232	228	230	230
Veranlagungsfälle Zweitwohnungssteuer	Anzahl	25	29	26	30	30
Spielgeräte	Anzahl	13	13	13	15	13
Anzahl der Hunde	Anzahl	754	724	738	730	730
- darin enthaltene Kampfhunde	Anzahl	1	1	0	1	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kreimeyer				
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			59.319	57.400	56.500	57.000	57.500	58.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.321	950	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen			62.640	58.350	58.950	59.450	59.950	60.450
18 = Ordentliches Ergebnis			-62.640	-58.350	-58.950	-59.450	-59.950	-60.450
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-62.640	-58.350	-58.950	-59.450	-59.950	-60.450
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-62.640	-58.350	-58.950	-59.450	-59.950	-60.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-53.790	-49.500	-50.100	-50.600	-51.100	-51.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kreimeyer				
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-53.790	-49.500	-50.100	-50.600	-51.100	-51.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Kreimeyer			
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen		zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.02.02	Steuern und sonstige Abgaben			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		59.319	57.400	56.500	0	57.000	57.500	58.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		3.321	950	2.450	0	2.450	2.450	2.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.640	58.350	58.950	0	59.450	59.950	60.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-62.640	-58.350	-58.950	0	-59.450	-59.950	-60.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bloch			
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.02.03	Vollstreckung	Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional			
Beschreibung							
Die zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen wie zum Beispiel: Steuern, Gebühren, Beiträge und Bußgelder. Die zwangsweise Einziehung der öffentlich-rechtlichen Forderungen für Dritte im Rahmen der Amtshilfe wie zum Beispiel: Beitragsservice ARD, ZDF, Deutschlandradio, Handwerkskammer, IHK u. a., Einleitung des zivilrechtlichen Vollstreckungsverfahrens.							
Auftrag		Zielgruppe					
Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Bundes (VwVG) und Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW (VwVG.NRW).		Vollstreckungsschuldner, Gläubiger und öffentlich-rechtliche Körperschaften.					
Hauptziele							
Die zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen sowie die Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen.							
Operationale Ziele							
Die Weiterentwicklung der eingesetzten Vollstreckungssoftware und effiziente und zeitnahe Realisierung städtischer Forderungen sowie eine zügige Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Gläubiger.							
Politisches Gremium							
Haupt- und Finanzausschuss							
Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen		Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Messzahlen		Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug		VB Wert	0,48	0,38	0,38	0,38	0,38
durchschnittlich besetzte Stellen		VB Wert	0,48	0,38	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter							

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bloch				
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.02.03	Vollstreckung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			25.141	18.700	19.300	19.500	19.700	19.900
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20	100	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.502	19.800	20.500	20.700	20.900	21.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-26.502	-19.800	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.502	-19.800	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-26.502	-19.800	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-26.502	-19.800	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bloch				
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.02.03	Vollstreckung		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-26.502	-19.800	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Bloch				
Produktgruppe	01.02	Finanzmanagement und Rechnungswesen		zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.02.03	Vollstreckung			Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		25.141	18.700	19.300	0	19.500	19.700	19.900	
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9	100	200	0	200	200	200	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		1.342	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.492	19.800	20.500	0	20.700	20.900	21.100	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.492	-19.800	-20.500	0	-20.700	-20.900	-21.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung (GO), Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG)

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ausstellungen	Anzahl	0	0	0	0	0
Kurse für Frauen und Mädchen	Anzahl	12	12	0	3	2
Kurse für Männer und Jungen	Anzahl	5	5	0	2	2
Frauenbörsen	Anzahl	2	2	2	2	2
Workshops / Infoveranstaltungen	Anzahl	20	20	15	15	15
Erstellen von Informationsmaterial (Flyer/Broschüren)	Anzahl	12	12	11	12	12
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
davon Frauen	Euro	5.677	5.663	5.675	5.641	5.641
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	48.118	59.457	38.580	42.600	44.150
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,23	5,28	3,42	3,82	3,96

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder für Veranstaltungen.

Zu Zeile 7- Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Kursgebühren der Teilnehmer/innen.

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind unter anderem 17.000 € für Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Dem gegenüber stehen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Einnahmen aus Kursgebühren in Höhe von 5.000 €.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Breuer / Frau Vaughan				
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung für Frau und Mann	zuständig:	Gleichstellungsbeauftragte				
Produkt	01.03.01	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	600	0	600	600
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			289	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			120	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			409	13.000	8.600	8.000	8.600	8.600
11 - Personalaufwendungen			28.825	29.400	29.500	29.700	29.900	30.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.576	20.200	18.250	18.250	18.250	18.250
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.401	55.600	52.750	52.950	53.150	53.350
18 = Ordentliches Ergebnis			-37.992	-42.600	-44.150	-44.950	-44.550	-44.750
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.992	-42.600	-44.150	-44.950	-44.550	-44.750
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-37.992	-42.600	-44.150	-44.950	-44.550	-44.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			588	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-38.580	-42.600	-44.150	-44.950	-44.550	-44.750

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Breuer / Frau Vaughan				
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung für Frau und Mann	zuständig:	Gleichstellungsbeauftragte				
Produkt	01.03.01	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-38.580	-42.600	-44.150	-44.950	-44.550	-44.750

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Breuer / Frau Vaughan				
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung für Frau und Mann	zuständig:	Gleichstellungsbeauftragte				
Produkt	01.03.01	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und der Chancengleichheit für Frauen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	600	0	0	600	600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		289	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		120	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		409	13.000	8.600	0	8.000	8.600	8.600
10 - Personalauszahlungen		28.825	29.400	29.500	0	29.700	29.900	30.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		9.615	20.200	18.250	0	18.250	18.250	18.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.441	55.600	52.750	0	52.950	53.150	53.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.031	-42.600	-44.150	0	-44.950	-44.550	-44.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Personalkosten je Einwohner	Euro	297	301	279	341	341

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,58	1,28	1,74	1,19	1,25
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,58	1,28	1,74	1,19	1,25
Grunddaten						
Stellen laut Stellenplan	VB Wert	56,76	56,44	59,69	60,08	60,26
- davon Beamtenstellen	VB Wert	1,83	1,85	1,85	1,00	1,00
- davon Stellen für Beschäftigte	VB Wert	54,93	54,59	57,84	59,08	59,26
Personalkosten ohne Versorgungsaufwendungen	Euro	3.371.000	3.393.982	3.150.486	3.796.800	3.798.600
Aus- und Fortbildungskosten (ohne EDV)	Euro	30.000	33.000	53.000	46.700	43.700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schneider				
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.04.01	Personalmanagement	Allgemeines Produkt					
				Rechtsbindung:		funktional		
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			77.532	74.300	79.400	80.100	80.800	81.500
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.161	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.257	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.950	78.300	83.400	84.100	84.800	85.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-83.950	-78.300	-83.400	-84.100	-84.800	-85.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-83.950	-78.300	-83.400	-84.100	-84.800	-85.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-83.950	-78.300	-83.400	-84.100	-84.800	-85.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-84.021	-78.300	-83.400	-84.100	-84.800	-85.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schneider				
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.04.01	Personalmanagement		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-84.021	-78.300	-83.400	-84.100	-84.800	-85.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schneider				
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.04.01	Personalmanagement	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		230	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		77.532	74.300	79.400	0	80.100	80.800	81.500
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.027	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		2.431	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.990	78.300	83.400	0	84.100	84.800	85.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-83.760	-78.300	-83.400	0	-84.100	-84.800	-85.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Versorgungsempfänger.

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Versorgungsaufwendungen	Euro	469.450	485.922	975.232	478.000	535.000
Kosten der Beamtenversorgung je Einwohner	Euro	41	43	87	43	48

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grunddaten						
Versorgungsempfänger	Anzahl	13	11	11	12	13
- davon Ruhestandsbeamte	Anzahl	6	6	6	7	8
- davon Hinterbliebene	Anzahl	7	5	5	5	5
Beschäftigte in Altersteilzeit	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Arbeitsphase	Anzahl	0	0	0	0	0
- davon Freistellungsphase	Anzahl	0	0	0	0	0
Auszubildende	Anzahl	4	4	4	4	4

Erläuterungen

Zu Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

- Umlage Versorgungskassen Beamte 415.000 €

- Beihilfen 120.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind unter anderem für Rufbereitschaften nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) 12.000 € enthalten.

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position ist die Aus- und Fortbildung (ohne EDV-Fortbildung) in Höhe von 15.000 € enthalten.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schneider				
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.387	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	30.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.387	30.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			-308.045	74.900	45.100	45.600	46.100	46.600
12 - Versorgungsaufwendungen			975.232	478.000	535.000	535.000	535.000	535.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.118	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.205	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			712.510	585.600	615.200	615.700	616.200	616.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-711.123	-555.600	-615.200	-615.700	-616.200	-616.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-711.123	-555.600	-615.200	-615.700	-616.200	-616.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-711.123	-555.600	-615.200	-615.700	-616.200	-616.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-711.123	-555.600	-615.200	-615.700	-616.200	-616.700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schneider				
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-711.123	-555.600	-615.200	-615.700	-616.200	-616.700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Schneider			
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.791	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.791	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		90.617	74.900	45.100	0	45.600	46.100	46.600
11 - Versorgungsauszahlungen		399.844	478.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.636	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		14.216	16.700	17.100	0	17.100	17.100	17.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		524.313	585.600	615.200	0	615.700	616.200	616.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-509.522	-585.600	-615.200	0	-615.700	-616.200	-616.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		15.768	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.768	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.768	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schneider					
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	01.04.02	Allgemeine Personalwirtschaft		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
499 Versorgungsfonds wvk									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		15.768	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	102.231
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.768	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-102.231

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	389.098	385.788	412.808	561.490	445.890

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	3,56	3,14	3,15	3,82	3,41
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,88	1,41	1,41	2,01	1,55
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,90	0,90	0,91	1,03	1,03
- davon Mitarbeiter Information/Telefonzentrale und Hausmeister	VB Wert	0,78	0,83	0,83	0,78	0,83
Grunddaten						
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	75	70	70	72	71
wöchentliche Öffnungsstunden der Information/Telefonzentrale	Stunden	29	29	29	29	29
Summe der Kosten des Verbrauchsmaterials	Euro	33.800	36.300	42.700	33.000	36.200
Kosten des Verbrauchsmaterials pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter	Euro	451	519	610	458	510

Doppischer Produktplan 2021

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 11.500 €

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Position sind unter anderem Erstattungen von den Eigenbetrieben in Höhe von 4.860 € enthalten.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Energiekosten 21.200 €
- Aufwand für die Unterhaltung Gebäude 10.000 €
- Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 10.500 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungen 87.500 €
- Porto, Bürobedarf, Telefonkosten etc. 48.600 €
- Beiträge an Verbände 13.000 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung: funktional								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.555	9.000	11.500	11.500	11.200	10.800
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.440	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.713	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge			935	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			66.643	33.760	36.260	36.260	35.960	35.560
11 - Personalaufwendungen			188.209	246.600	187.400	189.300	191.200	193.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.950	146.950	80.750	80.750	80.750	80.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45.852	47.800	47.300	47.100	45.600	44.600
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			145.360	151.300	149.100	149.100	149.100	149.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			475.371	592.650	464.550	466.250	466.650	467.550
18 = Ordentliches Ergebnis			-408.728	-558.890	-428.290	-429.990	-430.690	-431.990
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-408.728	-558.890	-428.290	-429.990	-430.690	-431.990
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-408.728	-558.890	-428.290	-429.990	-430.690	-431.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.064	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.144	5.000	20.000	20.200	20.400	20.600
29 = Teilergebnis			-412.808	-561.490	-445.890	-447.790	-448.690	-450.190

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste	Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung: funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-412.808	-561.490	-445.890	-447.790	-448.690	-450.190

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste			Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.779	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			24.056	16.060	16.060	0	16.060	16.060	16.060
7 + Sonstige Einzahlungen			935	250	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.769	24.760	24.760	0	24.760	24.760	24.760
10 - Personalauszahlungen			188.209	246.600	187.400	0	189.300	191.200	193.100
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			107.723	146.950	80.750	0	80.750	80.750	80.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			141.075	151.300	149.100	0	149.100	149.100	149.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			437.006	544.850	417.250	0	419.150	421.050	422.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-371.237	-520.090	-392.490	0	-394.390	-396.290	-398.190
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	2.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.775	66.500	16.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.775	96.500	16.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.775	-94.500	-16.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste	Allgemeines Produkt						
Rechtsbindung:								funktional	
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
2021									
Maßnahme:									
518 Rathaus: Herrichtung Fahrradunterstand									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	
Maßnahme:									
519 Rathaus: Außenbeschattung Dachgauben									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	
Maßnahme:									
8127 Rathaus: Blitzschutzanlage									
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:									
8128 Rathaus: Anschaffung Elektrofahrzeug									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste		Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung: funktional									
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
6 Summe der investiven Auszahlungen		15.460	41.500	16.000	0	0	0	0	99.989
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.460	-41.500	-16.000	0	0	0	0	-99.989

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses und des Rates sowie Datenschutzgesetze.

Zielgruppe

Alle Nutzerinnen und Nutzer der elektronischen Datenverarbeitung

Hauptziele

Die Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes.

Operationale Ziele

Die Fortschreibung des zukunftsfähigen EDV-Konzeptes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	198.919	185.639	212.555	250.200	306.300
Zuschussbedarf pro Arbeitsplatz	Euro	3.684	3.438	3.936	4.633	5.374

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,85
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,05	0,05	0,05	0,05	0,85
Grunddaten						
EDV-Arbeitsplätze in der Verwaltung	Anzahl	54	54	54	54	57
Server in der Verwaltung (Hardware)	Anzahl	1	1	1	2	2
Server in der Verwaltung (virtuell)	Anzahl	11	11	11	12	12

Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen vom Wasserwerk für Wassergebührenabrechnung in Höhe von 10.800 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Gesamtsumme in Höhe von 7.550 € sind 3.000 € für Aus- und Fortbildung enthalten.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.807	10.200	23.700	16.700	13.900	3.100
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			675	1.200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			31.282	22.350	34.650	27.650	24.850	14.050
11 - Personalaufwendungen			4.994	5.000	42.600	43.000	43.400	43.800
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.367	196.000	242.600	243.000	243.000	243.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45.550	65.000	48.200	39.100	26.100	9.600
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.926	6.550	7.550	7.550	7.550	7.550
17 = Ordentliche Aufwendungen			243.838	272.550	340.950	332.650	320.050	303.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-212.555	-250.200	-306.300	-305.000	-295.200	-289.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-212.555	-250.200	-306.300	-305.000	-295.200	-289.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-212.555	-250.200	-306.300	-305.000	-295.200	-289.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-212.555	-250.200	-306.300	-305.000	-295.200	-289.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-212.555	-250.200	-306.300	-305.000	-295.200	-289.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	1.200	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7 + Sonstige Einzahlungen		0	150	150	0	150	150	150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.150	12.150	10.950	0	10.950	10.950	10.950
10 - Personalauszahlungen		4.994	5.000	42.600	0	43.000	43.400	43.800
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		177.474	196.000	242.600	0	243.000	243.000	243.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		8.225	6.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.694	207.550	292.750	0	293.550	293.950	294.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-179.544	-195.400	-281.800	0	-282.600	-283.000	-283.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		58.969	33.000	22.100	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		36.965	37.500	21.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.934	70.500	43.600	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-95.934	-70.500	-43.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
Maßnahme: 9067 Rathaus: Finanzsoftware Infoma FB 2 5 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
		0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Neugebauer					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	01.05.02	Elektronische Datenverarbeitung		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
6 Summe der investiven Auszahlungen		95.934	40.500	43.600	0	0	0	0	224.884
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-95.934	-40.500	-43.600	0	0	0	0	-224.884

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Fachbereiche.

Zielgruppe

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

Hauptziele

Die Erhaltung der städtischen Anlagen und Einrichtungen sowie der Verkehrssicherheit.

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Ordentliches Ergebnis (siehe Zeile 18)	Euro	-483.833	-545.215	-605.779	-676.600	-686.100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	8,57	8,95	10,01	10,73	10,87
- davon Bauhofmitarbeiter	VB Wert	8,20	8,58	9,04	9,67	10,00
- davon technisches Personal	VB Wert	0,19	0,19	0,79	0,79	0,60
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,03	0,03	0,03	0,12	0,12

Grunddaten

Leistungsstunden je Bauhofmitarbeiter pro Jahr	Stunden	1.667	1.667	1.677	1.646	1.708
Leistungsstunden der Bauhofmitarbeiter gesamt	Stunden	13.500	14.422	15.160	15.915	17.082
Stundenverrechnungssatz	Euro	37,45	35,15	35,50	40,50	39,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 45.000 €.

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen Umlagen

Erstattung Bauhofmitarbeiter für Eigenbetriebe 5.000 €

Miete von den Eigenbetrieben 17.200 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Betrag sind unter anderem enthalten:

- Aufwand Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 10.000 €
- KFZ-Unterhaltung 22.000 €
- KFZ-Benzin 18.000 €

Zu Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

In der Gesamtsumme in Höhe von 542.550 € sind 540.000 € für Dienstleistungen des Bauhofes für die jeweiligen Produkte enthalten.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dilba				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.03	Bauhof	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66.282	43.000	45.000	41.300	33.100	24.700
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.983	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			92.265	65.200	67.200	63.500	55.300	46.900
11 - Personalaufwendungen			534.883	571.600	594.500	600.500	606.600	612.700
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.096	89.300	78.700	88.700	108.700	68.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			65.461	62.800	60.400	55.800	46.900	37.300
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.604	18.100	19.700	19.200	19.200	19.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			698.045	741.800	753.300	764.200	781.400	737.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-605.779	-676.600	-686.100	-700.700	-726.100	-691.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-605.779	-676.600	-686.100	-700.700	-726.100	-691.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-605.779	-676.600	-686.100	-700.700	-726.100	-691.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			517.188	530.550	542.550	548.050	553.550	559.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.714	20.350	15.340	15.540	15.740	15.940
29 = Teilergebnis			-103.305	-166.400	-158.890	-168.190	-188.290	-147.790

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dilba				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.03	Bauhof		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-103.305	-166.400	-158.890	-168.190	-188.290	-147.790

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Dilba				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste		zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.03	Bauhof			Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.356	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			26.925	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.280	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
10 - Personalauszahlungen			534.883	571.600	594.500	0	600.500	606.600	612.700
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			77.310	87.800	77.200	0	87.200	107.200	67.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			12.981	18.100	19.700	0	19.200	19.200	19.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			625.174	677.500	691.400	0	706.900	733.000	699.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-580.894	-655.300	-669.200	0	-684.700	-710.800	-676.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	67.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	67.500	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	55.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.249	71.500	36.500	0	21.500	9.000	1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.249	126.500	36.500	0	21.500	9.000	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.249	-59.000	-36.500	0	-21.500	-9.000	-1.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Dilba
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste			zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	01.05.03	Bauhof				Allgemeines Produkt
					Rechtsbindung:	funktional
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze						Bisher bereitgestellt
Maßnahme:						
522 Bauhof: Energetische Sanierung Fahrzeugtore						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.500	0	0	0	55.000
Maßnahme:						
8114 Aufsitzrasenmäher						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0
Maßnahme:						
8129 Bauhof: Anschaffung Elektrofahrzeug						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.000	0	0	0	50.000
Maßnahme:						
8134 Bauhof: Anschaffung Fahrzeug (Ersatzbeschaffung)						
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0
Maßnahme:						
9066 Bauhof: Unkrautbeseitigungsmaschine						
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	16.825
						-16.825

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dilba					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	01.05.03	Bauhof		Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung: funktional									
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
6 Summe der investiven Auszahlungen		2.941	20.000	0	0	0	7.500	0	128.292
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.941	-20.000	0	0	0	-7.500	0	-128.292

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen sowie Beschlüsse des Betriebsausschusses.

Zielgruppe

Wasserwerk Werther (Westf.) und Abwasserwerk Werther (Westf.).

Hauptziele

Ein einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit.

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Betriebsausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,44	1,69	1,84	2,25	1,76
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,03	1,29	1,24	1,25	1,26
- davon Bauverwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,41	0,40	0,60	1,00	0,50
Grunddaten						
Wasser- und Abwassergebührenbescheide	Anzahl	2.815	2.846	2.851	2.850	2.850

Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Demoliner			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther		Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:		funktional	
Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.000	174.300	135.900	137.300	138.700	140.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		138.000	174.300	135.900	137.300	138.700	140.100
11 - Personalaufwendungen		124.951	174.200	135.800	137.200	138.600	140.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		124.954	174.300	135.900	137.300	138.700	140.100
18 = Ordentliches Ergebnis		13.046	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.046	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		13.046	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		13.046	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Demoliner				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			13.046	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Demoliner			
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste		zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.05.04	Dienstleistungen für ausgegliederte Organisationseinheiten der Stadt Werther				Allgemeines Produkt		
				Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		138.000	174.300	135.900	0	137.300	138.700	140.100
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.000	174.300	135.900	0	137.300	138.700	140.100
10 - Personalauszahlungen		124.951	174.200	135.800	0	137.200	138.600	140.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		3	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.954	174.300	135.900	0	137.300	138.700	140.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.046	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kahmann							
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen							
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	Allgemeines Produkt								
Rechtsbindung: funktional											
Messzahlen											
			Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
Stellenplanauszug											
durchschnittlich besetzte Stellen		VB Wert		0,50	0,72	0,72	0,83	1,33			
- davon technisches Personal		VB Wert		0,40	0,40	0,40	0,00	0,50			
- davon Verwaltungspersonal		VB Wert		0,10	0,32	0,32	0,83	0,83			

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kahmann				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung: funktional								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			38.272	42.500	89.600	90.500	91.400	92.300
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.272	42.500	89.600	90.500	91.400	92.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-38.272	-42.500	-89.600	-90.500	-91.400	-92.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-38.272	-42.500	-89.600	-90.500	-91.400	-92.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-38.272	-42.500	-89.600	-90.500	-91.400	-92.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-38.272	-42.500	-89.600	-90.500	-91.400	-92.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kahmann				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-38.272	-42.500	-89.600	-90.500	-91.400	-92.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Kahmann				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste		zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	01.05.05	Gebäudeunterhaltung (nur Personalkosten)			Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		38.272	42.500	89.600	0	90.500	91.400	92.300	
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.272	42.500	89.600	0	90.500	91.400	92.300	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.272	-42.500	-89.600	0	-90.500	-91.400	-92.300	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mieterinnen, Mieter, Pächterinnen, Pächter und Jagdgenossenschaften

Hauptziele

Ein effizientes Gebäudemanagement. Die verursachungsgerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
durchschnittliche Miete einschließlich Nebenkosten	Euro	4,80	5,18	2,78	3,91	3,53

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
Mietobjekte	Anzahl	7	7	6	6	4
Mietwohnungen	Anzahl	8	8	8	8	6
Gesamtwohnfläche	qm	660	660	660	660	613
Mieterträge	Euro	38.000	41.000	22.000	31.000	26.000
Leerstandsquote	%	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Erläuterungen

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Mieten nachfolgender städtischer Wohnungen aufgeführt:

- Meyerfeld 7 1 Wohnung
- Schloßstraße 36 a 1 Wohnung
- Grundschule Langenheide 2 Wohnungen
- Freibad Meyerfeld 9 1 Wohnung
- Weststraße 10 1 Wohnung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kreimeyer			
Produktgruppe	01.06	Allgemeines Grundvermögen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen	Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:		funktional	
Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		574	600	600	600	600	600
3 + Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.002	34.550	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		438	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		47.014	35.150	30.600	30.600	30.600	30.600
11 - Personalaufwendungen		3.088	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.635	9.900	5.100	5.100	5.100	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.729	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.289	2.100	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.740	19.000	14.650	14.650	14.650	14.650
18 = Ordentliches Ergebnis		23.274	16.150	15.950	15.950	15.950	15.950
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.274	16.150	15.950	15.950	15.950	15.950
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		23.274	16.150	15.950	15.950	15.950	15.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.891	4.000	3.820	3.820	3.820	3.820
29 = Teilergebnis		19.382	12.150	12.130	12.130	12.130	12.130

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kreimeyer				
Produktgruppe	01.06	Allgemeines Grundvermögen	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			19.382	12.150	12.130	12.130	12.130	12.130

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Kreimeyer			
Produktgruppe	01.06	Allgemeines Grundvermögen		zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen			
Produkt	01.06.01	Allgemeines städtisches Grundvermögen - Mietwohnungen				Allgemeines Produkt		
				Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.567	34.550	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.128	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.695	34.550	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen		3.088	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.214	9.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		4.418	2.100	2.450	0	2.450	2.450	2.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.719	15.200	10.850	0	10.850	10.850	10.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.975	19.350	19.150	0	19.150	19.150	19.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung	Rechtsbindung:	funktional
---------------------	-----------------------	------------

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

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie andere Spezialgesetze und Vorschriften.

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,28	1,77	1,81	1,81	1,81
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	1,81	1,30	1,35	1,35	1,35
- davon Politesse	VB Wert	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46
Grunddaten						
Ordnungsverfügungen / OWiG Anzeigen ohne ruhenden Verkehr	Anzahl	25	27	23	27	27
Verfahren OWiG ruhender Verkehr	Anzahl	812	526	837	1.500	1.500
gemeinsame Kontrollen mit der Polizei	Anzahl	20	20	20	20	20
Verkehrsüberwachung Innenstadt	%	80	80	80	80	80
Verkehrsüberwachung Außenbereich	%	20	20	20	20	20

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dem Gesamtbetrag von 6.100 € sind u. a. 2.300 € Standgelder für den Wochenmarkt sowie 3.000 € für den Ersatz von Kosten für Ölbindemittel enthalten.

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

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

Zu Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 34.360 € sind u.a. 10.000 € für die Anschaffung von Verkehrs- und Straßenschildern sowie 13.000 € für ordnungsbehördliche Maßnahmen enthalten.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Pilgrim				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.888	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.829	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			20.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			27.298	39.360	39.860	39.860	39.860	39.860
11 - Personalaufwendungen			134.982	120.900	126.500	127.800	129.100	130.400
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.696	37.460	34.360	34.360	34.360	34.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen			264	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.884	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
17 = Ordentliche Aufwendungen			164.827	160.610	163.610	164.910	166.210	167.510
18 = Ordentliches Ergebnis			-137.529	-121.250	-123.750	-125.050	-126.350	-127.650
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-137.529	-121.250	-123.750	-125.050	-126.350	-127.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-137.529	-121.250	-123.750	-125.050	-126.350	-127.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.704	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29 = Teilergebnis			-148.233	-141.250	-133.750	-135.150	-136.550	-137.950

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Pilgrim				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr		Allgemeines Produkt				
							Rechtsbindung: funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-148.233	-141.250	-133.750	-135.150	-136.550	-137.950

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Herr Pilgrim			
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten		zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.624	1.660	1.660	0	1.660	1.660	1.660
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.871	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.485	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen		20.391	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.371	39.260	39.760	0	39.760	39.760	39.760
10 - Personalauszahlungen		134.982	120.900	126.500	0	127.800	129.100	130.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.175	37.460	34.360	0	34.360	34.360	34.360
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		1.884	2.150	2.650	0	2.650	2.650	2.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.042	160.510	163.510	0	164.810	166.110	167.410
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-136.670	-121.250	-123.750	0	-125.050	-126.350	-127.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	16.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	16.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-16.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Pilgrim					
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
510 Allgemeine Gefahrenabwehr: Hundezwinger									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	1.453
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-1.453
Maßnahme:									
9070 Verkehrsüberwachungsgeräte: Tempoanzeigegeräte									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	13.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-13.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9071 2 Schutzausrüstungen Eichenprozessionsspinne									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	3.500	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-3.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Die Gewerbeordnung (GewO) sowie Spezialgesetze.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner und juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Quote der Gewerbean-, -um-, -abmeldungen mit einem Tag Bearbeitungsfrist	%	93	93	93	93	93

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,86	0,67	0,80	0,70	0,80
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,86	0,67	0,80	0,70	0,80
Grunddaten						
Gewerbean-, -um-, -abmeldungen	Anzahl	279	204	192	220	210
Gewerbeauskünfte	Anzahl	235	186	173	200	200
Ausgestellte Reisegewerbekarten	Anzahl	2	1	2	2	2
Gestattungen nach dem Gaststättengesetz	Anzahl	28	26	24	27	25
Gewerbean-, -um-, -abmeldungen die innerhalb eines Arbeitstages erledigt wurden	Anzahl	260	190	179	205	195

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Breckenkamp				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:								
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.222	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			10.222	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen			46.423	48.300	49.400	49.900	50.400	50.900
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			356	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			46.779	48.900	50.000	50.500	51.000	51.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-36.557	-34.900	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-36.557	-34.900	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-36.557	-34.900	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-36.557	-34.900	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Breckenkamp				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-36.557	-34.900	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Breckenkamp				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenwesen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.072	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.072	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen		46.423	48.300	49.400	0	49.900	50.400	50.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		211	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.634	48.900	50.000	0	50.500	51.000	51.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-36.562	-34.900	-36.000	0	-36.500	-37.000	-37.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Das Landesaufnahmegergesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegergesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) sowie Spezialgesetze.

Zielgruppe

Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose

Hauptziele

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

Politisches Gremium

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	45.587	108.101	86.392	42.750	71.450
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,01	9,59	7,66	3,83	6,41

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,35	1,45	1,66	1,26	1,26
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,55	0,65	0,65	1,05	1,05
- davon Bauhofmitarbeiter und Hausmeister (ab dem 01.01.19 nur noch Hausmeister)	VB Wert	0,80	0,80	1,01	0,21	0,21
Grunddaten						
städtische Häuser insgesamt	Anzahl	6	7	7	7	7
Gesamtwohnfläche städtische Häuser	qm	1.268	1.322	1.322	1.322	1.332
Soll-Plätze	Anzahl	144	154	154	154	154
Belegung	Personen	54	68	70	80	65
Anzahl angemieteter Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl	20	11	3	3	3
Soll-Plätze	Anzahl	136	87	29	29	29
Belegung	Personen	71	42	20	20	20

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte ausgewiesen.

Zu Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Mieten für angemietete Unterkünfte ausgewiesen.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 142.000 € sind unter anderem 60.500 € für Energiekosten und 35.000 € für Gebäudeunterhaltung enthalten.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Böger				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.375	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			133.986	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.362	45.250	40.250	40.250	40.250	40.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.204	900	900	900	900	900
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.554	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			194.481	222.950	196.550	196.550	196.550	196.550
11 - Personalaufwendungen			81.747	71.300	73.600	74.300	75.000	75.700
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.117	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.801	11.800	15.800	15.800	15.800	15.700
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			58.805	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			277.470	255.500	266.800	267.500	268.200	268.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-82.989	-32.550	-70.250	-70.950	-71.650	-72.250
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-82.989	-32.550	-70.250	-70.950	-71.650	-72.250
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-82.989	-32.550	-70.250	-70.950	-71.650	-72.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.404	32.950	23.950	23.950	23.950	23.950
29 = Teilergebnis			-86.392	-42.750	-71.450	-72.150	-72.850	-73.450

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Böger				
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-86.392	-42.750	-71.450	-72.150	-72.850	-73.450

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Herr Böger			
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten		zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		129.186	170.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.738	45.250	40.250	0	40.250	40.250	40.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.759	900	900	0	900	900	900
7 + Sonstige Einzahlungen		3.554	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		195.237	218.650	192.150	0	192.150	192.150	192.150
10 - Personalauszahlungen		81.747	71.300	73.600	0	74.300	75.000	75.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		128.072	137.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		57.866	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.685	243.700	251.000	0	251.700	252.400	253.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-72.448	-25.050	-58.850	0	-59.550	-60.250	-60.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.595	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.595	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.595	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Böger					
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze					2021				
Maßnahme:									
509	Ankauf eines Übergangswohnheimes								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	200.408
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-200.408

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Böger					
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Produkt	02.01.03	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge und Obdachlose	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	45.089
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.089

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	215.512	267.526	302.653	347.050	330.520
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	18,96	23,74	26,85	31,13	29,64
Ehrenamtliche aktive Feuerwehrkräfte je 1.000 Einwohner	Anzahl	8,97	8,96	8,96	8,97	8,97
Ordentliche Aufwendungen der Feuerwehr pro Einwohner	Euro	28,28	31,75	35,80	37,70	36,78

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,45	0,45	0,45	0,60	0,60
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	0,35	0,35	0,35	0,50	0,50
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Grunddaten						
Aktive ehrenamtliche Feuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	102	101	101	100	100
Aktive Jugendfeuerwehrkräfte zum 31.12.	Anzahl	20	22	22	20	20
Brandeinsätze	Anzahl	15	25	21	0	0
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	58	84	62	0	0
Fehlalarmierungen	Anzahl	20	20	25	0	0
Sonstige Einsätze	Anzahl	5	0	0	0	0
Gesamtzahl der Einsätze	Anzahl	98	129	108	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandschaudurchführung 2.500 €

Entgelte für freiwillige Hilfeleistungen 15.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 124.500 € sind u.a. enthalten:

- Energiekosten 13.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 10.800 €
- KFZ-Benzin 6.000 €
- KFZ-Unterhaltung 25.000 €
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 37.500 €
- Unterhaltung Atemschutzgeräte 12.500 €
- Anteil für Brandschutztechniker 4.700 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Gesamtbetrag von 134.800 € sind u. a. enthalten:

- Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrleute 23.400 €
- Dienst- und Schutzkleidung 36.000 €
- Pauschale Einsatzentschädigung 18.000 €
- Aus- und Fortbildung 17.000 €
- Versicherungen 17.000 €
- Kfz-Versicherungen 5.500 €
- Verdienstausfallentschädigungen 6.500 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Miesen				
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			81.566	57.300	57.900	50.200	47.500	44.400
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.881	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.561	3.450	5.450	5.450	5.450	5.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.188	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			101.196	74.250	80.850	73.150	70.450	67.350
11 - Personalaufwendungen			36.336	43.800	45.500	46.000	46.500	47.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			123.903	161.000	124.500	121.700	121.700	136.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			112.144	79.500	101.300	89.900	86.600	78.800
15 - Transferaufwendungen			2.900	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			128.308	132.500	134.800	134.800	134.800	134.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			403.591	420.300	410.100	396.400	393.600	401.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-302.394	-346.050	-329.250	-323.250	-323.150	-333.950
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-302.394	-346.050	-329.250	-323.250	-323.150	-333.950
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-302.394	-346.050	-329.250	-323.250	-323.150	-333.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			259	1.000	1.270	1.270	1.270	1.270
29 = Teilergebnis			-302.653	-347.050	-330.520	-324.520	-324.420	-335.220

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Miesen				
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-302.653	-347.050	-330.520	-324.520	-324.420	-335.220

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Miesen				
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.845	4.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.482	13.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.587	3.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.914	21.750	28.450	0	28.450	28.450	28.450
10 - Personalauszahlungen		36.336	43.800	45.500	0	46.000	46.500	47.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120.677	161.000	124.500	0	121.700	121.700	136.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		2.900	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		131.097	132.500	134.800	0	134.800	134.800	134.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.010	340.800	308.800	0	306.500	307.000	322.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-272.096	-319.050	-280.350	0	-278.050	-278.550	-294.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.250	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	1.000	2.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.250	31.500	32.500	0	30.500	30.500	30.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	2.000.000	1.130.000	1.130.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		336.298	117.250	76.250	0	55.000	515.000	177.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		336.298	267.250	2.076.250	1.130.000	1.185.000	515.000	177.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-306.048	-235.750	-2.043.750	-1.130.000	-1.154.500	-484.500	-146.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Miesen					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
104 Feuerschutzpauschale - nicht zugeordnet -									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.250	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	202.539
Maßnahme:									
520 Feuerwehrgerätehaus Häger: Erwerb Fertiggarage									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	31.750	0	0	0	0	0	31.750
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-31.750	0	0	0	0	0	-31.750
Maßnahme:									
521 Feuerwehr Werther: Um-/Erweiterungsbau Gerätehaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	2.000.000	1.130.000	1.130.000	0	0	150.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-150.000	-2.000.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0	-150.000
Maßnahme:									
8125 Löschzug Langenheide: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		247.374	0	0	0	0	0	0	92.518
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-247.374	0	0	0	0	0	0	-92.518
Maßnahme:									
8130 Löschzug Häger: Ersatzbeschaffung MTW									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
Maßnahme:									
8131 Löschzug Werther: Ersatzbeschaffung HLF 20									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	460.000	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-460.000	0	0
Maßnahme:									
8132 Löschzug Werther: Ersatzbeschaffung MTF									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	61.000	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-61.000	0
Maßnahme:									
8133 Löschzug Langenheide: Ersatzbeschaffung MTF									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Miesen					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze					2021				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	61.000	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-61.000	0
Maßnahme:									
9013 Digitalfunk (Feuerwehr)									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.979	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.360
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-47.979	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.360

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Miesen					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen					
Produkt	02.02.01	Feuerwehr, Bevölkerungs- und Brandschutz		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	1.000	2.000	0	0	0	0	1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen		38.771	29.500	71.250	0	50.000	50.000	50.000	218.195
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-38.771	-28.500	-69.250	0	-50.000	-50.000	-50.000	-217.195

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,17	2,13	2,13	2,13	2,13
- davon Verwaltungspersonal	VB Wert	2,17	2,13	2,13	2,13	2,13
Grunddaten						
Öffnungszeiten in Stunden pro Woche	Stunden	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	02.03	Einwohnerservice	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.03.01	Einwohnerservice		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:								
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			93.403	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			93.403	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
11 - Personalaufwendungen			74.896	103.300	97.800	98.900	100.000	101.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.026	59.600	61.100	61.100	61.100	61.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			778	550	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.700	163.450	159.650	160.750	161.850	162.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-41.297	-63.050	-59.250	-60.350	-61.450	-62.550
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-41.297	-63.050	-59.250	-60.350	-61.450	-62.550
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-41.297	-63.050	-59.250	-60.350	-61.450	-62.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis			-41.297	-64.050	-60.250	-61.350	-62.450	-63.550

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	02.03	Einwohnerservice	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.03.01	Einwohnerservice	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung: funktional								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-41.297	-64.050	-60.250	-61.350	-62.450	-63.550

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	02.03	Einwohnerservice	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.03.01	Einwohnerservice	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.403	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.403	100.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
10 - Personalauszahlungen		74.896	103.300	97.800	0	98.900	100.000	101.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.812	59.600	61.100	0	61.100	61.100	61.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		959	550	750	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.666	163.450	159.650	0	160.750	161.850	162.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.264	-63.050	-59.250	0	-60.350	-61.450	-62.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Das Angebot für Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten zu ermöglichen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,78	0,70	0,70	0,75	0,75
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,78	0,70	0,70	0,75	0,75
Grunddaten						
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25
Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	81	91	79	70	70
Trauungen von Auswärtigen in Werther (Westf.)	Anzahl	34	48	42	35	30
Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten	Anzahl	22	34	25	25	30
Sterbefälle	Anzahl	66	49	76	60	70

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die zu entrichtenden Verwaltungsgebühren ausgewiesen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:								
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.792	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			14.791	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen			49.416	53.000	53.800	54.300	54.800	55.300
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			395	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.489	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.300	55.250	56.050	56.550	57.050	57.550
18 = Ordentliches Ergebnis			-37.509	-42.250	-42.050	-42.550	-43.050	-43.550
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.509	-42.250	-42.050	-42.550	-43.050	-43.550
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-37.509	-42.250	-42.050	-42.550	-43.050	-43.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-37.509	-42.250	-42.050	-42.550	-43.050	-43.550

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-37.509	-42.250	-42.050	-42.550	-43.050	-43.550

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	02.04	Personenstandswesen	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	02.04.01	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.792	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		999	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.791	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen		49.416	53.000	53.800	0	54.300	54.800	55.300
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		405	450	450	0	450	450	450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		2.326	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.147	55.250	56.050	0	56.550	57.050	57.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.356	-42.250	-42.050	0	-42.550	-43.050	-43.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	397.981	434.633	434.271	417.300	385.160
Zuschuss je Schüler	Euro	1.292	1.488	1.540	1.517	1.381
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	Euro	48,36	48,76	56,82	54,55	53,76
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	35,02	38,57	38,52	37,43	34,54

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	4,41	4,54	4,22	4,89	4,89
- davon Hausmeister	VB Wert	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	2,72	2,85	2,69	3,36	3,36
- davon Schulsekretärin	VB Wert	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,31	0,31	0,15	0,15	0,15
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	308	292	282	275	279
Klassen	Anzahl	13	12	12	12	12

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen

- Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 153.000 € und Fördermittel für die Sanierung der Sporthalle 746.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 103.600 €

Doppischer Produktplan 2021

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

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 862.500 € sind u.a. enthalten:

- Energiekosten 34.500 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten 14.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 862.500 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.500 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.000 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	functional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			330.794	238.200	1.002.600	245.400	241.800	238.000
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.709	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.391	500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			18.818	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			362.713	245.200	1.014.600	257.400	253.800	250.000
11 - Personalaufwendungen			234.160	233.200	238.400	240.800	243.200	245.600
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178.713	216.500	975.000	222.500	225.000	225.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			126.955	167.200	139.000	132.500	127.900	117.800
15 - Transferaufwendungen			219.041	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.960	44.450	46.250	46.250	46.250	46.250
17 = Ordentliche Aufwendungen			794.829	661.350	1.398.650	642.050	642.350	634.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-432.116	-416.150	-384.050	-384.650	-388.550	-384.650
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-432.116	-416.150	-384.050	-384.650	-388.550	-384.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-432.116	-416.150	-384.050	-384.650	-388.550	-384.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.154	1.150	1.110	1.110	1.110	1.110
29 = Teilergebnis			-434.271	-417.300	-385.160	-385.760	-389.660	-385.760

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-434.271	-417.300	-385.160	-385.760	-389.660	-385.760

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Wursthorn			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther			Allgemeines Produkt			
					Rechtsbindung: funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.900	140.000	899.000	0	146.500	146.500	146.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.513	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.436	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen		2.690	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.539	147.000	911.000	0	158.500	158.500	158.500
10 - Personalauszahlungen		234.160	233.200	238.400	0	240.800	243.200	245.600
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		179.917	216.500	975.000	0	222.500	225.000	225.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		219.041	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		36.146	44.450	46.250	0	46.250	46.250	46.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		669.264	494.150	1.259.650	0	509.550	514.450	516.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-428.725	-347.150	-348.650	0	-351.050	-355.950	-358.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		107.102	91.500	73.500	0	94.500	34.500	34.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.102	91.500	73.500	0	94.500	34.500	34.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		224.323	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		58.081	91.000	70.500	60.000	93.000	33.000	33.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		282.405	91.500	73.500	60.000	94.500	34.500	34.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.303	0	0	-60.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther			Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
101 Schulpauschale -nicht zugeordnet-									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		106.181	91.500	63.500	0	34.500	34.500	34.500	205.394
Maßnahme:									
503 Grundscole Werther: Spielgerät für Schulhof									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
Maßnahme:									
512 Gute Schule 2020: Umbau Verwaltungstrakt, Herrichtung von Gruppenräumen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		224.323	0	0	0	0	0	0	33.288
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-224.323	0	0	0	0	0	0	-33.288
Maßnahme:									
8122 Breitbandversorgung									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
Maßnahme:									
9043 Reinigungsgeräte									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9072 Digitalpakt Schule									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.000	60.000	60.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	03.01.01	Grundschulverbund Standort Werther		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
6 Summe der investiven Auszahlungen		57.161	67.500	58.500	0	34.500	34.500	34.500	193.294
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-57.161	-67.500	-58.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-193.294

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	187.763	248.796	193.143	191.425	186.915
Zuschuss je Schüler	Euro	2.235	3.072	2.327	2.200	2.199
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	Euro	55,74	73,66	67,18	80,46	82,35
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	16,52	22,08	17,13	17,17	16,76

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,24	2,40	2,32	2,16	2,16
- davon Hausmeister	VB Wert	1,00	1,00	1,00	0,92	0,92
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,56	0,72	0,72	0,72	0,72
- davon Schulsekretärin	VB Wert	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,30	0,30	0,22	0,14	0,14
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	84	81	83	87	85
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind u. a. im Einzelnen ausgewiesen

- Mittel aus der Schulpauschale (konsumtiv) 64.500 €
- Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen 36.200 €

Doppischer Produktplan 2021

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

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 105.600 € sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

- Energiekosten 20.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 43.500 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.000 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			147.101	197.400	100.700	135.200	117.800	116.900
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.165	5.500	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			152.266	203.200	102.100	136.600	119.200	118.300
11 - Personalaufwendungen			119.435	122.600	117.500	118.700	119.900	121.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.792	204.100	105.600	142.100	144.600	144.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45.070	53.400	43.900	41.000	22.100	20.100
15 - Transferaufwendungen			52.326	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.306	13.125	18.625	18.625	18.625	18.625
17 = Ordentliche Aufwendungen			343.927	393.225	285.625	320.425	305.225	304.425
18 = Ordentliches Ergebnis			-191.661	-190.025	-183.525	-183.825	-186.025	-186.125
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-191.661	-190.025	-183.525	-183.825	-186.025	-186.125
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-191.661	-190.025	-183.525	-183.825	-186.025	-186.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.481	1.400	3.390	3.390	3.390	3.390
29 = Teilergebnis			-193.143	-191.425	-186.915	-187.215	-189.415	-189.515

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-193.143	-191.425	-186.915	-187.215	-189.415	-189.515

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.098	161.500	64.500	0	101.000	101.000	101.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.089	5.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige Einzahlungen		0	300	300	0	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.188	167.300	65.900	0	102.400	102.400	102.400
10 - Personalauszahlungen		119.435	122.600	117.500	0	118.700	119.900	121.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		174.899	204.100	105.600	0	142.100	144.600	144.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		52.326	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		12.016	13.125	18.625	0	18.625	18.625	18.625
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		358.675	339.825	241.725	0	279.425	283.125	284.325
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-238.487	-172.525	-175.825	0	-177.025	-180.725	-181.925
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.814	29.000	29.500	0	43.000	18.000	18.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.814	29.000	29.500	0	43.000	18.000	18.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.176	28.500	26.500	25.000	41.500	16.500	16.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.176	29.000	29.500	25.000	43.000	18.000	18.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		38.638	0	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
101 Schulpauschale -nicht zugeordnet-									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		59.220	29.000	24.500	0	18.000	18.000	18.000	164.864
Maßnahme:									
502 Brandschutztreppen Schulen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	3.069
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-3.069
Maßnahme:									
517 GS Langenheide: Spielgerät Schulhof									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.356	0	0	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.356	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9072 Digitalpakt Schule									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	25.000	25.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	03.01.02	Grundschulverbund Standort Langenheide		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
6 Summe der investiven Auszahlungen		17.226	29.000	24.500	0	18.000	18.000	18.000	63.670
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-17.226	-29.000	-24.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-63.670

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen - davon Schulsozialarbeiterin	VB Wert VB Wert	0,51 0,51	0,51 0,51	0,51 0,51	0,51 0,51	0,51 0,51

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	functional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.734	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			12.734	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11 - Personalaufwendungen			34.734	35.300	36.600	37.000	37.400	37.800
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51	500	500	500	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			503	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen			35.289	36.600	37.900	38.300	38.500	38.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-22.555	-23.900	-25.200	-25.600	-25.800	-26.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.555	-23.900	-25.200	-25.600	-25.800	-26.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-22.555	-23.900	-25.200	-25.600	-25.800	-26.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-22.555	-23.900	-25.200	-25.600	-25.800	-26.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-22.555	-23.900	-25.200	-25.600	-25.800	-26.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.03	Schulsozialarbeit am Grundschulverbund Werther - Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.734	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.734	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
10 - Personalauszahlungen		34.734	35.300	36.600	0	37.000	37.400	37.800
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51	500	500	0	500	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		516	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.301	36.600	37.900	0	38.300	38.500	38.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.567	-23.900	-25.200	0	-25.600	-25.800	-26.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Hauptziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.196	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.196	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			549	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			120	100	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			669	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis			4.526	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.526	-100	-100	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			4.526	-100	-100	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			4.526	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			4.526	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.04	Schulische Inklusion am Grundschulverbund Werther-Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.076	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.076	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		549	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		549	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.526	-100	-100	0	-100	-100	-100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Die Betreuung soll bedarfsgerecht angeboten werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (sh. Zeile 29)	Euro	0	0	0	56.000	55.500
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	66	67	67	68	67

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grunddaten						
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	202	196	188	187	188
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Offenen Ganztagschule	Anzahl	115	128	128	125	130
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Randstunde	Anzahl	87	68	60	62	58
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	308	292	282	275	279

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszweisung für die Betreuung von Schülern 173.500 €

Zu Zeile 15 Transferaufwendungen

- Zuschuss an die AWO für die Durchführung der Tagesbetreuung 229.000 €

Nachfolgende Zahlen wurden für 2021 zugrunde gelegt:

- Offene Ganztagschule (OGS) 5 Gruppen
- Randstunde 3 Gruppen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	167.000	173.500	173.500	174.000	174.000
3 +	Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0	167.000	173.500	173.500	174.000	174.000
11 -	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0	223.000	229.000	229.000	230.000	230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0	223.000	229.000	229.000	230.000	230.000
18 =	Ordentliches Ergebnis		0	-56.000	-55.500	-55.500	-56.000	-56.000
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-56.000	-55.500	-55.500	-56.000	-56.000
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-56.000	-55.500	-55.500	-56.000	-56.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis		0	-56.000	-55.500	-55.500	-56.000	-56.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	-56.000	-55.500	-55.500	-56.000	-56.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.05	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Werther	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	167.000	173.500	0	173.500	174.000	174.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	167.000	173.500	0	173.500	174.000	174.000
10 - Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	223.000	229.000	0	229.000	230.000	230.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	223.000	229.000	0	229.000	230.000	230.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-56.000	-55.500	0	-55.500	-56.000	-56.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

Die Betreuung soll bedarfsgerecht angeboten werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (sh. Zeile 29)	Euro	0	0	0	13.550	13.500
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	%	44	48	45	48	54
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	0,00	0,00	0,00	1,22	1,21

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grunddaten						
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	Anzahl	37	39	37	42	46
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Offenen Ganztagschule	Anzahl	22	24	25	26	26
- davon Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Randstunde	Anzahl	15	15	12	16	20
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	84	81	83	87	85

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszusweisungen für die Betreuung von Schülern 39.500 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

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

Nachfolgende Zahlen wurden für 2021 zugrunde gelegt:

- Offene Ganztagschule (OGS) 1 Gruppe

- Randstunde 1 Gruppe

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	39.450	39.500	39.500	40.000	40.000
3 +	Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0	39.450	39.500	39.500	40.000	40.000
11 -	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0	53.000	53.000	53.000	53.500	53.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0	53.000	53.000	53.000	53.500	53.500
18 =	Ordentliches Ergebnis		0	-13.550	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-13.550	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-13.550	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis		0	-13.550	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	-13.550	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.01.06	OGS- und Randstundenbetreuung am Grundschulstandort Langenheide	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	39.450	39.500	0	39.500	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	39.450	39.500	0	39.500	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	53.000	53.000	0	53.000	53.500	53.500
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	53.000	53.000	0	53.000	53.500	53.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-13.550	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung	Rechtsbindung:	funktional
---------------------	-----------------------	------------

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

Auftrag

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

Hauptziele

Die bedarfsgerechte und angemessene Förderung Wertheraner Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	4.476	12.411	-4.234	-4.150	-104.550

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06
Grunddaten						
Schülerzahlen der Mosaikschule	Anzahl	113	107	125	125	115
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)	Anzahl	7	6	3	6	2
Nachrichtlich die Schülerzahlen des KGH und der PAB-Gesamtschule						
Schülerzahlen des Kreisgymnasiums Halle	Anzahl	794	794	755	754	749
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)	Anzahl	18	9	12	11	12
Schülerzahlen der PAB-Gesamtschule	Anzahl	1.441	1.415	1.380	1.384	1.349
- davon Schülerinnen und Schüler aus Werther (Westf.)	Anzahl	409	403	397	399	350
Differenzierte Kreisumlage für das Kreisgymnasium Halle	Euro	20.000	26.000	18.000	10.000	13.000
Differenzierte Kreisumlage für die PAB-Gesamtschule	Euro	351.000	829.000	695.000	290.000	286.000

Erläuterungen

Zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

- Teilstandort Mosaikschule: Die Abrechnung erfolgt über die Kreisumlage; Schulträger: Kreis Gütersloh.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
11 - Personalaufwendungen			5.858	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	100.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			75	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.934	5.850	106.250	6.250	6.250	6.250
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.234	-4.150	-104.550	-4.550	-6.250	-6.250
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.234	-4.150	-104.550	-4.550	-6.250	-6.250
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.234	-4.150	-104.550	-4.550	-6.250	-6.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-4.234	-4.150	-104.550	-4.550	-6.250	-6.250

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.234	-4.150	-104.550	-4.550	-6.250	-6.250

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft			Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.700	1.700	1.700	0	1.700	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.700	1.700	1.700	0	1.700	0	0
10 - Personalauszahlungen			5.858	5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	600	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	0	100.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			75	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.934	5.850	106.250	0	6.250	6.250	6.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.234	-4.150	-104.550	0	-4.550	-6.250	-6.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn					
Produktgruppe	03.02	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	03.02.01	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
Maßnahme: 410 Auflösung Schulverband Förderschule Halle (Westf.)		0	0	0	0	0	0	0	450.000
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	450.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	450.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung	Rechtsbindung:	funktional
---------------------	-----------------------	------------

Die Ausschreibung der Schülerbeförderung, Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Integrationsschülerinnen und Integrationsschüler mit Nachbarkommunen.

Auftrag

Die Schulgesetze NRW sowie Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Beförderungsunternehmen

Hauptziele

Die Gewährleistung des Bildungsanspruches. Die Intensivierung der wirtschaftlichsten Art der Schülerbeförderung durch Überleitung des Schülerspezialverkehrs in den öffentlichen Linienverkehr.

Operationale Ziele

Der Schülerverkehr soll weiterhin ausschließlich über ÖPNV erfolgen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	82.510	76.931	78.751	79.900	83.900
Kosten je Fahrschüler	Euro	971	974	1.010	1.024	1.062
Anteil der Fahrschüler	%	22	21	21	22	22

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,08	0,08
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,14	0,14	0,14	0,08	0,08
Grunddaten						
Schülerinnen und Schüler	Anzahl	392	373	365	362	364
- davon Fahrschüler (Grundschule und integrative Schulen)	Anzahl	85	79	78	78	79

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten fallen an für die

- Hauptstandort Werther
- Teilstandort Langenheide
- Teilstandort Mosaikschule in Halle
- Stützpunktschule Halle (integrative Beschulung Sek. I)
- Schwimmfahrten, pädagogisches Reiten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.03	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.03.01	Schülerbeförderung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			222	600	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			222	600	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			8.821	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.126	74.000	77.500	77.500	77.500	77.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			78.973	80.500	84.400	84.500	84.600	84.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-78.751	-79.900	-83.900	-84.000	-84.100	-84.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-78.751	-79.900	-83.900	-84.000	-84.100	-84.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-78.751	-79.900	-83.900	-84.000	-84.100	-84.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-78.751	-79.900	-83.900	-84.000	-84.100	-84.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.03	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.03.01	Schülerbeförderung		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-78.751	-79.900	-83.900	-84.000	-84.100	-84.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Wursthorn				
Produktgruppe	03.03	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	03.03.01	Schülerbeförderung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		111	600	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111	600	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen		8.821	6.500	6.900	0	7.000	7.100	7.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.436	74.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		25	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.283	80.500	84.400	0	84.500	84.600	84.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.172	-79.900	-83.900	0	-84.000	-84.100	-84.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Die Medien und Informationen werden in Form der Familienbibliothek zur Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt. Die Bibliothek unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz und fördert das Lesen, auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen. Durch Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, auch mit Kooperationspartnern, bildet die Bibliothek ein Forum für kulturellen Austausch.

Auftrag

Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Jugendliche, Familien, Schülerinnen und Schüler

Hauptziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medienangebotes (z.B. E-Books), Leseförderung, attraktives Veranstaltungsangebot.

Operationale Ziele

Den Umschlag des Medienangebotes auf 3,9 halten, eine Erneuerungsquote von 12 % erzielen und einen Anteil der Leser bei den Kindern und Jugendlichen bis 12 Jahre von mindestens 70 % erreichen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf	Euro	141.501	150.789	143.550	150.250	157.350
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	12,45	13,38	12,73	13,48	14,11
Medien je Einwohner (physischer Bestand)	Anzahl	1,42	1,38	1,37	1,35	1,35
Umschlag des Medienangebotes (physischer Bestand)	Anzahl	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1
Entleihungen je Einwohner (Gesamtbestand)	Anzahl	5,33	5,31	5,36	5,38	5,56
Erneuerungsquote (Medienanteil am Gesamtbestand jünger als 1 Jahr)	%	11,24	9,09	9,48	10,00	10,00

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,08	2,08	1,94	1,72	1,76
- davon Büchereipersonal	VB Wert	1,56	1,56	1,56	1,56	1,60
- davon Hauswart	VB Wert	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,26	0,26	0,12	0,00	0,00
- davon anteiliges Verwaltungspersonal	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
physischer Medienbestand	Anzahl	16.092	15.530	15.446	15.100	15.100
Gesamtbestand (einschließlich virtueller Medien)	Anzahl	88.042	95.215	99.595	95.000	100.000
Neuzugang physischer Bestand	Anzahl	1.809	1.412	1.464	1.510	1.510
Gesamtausleihen (einschließlich virtueller Medien)	Anzahl	60.619	59.859	60.407	60.000	62.000
Einnahmen aus Ausweisentgelten	Euro	5.763	5.829	6.082	6.000	6.000
Besucher	Besucher	24.615	24.383	25.753	25.000	25.500
Jahresöffnungszeiten (2021: Schließung wegen Umbau notwendig)	Stunden	960	950	966	950	900
Anteil der jugendl. Leser (bis 12 Jahre) an der Einwohnerzahl von 6 bis 12 Jahre	%	80	80	94	80	80

Doppischer Produktplan 2021

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

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In der Gesamtsumme von 9.000 € sind wie folgt enthalten:

- Ausweisentgelte 6.000 €
- Benutzungsgebühren 3.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 34.000 € sind u.a. 16.000 € für die Anschaffung von Medien enthalten.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Damisch				
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.01.01	Bibliothek	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.390	2.400	3.200	2.400	1.400	800
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.615	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			997	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			437	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			79	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			15.518	11.950	12.250	11.450	10.450	9.850
11 - Personalaufwendungen			110.367	115.000	116.000	117.200	118.400	119.600
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.094	29.000	34.000	31.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.567	5.900	6.400	3.700	1.900	1.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.040	12.300	13.200	13.200	14.200	14.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			159.068	162.200	169.600	165.100	167.500	167.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-143.550	-150.250	-157.350	-153.650	-157.050	-157.950
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-143.550	-150.250	-157.350	-153.650	-157.050	-157.950
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-143.550	-150.250	-157.350	-153.650	-157.050	-157.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-143.550	-150.250	-157.350	-153.650	-157.050	-157.950

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Damisch				
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.01.01	Bibliothek		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-143.550	-150.250	-157.350	-153.650	-157.050	-157.950

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Damisch				
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.01.01	Bibliothek	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.490	0	500	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.052	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		995	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		147	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		79	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.763	9.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
10 - Personalauszahlungen		110.367	115.000	116.000	0	117.200	118.400	119.600
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.132	29.000	34.000	0	31.000	33.000	33.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		10.352	12.300	13.200	0	13.200	14.200	14.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.851	156.300	163.200	0	161.400	165.600	166.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-140.088	-146.750	-153.650	0	-151.850	-156.050	-157.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	51.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	51.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.976	88.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.976	88.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.976	-37.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Damisch					
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	04.01.01	Bibliothek		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
9068 Bibliothek: Umsetzung Raumkonzept									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	85.000	15.000	0	0	0	0	85.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-34.000	-15.000	0	0	0	0	-34.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Damisch					
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	04.01.01	Bibliothek		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	7.154
6 Summe der investiven Auszahlungen		2.594	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	40.365
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.594	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.211

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Die Bereitstellung des Stadtarchivs im Haus Werther, einschließlich der Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände. Die Bereitstellung einer standardkonformen Langzeitarchivierung zur Verwahrung und zur Schaffung des fortwährenden Zugangs zu ausschließlich elektronischem Schriftgut.

Auftrag

Die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Archivgesetze.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Jugendliche, Familien, Schülerinnen und Schüler. Familienforscher und Institutionen, die Erbenermittlung betreiben.

Hauptziele

Die Sicherung und Nutzbarmachung von analogem und digitalem Schriftgut.

Operationale Ziele

Einführung einer standardkonformen Langzeitarchivierung (DiPS.kommunal) nach OAOS (ISO 14721) im Rahmen eines Pilotprojektes innerhalb der Mandantengemeinschaft mit den Kommunen Borgholzhausen, Halle, Steinhagen und Versmold. Übernahme von elektronischem Schriftgut aus den Verwaltungen mit dem Ziel die Daten nach Ablauf der Sperrfristen über die Erschließungssoftware des Stadtarchivs zugänglich zu machen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug durchschnittlich besetzte Stellen - davon Archivmitarbeiter	VB Wert	0,13	0,13	0,22	0,26	0,28
	VB Wert	0,13	0,13	0,22	0,26	0,28

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler				
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.01.02	Archiv	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			140	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			140	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen			16.516	17.000	16.100	16.200	16.300	16.400
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.091	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			552	1.000	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.683	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17 = Ordentliche Aufwendungen			28.841	29.050	35.250	27.250	27.350	27.450
18 = Ordentliches Ergebnis			-28.701	-28.950	-35.150	-27.150	-27.250	-27.350
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-28.701	-28.950	-35.150	-27.150	-27.250	-27.350
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-28.701	-28.950	-35.150	-27.150	-27.250	-27.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			521	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-29.222	-28.950	-35.150	-27.150	-27.250	-27.350

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler				
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.01.02	Archiv		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-29.222	-28.950	-35.150	-27.150	-27.250	-27.350

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler				
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.01.02	Archiv	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen		16.516	17.000	16.100	0	16.200	16.300	16.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.487	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		10.046	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.049	28.050	35.150	0	27.250	27.350	27.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.889	-27.950	-35.050	0	-27.150	-27.250	-27.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bloss-Vögler					
Produktgruppe	04.01	Bibliothek und Archiv	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	04.01.02	Archiv		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.885
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.885

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Zuschüsse an Vereine, Verbände und kirchliche Träger für die Durchführung von Kulturangeboten, sowie Beratung und Unterstützung bei Kulturveranstaltungen und -projekten. Die Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten und Einrichtungen.

Auftrag

Richtlinien zur Förderung der Jugend-, Kultur- und Altenförderung sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Sonnenblumen in Werther und Skulpturenpfad) und Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Operationale Ziele

Die Veranstaltung "Sonnenblumen in Werther" soll alle 3 Jahre durchgeführt werden. Im Obergeschoss des Rathauses sollen jährlich 6 wechselnde Ausstellungen erfolgen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	31.167	59.363	54.117	49.800	53.900
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	2,74	5,27	4,80	4,47	4,83

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,22	0,17	0,17	0,17	0,17
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,22	0,17	0,17	0,17	0,17
Grunddaten						
Eigene Kulturveranstaltungen	Anzahl	4	6	12	4	4
Geförderte Kulturveranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	2	6	5	4	4
Besucherzahl bei eigenen Veranstaltungen	Anzahl	1.300	4.000	6.000	2.000	2.000
Besucherzahl bei Veranstaltungen von Vereinen und Verbänden	Anzahl	500	50	1.700	50	500
Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	Euro	3.852	9.370	14.986	10.000	15.000
Ausstellungen im Rathaus	Anzahl	8	8	7	8	8

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen 15.000 €, 10.000 € für die Zuwegung PAB Museum und 500 € Zuschuss für Altenbetreuung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			825	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.225	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen			14.650	14.100	14.400	14.500	14.600	14.700
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.282	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen			24.781	20.500	25.500	10.500	15.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.159	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			43.009	39.800	45.500	30.600	35.700	30.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-41.784	-39.800	-43.900	-29.000	-34.100	-29.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-41.784	-39.800	-43.900	-29.000	-34.100	-29.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-41.784	-39.800	-43.900	-29.000	-34.100	-29.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.333	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29 = Teilergebnis			-54.117	-49.800	-53.900	-39.100	-44.300	-39.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.02.01	Kulturförderung		Allgemeines Produkt				
							Rechtsbindung: funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-54.117	-49.800	-53.900	-39.100	-44.300	-39.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		14.650	14.100	14.400	0	14.500	14.600	14.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.101	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		25.197	20.500	25.500	0	10.500	15.500	10.500
15 - Sonstige Auszahlungen		2.159	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.106	39.800	43.100	0	28.200	33.300	28.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.406	-39.800	-43.100	0	-28.200	-33.300	-28.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Meier					
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
Maßnahme: 2035 Stellplätze Böckstiegelmuseum 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	73.007 -73.007

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Förderung der Erwachsenenbildung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	61.286	55.262	67.665	73.300	73.100
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	5,39	4,90	6,00	6,57	6,56
Zuschussbedarf je Teilnehmer aus Werther (Westf.)	Euro	49	48	55	61	61
Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	Euro	40	40	46	56	56
Anteil der Einwohner, die Angebote der VHS wahrnehmen	%	11	10	11	11	11

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten						
Veranstaltungen	Anzahl	776	733	759	730	730
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	117	103	109	110	110
Unterrichtsstunden gesamt	Stunden	10.190	9.680	8.960	10.000	10.000
- davon in Werther (Westf.)	Stunden	1.539	1.374	1.465	1.300	1.300
Teilnehmer gesamt	Anzahl	12.530	10.862	10.472	11.000	11.000
- davon in Werther (Westf.)	Anzahl	1.255	1.149	1.223	1.200	1.200

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Hier ist die Umlage an den Zweckverband VHS in Höhe von 65.000 € ausgewiesen.

Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen - 30 % nach Einwohnerzahl der beteiligten Kommunen und 70 % nach den VHS-Teilnehmern.

Aufgrund der möglichen Auswirkungen von Corona kann es zu erheblichen Abweichungen kommen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	04.03	VHS	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.03.01	VHS	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			459	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			46.840	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			47.299	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			3.690	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			59.919	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.124	73.300	73.100	73.100	73.100	73.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.825	-73.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.825	-73.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.825	-73.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-20.825	-73.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	04.03	VHS	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.03.01	VHS		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-20.825	-73.300	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	04.03	VHS	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	04.03.01	VHS	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		459	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		3.690	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		58.984	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen		15	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.939	73.300	73.100	0	73.100	73.100	73.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-64.480	-73.300	-73.100	0	-73.100	-73.100	-73.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für nicht Erwerbsfähige, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln decken können.

Auftrag

SGB XII, Satzung des Kreises Gütersloh

Zielgruppe

Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dauerhaft erwerbsunfähig sind und aus eigenen Mitteln den Lebensunterhalt nicht bestreiten können sowie Personen, die Hilfe zur Gesundheit benötigen.

Hauptziele

Die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts.

Operationale Ziele

Die abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen.

Politisches Gremium

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Fallzahlen je Einwohner	%	1,1	1,2	1,5	1,5	1,6

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,39	0,96	0,96	0,96	0,96
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,39	0,96	0,96	0,96	0,96
Grunddaten						
Fallzahlen	Anzahl	121	140	167	170	175
Bearbeitungsquote der vollständigen Anträge (innerhalb von 2 Tagen)	%	95	95	95	95	95

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Flraig				
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	functional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	1.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.000	1.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			67.774	65.100	70.500	71.100	71.800	72.500
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.001	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.775	67.100	71.000	71.600	72.300	73.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.775	-65.600	-71.000	-71.600	-72.300	-73.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.775	-65.600	-71.000	-71.600	-72.300	-73.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-66.775	-65.600	-71.000	-71.600	-72.300	-73.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-66.775	-65.600	-71.000	-71.600	-72.300	-73.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Flraig				
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-66.775	-65.600	-71.000	-71.600	-72.300	-73.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Frau Flraig				
Produktgruppe	05.01	Soziale Sicherung		zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige SGB XII			Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	1.500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000	1.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			67.774	65.100	70.500	0	71.100	71.800	72.500
11 - Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	1.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.001	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.775	67.100	71.000	0	71.600	72.300	73.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.775	-65.600	-71.000	0	-71.600	-72.300	-73.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Die Leistungsgewährung für zugewiesene Asylanten und Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Auftrag

Das Zuwanderungsgesetz (ZuWG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) u.a.

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge

Hauptziele

Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes. Die Durchführung der Rückkehrmaßnahmen incl. Hilfestellung und Beratung.

Operationale Ziele

Die Ermöglichung eines menschenwürdigen Aufenthaltes sowie Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Erstattung für Asylsuchende	Euro	775.070	479.956	587.752	450.000	400.000
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	15.287	34.238	74.903	200.150	228.250
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	1,35	3,04	6,64	17,95	20,47

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,12	1,76	1,76	1,61	1,61
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,12	1,76	1,76	1,61	1,61
Grunddaten						
durchschnittliche Fallzahlen (Erläuterung: nicht Personen, sondern Familien)	Anzahl	47	48	48	50	35

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Imkemeier				
Produktgruppe	05.02	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			587.752	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 + Sonstige Transferträge			8.856	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			598.807	469.500	419.500	419.500	419.500	419.500
11 - Personalaufwendungen			115.774	109.400	109.600	110.800	112.000	113.200
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.808	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			380.139	553.650	526.550	526.550	495.650	496.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.183	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			523.904	669.650	647.750	648.950	619.250	621.350
18 = Ordentliches Ergebnis			74.903	-200.150	-228.250	-229.450	-199.750	-201.850
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.903	-200.150	-228.250	-229.450	-199.750	-201.850
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			74.903	-200.150	-228.250	-229.450	-199.750	-201.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			74.903	-200.150	-228.250	-229.450	-199.750	-201.850

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Imkemeier				
Produktgruppe	05.02	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			74.903	-200.150	-228.250	-229.450	-199.750	-201.850

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Frau Imkemeier			
Produktgruppe	05.02	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge		zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen			
Produkt	05.02.01	Asyl- und Flüchtlingshilfen			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		542.391	450.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		5.844	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		550.435	469.500	419.500	0	419.500	419.500	419.500
10 - Personalauszahlungen		115.774	109.400	109.600	0	110.800	112.000	113.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.808	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		371.820	553.650	526.550	0	526.550	495.650	496.550
15 - Sonstige Auszahlungen		5.203	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		515.605	669.650	647.750	0	648.950	619.250	621.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.830	-200.150	-228.250	0	-229.450	-199.750	-201.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Die Erstellung von Rentenanträgen. Die Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Rentenversicherungsträger incl. Beratung der Versicherten.

Auftrag

SGB VI

Hauptziele

Eine umfassende und kundenorientierte Beratung für Kundinnen und Kunden.

Operationale Ziele

Eine zeitnahe Weiterleitung der Rentenanträge an die Rentenversicherungsträger.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
vollständige Anträge, die innerhalb einer Woche weitergeleitet wurden	Anzahl	304	293	106	200	150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,55	0,54	0,55	0,20	0,20
- davon Verwaltungsmitarbeiter	Anzahl	0,55	0,54	0,55	0,20	0,20
Grunddaten						
Antragsbearbeitungen	Anzahl	304	293	106	200	150
Auskünfte / Beratungen	Anzahl	280	285	89	200	150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	05.03	Rentenversicherung	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.03.01	Rentenversicherung	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:								
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.970	14.900	15.300	15.400	15.500	15.600
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			804	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.774	15.250	15.650	15.750	15.850	15.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.774	-15.250	-15.650	-15.750	-15.850	-15.950
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.774	-15.250	-15.650	-15.750	-15.850	-15.950
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.774	-15.250	-15.650	-15.750	-15.850	-15.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-9.774	-15.250	-15.650	-15.750	-15.850	-15.950

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	05.03	Rentenversicherung	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.03.01	Rentenversicherung		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-9.774	-15.250	-15.650	-15.750	-15.850	-15.950

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Strellmann				
Produktgruppe	05.03	Rentenversicherung	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.03.01	Rentenversicherung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		8.970	14.900	15.300	0	15.400	15.500	15.600
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		804	350	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.774	15.250	15.650	0	15.750	15.850	15.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.774	-15.250	-15.650	0	-15.750	-15.850	-15.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Averdiek
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kindergarten, OGS und Randstunde	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge	Allgemeines Produkt	

Beschreibung

Die Gewährung von Wohngeld, Vermittlung von gefördertem Wohnraum, Führung der Wohnungssuchendatei, Erstellung eines Mietspiegels, Antragsaufnahme für Wohnberechtigungsscheine sowie die Wohnungsbauförderung. Die Beratung von Personen, die aus gesundheitlichen Gründen Hilfe und Pflege benötigen. Festsetzung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindergartenplätzen sowie der OGS und der Randstunde.

Auftrag

Das Wohngeldgesetz, Kibiz, SGB XII und ergänzende Vorschriften sowie die Ortssatzungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen, die Beratung von Personen, die Hilfen zur Gesundheit benötigen und die Festsetzung von Beiträgen für die Kinderbetreuung.

Operationale Ziele

Eine abschließende Bearbeitung von 95 % aller eingehenden, vollständigen Wohngeldanträge innerhalb des Eingangsmonats. Eine laufende Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für die Pflegeberatung. Ab dem Jahr 2019: Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch Mietzuschüsse mit einer Förderung von monatlich 1 € pro qm, bei einer förderfähigen Wohnraumgröße von insgesamt 1.000 qm.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,93	0,65	0,78	0,78	0,78
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,93	0,65	0,78	0,78	0,78
Grunddaten						
Wohngeldfälle	Anzahl	223	199	123	260	245
Pflegeberatungsfälle	Anzahl	361	368	375	380	380
Bearbeitungsquote der vollständigen Wohngeldanträge (innerhalb eines Monats)	%	95	95	95	95	95

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Averdiek				
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kindergarten, OGS und Randstunde	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			159	400	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			159	400	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen			34.880	44.000	45.700	46.200	46.700	47.200
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.494	950	950	950	950	950
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.374	68.950	70.650	71.150	71.650	72.150
18 = Ordentliches Ergebnis			-37.215	-68.550	-70.400	-70.900	-71.400	-71.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.215	-68.550	-70.400	-70.900	-71.400	-71.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-37.215	-68.550	-70.400	-70.900	-71.400	-71.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-37.215	-68.550	-70.400	-70.900	-71.400	-71.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Averdiek				
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kindergarten, OGS und Randstunde	zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen				
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge		Allgemeines Produkt				
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-37.215	-68.550	-70.400	-70.900	-71.400	-71.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Frau Averdiek			
Produktgruppe	05.04	Wohngeld und Festsetzung von Beiträgen für Kindergarten, OGS und Randstunde			zuständig:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialwesen		
Produkt	05.04.01	Wohngeld, Wohnraumversorgung, Pflegeberatung und Beiträge				Allgemeines Produkt		
					Rechtsbindung:	funktional		
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		159	400	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159	400	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen		34.880	44.000	45.700	0	46.200	46.700	47.200
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.305	950	950	0	950	950	950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.185	68.950	70.650	0	71.150	71.650	72.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.026	-68.550	-70.400	0	-70.900	-71.400	-71.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Auftrag

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII -, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Bau- und Betriebskostenvereinbarungen.

Zielgruppe

Kinder aus dem Einzugsgebiet der Stadt Werther (Westf.)

Hauptziele

Die Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von (Pflicht-) Plätzen mit der Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	284.875	308.597	329.040	340.700	361.280
Kosten je Platz	Euro	848	882	917	949	936
Deckungsgrad für unter 3-jährige	%	18,8	20,0	23,4	24,2	21,8

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,07	0,07	0,07	0,12	0,12
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,07	0,07	0,07	0,12	0,12
Grunddaten						
Kinder bis 5 Jahre	Anzahl	500	569	567	570	533
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	7	8	8	8	8
- davon in Trägerschaft der AWO	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft der evangelischen Kirche	Anzahl	3	3	3	3	3
- davon in Trägerschaft der Elterninitiative "Bunter Sandkasten"	Anzahl	1	1	1	1	1
- davon in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe	Anzahl	0	1	1	1	1
Plätze insgesamt	Anzahl	336	350	359	359	386
- davon für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	63	70	84	87	84
Spielgruppen	Anzahl	6	5	4	4	3
Spielgruppenplätze	Anzahl	58	60	53	60	38

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen. Hier sind die Zuschüsse an die einzelnen Kindergartenträger ausgewiesen

- Zuschuss an die Ev. Kirchengemeinde Werther 140.000 €
- Zuschuss an die AWO 140.000 €
- Zuschuss an den Kindergarten "Bunter Sandkasten" 27.000 €
- Zuschuss an die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 50.000 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	functional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.944	2.000	2.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.100	1.100	1.100	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.944	3.100	3.100	1.100	0	0
11 - Personalaufwendungen			5.467	6.600	7.200	7.300	7.400	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			898	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			325.471	337.000	357.000	357.000	357.000	357.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			72	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			331.908	343.700	364.300	364.400	364.500	364.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-328.964	-340.600	-361.200	-363.300	-364.500	-364.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-328.964	-340.600	-361.200	-363.300	-364.500	-364.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-328.964	-340.600	-361.200	-363.300	-364.500	-364.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			77	100	80	80	80	80
29 = Teilergebnis			-329.040	-340.700	-361.280	-363.380	-364.580	-364.680

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-329.040	-340.700	-361.280	-363.380	-364.580	-364.680

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.944	2.000	2.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	1.100	1.100	0	1.100	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.444	3.100	3.100	0	1.100	0	0
10 - Personalauszahlungen		5.467	6.600	7.200	0	7.300	7.400	7.500
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		316.795	337.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
15 - Sonstige Auszahlungen		72	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		322.334	343.700	364.300	0	364.400	364.500	364.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-319.890	-340.600	-361.200	0	-363.300	-364.500	-364.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen.

Auftrag

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Nutzungs- und Überlassungsverträge Betriebskostenvereinbarungen.

Zielgruppe

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

Hauptziele

Die Sicherstellung und Gewährleistung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Operationale Ziele

Die Öffnungszeiten an Wochenenden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	78.933	83.853	96.668	111.950	102.320
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	6,95	7,44	8,57	10,04	9,18
Kosten je Besucher	Euro	8	9	10	12	11
Kosten je Einwohner im Alter von 6 - 17 Jahren	Euro	52	64	69	86	79

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,09	0,05	0,13	0,16	0,16
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,09	0,05	0,05	0,08	0,08
- davon Hausmeister	VB Wert	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
Grunddaten						
Einwohner von 6 - 17 Jahren	Anzahl	1.531	1.312	1.403	1.300	1.300
- davon Mädchen	Anzahl	701	605	614	600	600
- davon Jungen	Anzahl	830	707	789	700	700
Besucher pro Woche	Anzahl	185	200	213	200	200
Besucher pro Jahr	Anzahl	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Besucherinnen am Mädchentag pro Woche	Anzahl	8	9	13	10	10
Besucher am Jungentag pro Woche	Anzahl	14	16	11	20	20

Doppischer Produktplan 2021

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

Erläuterungen

Zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier ist die Betriebskostenerstattung durch die AWO in Höhe von 28.000 € ausgewiesen.

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss an die AWO zur Betreuung des Jugendzentrums 93.000 €.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			183	0	200	200	200	200
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.267	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.086	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			28.536	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200
11 - Personalaufwendungen			7.970	8.200	8.500	8.600	8.700	8.800
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.590	32.600	26.700	27.700	27.700	27.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			183	0	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			91.737	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			123.829	135.800	130.400	131.500	131.600	131.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-95.292	-110.800	-102.200	-103.300	-103.400	-103.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-95.292	-110.800	-102.200	-103.300	-103.400	-103.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-95.292	-110.800	-102.200	-103.300	-103.400	-103.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.376	1.150	120	120	120	120
29 = Teilergebnis			-96.668	-111.950	-102.320	-103.420	-103.520	-103.620

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-96.668	-111.950	-102.320	-103.420	-103.520	-103.620

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.02.01	Bereitstellung des Jugendzentrums mit Inline-Skaterhalle	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		33.977	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige Einzahlungen		3.086	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.063	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10 - Personalauszahlungen		7.970	8.200	8.500	0	8.600	8.700	8.800
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.974	32.600	26.700	0	27.700	27.700	27.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		91.737	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.348	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.029	135.800	130.200	0	131.300	131.400	131.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-88.966	-110.800	-102.200	0	-103.300	-103.400	-103.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	59.564	114.228	94.395	112.500	110.650
Gesamtkosten je Einwohner bis 17 Jahre	Euro	30	61	51	61	60
Einwohner bis 14 Jahre pro Spielplatz	Anzahl	110	108	108	107	107
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	5,24	10,14	8,37	10,09	9,92

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,03	0,10	0,10	0,19	0,19
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,03	0,10	0,10	0,19	0,19
Grunddaten						
Einwohner bis 17 Jahre	Anzahl	1.956	1.881	1.859	1.850	1.850
- davon Einwohner bis 14 Jahre	Anzahl	1.543	1.511	1.505	1.500	1.500
Kinderspiel- und Bolzplätze	Anzahl	14	14	14	14	14
Ferienspielangebote	Anzahl	49	49	46	46	46
Teilnehmerzahl der Ferienspiele	Anzahl	160	160	220	208	208

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Personalkostenzuschuss an FAM.o.S. 8.400 €
- Zuschüsse für Jugendpflege und Jugendförderung 10.000 € (darin sind 9.000 € für das Projekt "Aufsuchende Jugendarbeit" enthalten)
- Zuschüsse an Einrichtungen für Familienpassinhaber 300 € und Ferienspiele 1.250 €
- Mittel zur Förderung des Ehrenamtes 5.000 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner			
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:		funktional	
Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.319	800	800	700	600	600
3 + Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		610	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.959	800	800	700	600	600
11 - Personalaufwendungen		11.391	9.300	10.200	10.300	10.400	10.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.329	54.550	52.100	28.100	28.100	28.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.671	1.700	1.400	700	600	600
15 - Transferaufwendungen		12.184	19.950	24.950	24.950	15.450	15.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.005	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		70.580	88.300	91.450	66.850	57.350	57.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-65.622	-87.500	-90.650	-66.150	-56.750	-56.850
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-65.622	-87.500	-90.650	-66.150	-56.750	-56.850
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-65.622	-87.500	-90.650	-66.150	-56.750	-56.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.164	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
29 = Teilergebnis		-93.785	-112.500	-110.650	-86.350	-77.150	-77.450

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-93.785	-112.500	-110.650	-86.350	-77.150	-77.450

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	06.03	Kinder, Jugend und Familie	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	06.03.01	Sonstige Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.550	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.580	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		11.391	9.300	10.200	0	10.300	10.400	10.500
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.573	54.550	52.100	0	28.100	28.100	28.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		13.131	19.950	24.950	0	24.950	15.450	15.450
15 - Sonstige Auszahlungen		2.081	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.175	86.600	90.050	0	66.150	56.750	56.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-68.595	-86.600	-90.050	0	-66.150	-56.750	-56.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Rechtsbindung: funktional

Beschreibung

Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten sowie der baulichen Anlagen einschließlich Schaffung notwendiger Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen. Die Gestellung von Gebrauchsmaterialien, Abwicklung der Nutzungs- und Pflegeverträge mit den Vereinen sowie die Bereitstellung für den Schulsport.

Auftrag

Die Vereinbarungen zwischen dem StadtSportverband und der Stadt Werther (Westf.) "Pakt für den Sport", Förderprogramme (Baumaßnahmen) des Landes und des Bundes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Schulen, Breitensportlerinnen und Sportler, sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes und wirtschaftlichen Betriebs von Sportanlagen sowie die multifunktionale Nutzung.

Operationale Ziele

Beschluss über das SportstättenentwicklungsKonzept.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	145.686	323.693	86.634	198.700	132.900
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	12,82	28,72	7,68	17,82	11,92

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Grunddaten

Anzahl der Sportfreianlagen	Anzahl	3	3	3	3	3
Anzahl der Fußballvereine	Anzahl	4	4	4	4	4
Mitglieder in Fußballvereinen	Anzahl	1.600	1.551	1.524	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2021

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschüsse aus der Sportpauschale 15.200 € (der Rest der Zuwendung in Höhe von 44.800 € wird investiv ausgewiesen)
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten 55.400 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Gesamtbetrag von 51.500 € sind u.a. wie folgt enthalten:

- Energiekosten 20.000 €
- Unterhaltung Gebäude und Grundstücke 18.500 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss an den TuS Langenheide für die Unterhaltung des Sportgeländes 12.000 €
- Zuschuss an den BV Werther für die Unterhaltung des Rasenplatzes und Reinigung des Umkleidegebäudes 20.000 €
- Zuschuss an den Sportverein Häger für die Unterhaltung der Sportplatzanlage 12.000 €
- Zuschuss zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes in Häger 11.200 € und Langenheide 4.000 €

Zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position wird überwiegend die Pacht für die Sportplätze in Höhe von 10.000 € ausgewiesen.

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.838	69.900	70.600	69.500	68.400	68.000
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.028	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			109.866	82.400	83.100	82.000	80.900	80.500
11 - Personalaufwendungen			20.865	20.100	20.500	20.700	20.900	21.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.158	80.500	51.500	48.000	48.000	48.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			57.013	57.300	57.600	57.300	53.500	53.400
15 - Transferaufwendungen			53.599	96.000	59.200	58.800	58.400	58.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.608	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			182.243	266.100	201.000	197.000	193.000	192.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-72.376	-183.700	-117.900	-115.000	-112.100	-112.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-72.376	-183.700	-117.900	-115.000	-112.100	-112.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-72.376	-183.700	-117.900	-115.000	-112.100	-112.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.258	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
29 = Teilergebnis			-86.634	-198.700	-132.900	-130.200	-127.500	-127.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten		Allgemeines Produkt				
							Rechtsbindung: funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-86.634	-198.700	-132.900	-130.200	-127.500	-127.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Meier			
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.500	15.500	15.200	0	14.800	14.400	14.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.353	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.853	28.000	27.700	0	27.300	26.900	26.600
10 - Personalauszahlungen		20.865	20.100	20.500	0	20.700	20.900	21.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.318	80.500	51.500	0	48.000	48.000	48.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		65.099	96.000	59.200	0	58.800	58.400	58.100
15 - Sonstige Auszahlungen		8.608	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.890	208.800	143.400	0	139.700	139.500	139.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-94.037	-180.800	-115.700	0	-112.400	-112.600	-112.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.500	44.500	44.800	0	45.200	45.600	45.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.500	44.500	44.800	0	45.200	45.600	45.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.105	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.105	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		41.395	29.500	37.800	0	38.200	38.600	38.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung			verantwortlich:	Herr Meier			
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder			zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten				Allgemeines Produkt			
					Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
102 Sportpauschale -nicht zugeordnet- 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		43.500	44.500	44.800	0	45.200	45.600	45.900	161.500
Maßnahme:									
513 Sportplatz Häger: Neubau eines Umkleidegebäudes 10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1039 Sportplatz Meyerfeld: Maßnahmen im Zuge der Kunstrasenplatzerneuerung 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.105	0	0	0	0	0	0	19.445
		-2.105	0	0	0	0	0	0	-19.445

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier					
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportstätten		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	50.606
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-15.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.606

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gesamten Freibadeeinrichtung, Verpachtung des Verkaufsstandes, Gestellung von Gebrauchsmaterialien, Bereitstellung für den Schulsport sowie die Nutzung für Open-Air-Veranstaltungen.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und familienfreundlichen Angebotes. Der wirtschaftliche Betrieb sowie die multifunktionale Nutzung.

Operationale Ziele

Die Förderung des Jahreskartenverkaufes durch: Kooperation mit Blumengeschäften, Verkaufsstand beim "Frühlingserwachen", Vorverkaufaktionen in Rathaus, Bibliothek, Kreissparkasse, Geschenke zu Repräsentationszwecken, Gutscheine zu Weihnachten.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	179.999	159.354	159.256	199.000	181.680
Besuche je Einwohner	Anzahl	2,14	3,98	2,83	2,69	2,69
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	15,84	14,14	14,13	17,85	16,29

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,13	1,83	1,83	1,83	1,83
- davon Schwimmmeister	VB Wert	1,68	1,54	1,54	1,54	1,54
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Grunddaten

Gesamtbesucherzahl	Anzahl	24.316	44.901	31.908	30.000	30.000
Jahreskarten	Anzahl	1.046	899	920	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Erläuterungen

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

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung Sonderposten 16.100 €

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) in Höhe von 36.000 € ausgewiesen.

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 74.000 € setzt sich u.a. zusammen aus:

- Energiekosten 20.000 €
- sonstige Bewirtschaftungskosten 16.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 23.000 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.01.02	Freibad	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.790	14.800	16.100	15.300	14.200	13.300
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.954	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			745	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.131	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			65.620	51.800	53.100	52.300	51.200	50.300
11 - Personalaufwendungen			134.580	116.200	118.700	120.000	121.300	122.600
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.859	92.000	74.000	63.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.147	18.900	18.400	16.700	15.400	14.500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.838	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
17 = Ordentliche Aufwendungen			217.424	230.650	214.650	203.250	204.250	204.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-151.804	-178.850	-161.550	-150.950	-153.050	-154.350
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-151.804	-178.850	-161.550	-150.950	-153.050	-154.350
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-151.804	-178.850	-161.550	-150.950	-153.050	-154.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.452	20.150	20.130	20.330	20.530	20.730
29 = Teilergebnis			-159.256	-199.000	-181.680	-171.280	-173.580	-175.080

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.01.02	Freibad		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-159.256	-199.000	-181.680	-171.280	-173.580	-175.080

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Meier			
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	08.01.02	Freibad			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		850	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.954	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		374	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		934	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		18.143	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.255	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10 - Personalauszahlungen		134.580	116.200	118.700	0	120.000	121.300	122.600
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.915	92.000	74.000	0	63.000	64.000	64.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		23.175	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.670	211.750	196.250	0	186.550	188.850	190.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-191.416	-174.750	-159.250	0	-149.550	-151.850	-153.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	100.000	100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.149	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.149	25.000	5.000	100.000	105.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.149	-25.000	-5.000	-100.000	-105.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier					
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	08.01.02	Freibad	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
Maßnahme: 2044 Freibad: Behindertenparkplatz 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	20.000	0	100.000	100.000	0	0	20.000
		0	-20.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier					
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	08.01.02	Freibad	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	21.506
6 Summe der investiven Auszahlungen		11.149	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	65.456
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11.149	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-43.950

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände, Förderung der Rahmenbedingungen für die Vereinsarbeit, Förderung des Breitensports sowie die Durchführung einer Sportlerjahresehrung.

Auftrag

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Werther (Westf.), Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Vereinbarungen mit dem Stadtsportverband "Pakt für den Sport".

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Breitensportlerinnen und Sportler sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptziele

Förderung des Breiten- und Leistungssports.

Operationale Ziele

Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sports.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20

Grunddaten

geförderte Vereine (über die Sportförderrichtlinie)

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
geförderte Vereine (über die Sportförderrichtlinie)	Anzahl	11	11	11	11	11

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschüsse an Sportvereine 17.700 €
- Förderung der Sportabzeichenaktion 500 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			17.957	17.500	18.200	18.300	18.400	18.500
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			17.716	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			35.711	35.700	36.400	36.500	36.600	36.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-35.711	-35.700	-36.400	-36.500	-36.600	-36.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-35.711	-35.700	-36.400	-36.500	-36.600	-36.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-35.711	-35.700	-36.400	-36.500	-36.600	-36.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-35.711	-35.700	-36.400	-36.500	-36.600	-36.700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-35.711	-35.700	-36.400	-36.500	-36.600	-36.700

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	08.02	Allgemeine Sportförderung		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung			Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		17.957	17.500	18.200	0	18.300	18.400	18.500	
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		17.716	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200	
15 - Sonstige Auszahlungen		37	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.711	35.700	36.400	0	36.500	36.600	36.700	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.711	-35.700	-36.400	0	-36.500	-36.600	-36.700	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Der Flächennutzungsplanung sowie der Bebauungsplan nach der Satzung nach §§ 34 und 35 im Baugesetzbuch.

Auftrag

Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauordnung NRW (BauONRW), Gemeindeordnung (GO) sowie Baugesetzbuch (BauGB).

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen, Einwohner und Investoren

Hauptziele

Die geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung.

Operationale Ziele

Die nachfolgenden Bebauungspläne befinden sich in der Aufstellung: ./.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,62	0,40	0,90	0,92	0,42
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,62	0,40	0,90	0,92	0,42
Grunddaten						
Bebauungspläne	Anzahl	33	33	34	36	36

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Kosten für die Bauleitplanung in Höhe von 75.000 € ausgewiesen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	5.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	5.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			32.830	68.800	35.800	36.200	36.600	37.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.952	50.700	75.700	150.700	150.700	50.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			652	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen			163.434	120.150	112.150	187.550	187.950	88.350
18 = Ordentliches Ergebnis			-163.434	-115.150	-112.150	-187.550	-187.950	-88.350
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-163.434	-115.150	-112.150	-187.550	-187.950	-88.350
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-163.434	-115.150	-112.150	-187.550	-187.950	-88.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-163.434	-115.150	-112.150	-187.550	-187.950	-88.350

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung: funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-163.434	-115.150	-112.150	-187.550	-187.950	-88.350

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	5.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		32.830	68.800	35.800	0	36.200	36.600	37.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		102.408	50.700	75.700	0	150.700	150.700	50.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		652	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.890	120.150	112.150	0	187.550	187.950	88.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-135.890	-115.150	-112.150	0	-187.550	-187.950	-88.350
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	145.000	0	415.000	451.000	981.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	145.000	0	415.000	451.000	981.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	237.000	2.885.000	657.000	706.000	1.526.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	237.000	2.885.000	657.000	706.000	1.526.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-92.000	-2.885.000	-242.000	-255.000	-545.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze					2021				
Maßnahme:									
2047 ISEK-Maßnahmen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	237.000	2.885.000	657.000	706.000	1.526.000	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-92.000	-2.885.000	-242.000	-255.000	-545.000	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Verkehrsentwicklungsplanung, überörtliche Verkehrsplanung der Land- und Kreisstraßen (Beteiligung am Planungsverfahren) sowie an Planungsvorhaben der Nachbargemeinden.

Auftrag

Das Landesplanungsgesetz (LPG), Raumordnungsgesetz (ROG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie Baugesetzbuch (BauBG).

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, andere Behörden und Kommunen

Hauptziele

Die Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter.

Operationale Ziele

Die Sicherstellung und Vertretung der Interessen und Belange der Stadt Werther (Westf.) bei Planungsvorhaben Dritter.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03

Grunddaten

Planungsvorhaben der Nachbarkommunen	Anzahl	16	20	24	15	20
--------------------------------------	--------	----	----	----	----	----

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			2.730	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.730	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.730	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.730	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.730	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-2.730	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung: funktional			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-2.730	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	09.01.02	Planungsvorhaben Dritter	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		2.730	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.730	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.730	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.01.01	Baugesuche	Allgemeines Produkt	

Beschreibung

Bauanträge, Bauanfragen, Freistellungsverfahren, Vorkaufsrechte sowie Anliegerbescheinigungen.

Auftrag

Das Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauONRW), Baunutzungsverordnung NRW (Bau NVO NRW) sowie Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Nutzerinnen und Nutzer von Grundstücken, Grundstückskäuferinnen und Grundstückskäufer, Antragstellerinnen und Antragssteller von Bauvorhaben, Architekteninnen, Architekten und Notare

Hauptziele

Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken sowie die zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungsbehörde.

Operationale Ziele

Die Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Messzahlen						
Stellenplanauszug	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	2,17	1,13	1,13	0,66	0,66
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	2,17	1,13	1,13	0,66	0,66
Grunddaten						
Bauvoranfragen	Anzahl	9	9	9	10	10
Bauanträge	Anzahl	97	82	69	80	75
Freistellungen	Anzahl	8	3	0	5	3
Vorkaufrechtsbescheinigungen	Anzahl	68	65	61	60	60

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.01.01	Baugesuche	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			800	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			63.746	42.800	44.100	44.500	44.900	45.300
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			985	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen			64.731	43.450	44.750	45.150	45.550	45.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-63.931	-42.950	-44.250	-44.650	-45.050	-45.450
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-63.931	-42.950	-44.250	-44.650	-45.050	-45.450
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-63.931	-42.950	-44.250	-44.650	-45.050	-45.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-63.931	-42.950	-44.250	-44.650	-45.050	-45.450

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.01.01	Baugesuche		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-63.931	-42.950	-44.250	-44.650	-45.050	-45.450

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.01.01	Baugesuche	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen		63.746	42.800	44.100	0	44.500	44.900	45.300
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		985	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.731	43.450	44.750	0	45.150	45.550	45.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.931	-42.950	-44.250	0	-44.650	-45.050	-45.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken für Wohnen und Gewerbe sowie der Grunderwerb für Ausgleichs- und Tauschzwecke oder für öffentliche Zwecke.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Wohnbau-Bauinteressenten, gewerbliche Unternehmen, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Hauptziele

Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland und Gewerbeflächen für Erweiterungen sowie die Neuansiedlungen von Betrieben.

Operationale Ziele

Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland am Blotenberg und in Häger ab 2020 bzw. 2021. Flächen für Mehrfamilienhäuser sollten, wenn möglich, für sozialen Wohnungsbau veräußert werden. Gewerbeflächen Rodderheide II. Wohnbauflächen sollen zunächst von der Stadt erworben, dann umgewidmet und schließlich unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Faktoren vermarktet werden. Von den 500.000 € für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 250.000 € für den Erwerb von Flächen für den sozialen Wohnungsbau priorisiert.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,37	0,73	0,83	0,75	0,75
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,37	0,73	0,83	0,75	0,75
Grunddaten						
noch zur Verfügung stehende Baugrundstücke	Anzahl	0	0	36	36	57
- davon im Baugebiet Weinhorst	Anzahl	0	0	11	11	0
- davon im Baugebiet Blotenberg (BA 1 und 2)	Anzahl	0	0	25	25	57

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	Allgemeines Produkt					
				Rechtsbindung:		funktional		
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			36.397	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			36.397	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			55.166	61.000	61.300	61.900	62.500	63.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	20	20	20	20	20
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.367	3.600	10.900	10.900	10.900	10.900
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.460	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			94.993	64.620	72.220	72.820	73.420	74.020
18 = Ordentliches Ergebnis			-58.596	-64.620	-72.220	-72.820	-73.420	-74.020
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-58.596	-64.620	-72.220	-72.820	-73.420	-74.020
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-58.596	-64.620	-72.220	-72.820	-73.420	-74.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-58.596	-64.620	-72.220	-72.820	-73.420	-74.020

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-58.596	-64.620	-72.220	-72.820	-73.420	-74.020

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	55.166	61.000	61.300	0	61.900	62.500	63.100	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20	20	0	20	20	20	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.190	61.020	61.320	0	61.920	62.520	63.120	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.190	-61.020	-61.320	0	-61.920	-62.520	-63.120	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.568	710.000	1.570.000	0	2.650.000	2.650.000	1.975.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	25.145	54.000	155.000	0	35.000	3.000	3.000	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.713	764.000	1.725.000	0	2.685.000	2.653.000	1.978.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.222	1.296.000	2.225.000	0	500.000	500.000	500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.503	26.000	3.000	0	10.000	1.500	1.500	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.725	1.322.000	2.228.000	0	510.000	501.500	501.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-638.012	-558.000	-503.000	0	2.175.000	2.151.500	1.476.500	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Herr Kreiensiek			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung			zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen			
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung				Allgemeines Produkt			
						Rechtsbindung: funktional			
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
403 Beteiligung Interkommunales Gewerbegebiet "Ravenna-Park"									
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		25.145	54.000	155.000	0	35.000	3.000	3.000	1.062.474
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		9.503	26.000	3.000	0	10.000	1.500	1.500	949.818
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.642	28.000	152.000	0	25.000	1.500	1.500	112.656
Maßnahme:									
1000 Grundstücke allgemein									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.070.149
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		839.336	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.644.940
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-839.336	0	0	0	0	0	0	-574.791
Maßnahme:									
1001 Grundstücke Auf der Blecke									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	60.148
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	60.148
Maßnahme:									
1002 Grundstücke Dammstraße									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	318.419
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	318.419
Maßnahme:									
1007 Grundstücke Rodderheide									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		216.108	0	0	0	0	0	0	1.093.547
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		53.314	0	0	0	0	0	0	370.513
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		162.794	0	0	0	0	0	0	723.033
Maßnahme:									
1008 Rodderheide Teil II									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	725.000	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	725.000	725.000	0	0	0	0	725.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-725.000	-725.000	0	0	0	725.000	-725.000
Maßnahme:									
1023 Wohnbauflächen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	1.070.000	0	2.150.000	2.150.000	750.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kreiensiek					
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	10.01.02	Grundstückserwerb und Grundstücksveräußerung		Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:								funktional	
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
<i>oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze</i>									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		37.907	0	1.000.000	0	0	0	0	47.218
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.907	0	70.000	0	2.150.000	2.150.000	750.000	-47.218
Maßnahme:									
1034 Grunderwerb Ackerfläche Häger									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		80.460	210.000	0	0	0	0	0	210.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.665	71.000	0	0	0	0	0	394.498
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.796	139.000	0	0	0	0	0	-184.498

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Allgemeines Produkt	

Beschreibung

Die Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern sowie von beweglichen Denkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen, steuerliche Bescheinigungen und Zuschüsse. Ausrichtung des Tages des offenen Denkmals.

Auftrag

Das Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG).

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern sowie Nutzerinnen und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern

Hauptziele

Die Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler sowie die Beratung auch in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,20	0,22	0,22	0,30	0,30
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,20	0,22	0,22	0,30	0,30
Grunddaten						
In die Denkmalliste eingetragene Objekte	Anzahl	35	35	37	37	38
- davon städtische Denkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl				
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	functional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.150	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen			15.313	16.400	19.900	20.100	20.300	20.500
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			186	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.425	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			415	700	700	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.339	27.300	25.800	25.500	25.700	25.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-16.189	-22.300	-23.300	-23.000	-23.200	-23.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.189	-22.300	-23.300	-23.000	-23.200	-23.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-16.189	-22.300	-23.300	-23.000	-23.200	-23.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.696	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-21.885	-22.300	-23.300	-23.000	-23.200	-23.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl				
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-21.885	-22.300	-23.300	-23.000	-23.200	-23.400

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Huxohl				
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.150	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen		15.313	16.400	19.900	0	20.100	20.300	20.500
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		186	200	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		5.425	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen		393	700	700	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.317	27.300	25.800	0	25.500	25.700	25.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.167	-22.300	-23.300	0	-23.000	-23.200	-23.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	Allgemeines Produkt	
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Hauptziele

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

Operationale Ziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,10	0,93	0,89	1,04	0,92
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	1,10	0,93	0,89	1,04	0,92
- davon technisches Personal	VB Wert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunddaten						
Grundstücke	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Haushalte	Anzahl	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterungen

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebührenausgleichsrücklage hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2013 = 191.572,15 €

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

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

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

Stand 31.12.2017 = 14.866,27 € (Entnahme = 19.465,93 €)

Stand 31.12.2018 = 72.582,08 € (Zuführung = 57.715,81 €)

Stand 31.12.2019 = 111.483,14 € (Zuführung = 38.901,06 €)

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Marquardt				
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:								
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			798.040	832.250	835.050	835.950	836.850	837.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.502	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			811.542	845.250	848.050	848.950	849.850	850.750
11 - Personalaufwendungen			66.095	69.000	66.200	66.800	67.400	68.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			657.319	728.150	733.750	733.750	733.750	733.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			723.511	798.250	801.050	801.650	802.250	802.850
18 = Ordentliches Ergebnis			88.031	47.000	47.000	47.300	47.600	47.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			88.031	47.000	47.000	47.300	47.600	47.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			88.031	47.000	47.000	47.300	47.600	47.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			460	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			88.491	47.000	47.000	47.300	47.600	47.900
29 = Teilergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Marquardt				
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Frau Marquardt			
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		zuständig:	Umweltbeauftragte			
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung und Abfallverwertung			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		797.015	832.250	800.050	0	804.550	804.550	804.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.506	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige Einzahlungen		2.874	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		814.394	845.250	813.050	0	817.550	817.550	817.550
10 - Personalauszahlungen		66.095	69.000	66.200	0	66.800	67.400	68.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		661.313	728.150	733.750	0	733.750	733.750	733.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		5.192	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		732.600	798.250	801.050	0	801.650	802.250	802.850
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.794	47.000	12.000	0	15.900	15.300	14.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Skinner
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Allgemeines Produkt	

Beschreibung	Rechtsbindung:	funktional
---------------------	-----------------------	------------

Die Entwicklung und Ausführung von Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, die Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung des Bürgerbusses sowie dessen finanzielle Betriebskostenförderung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen sowie Bezugsschussung des Nachtbusses.

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

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie Verträge über den Bürgerbusbetrieb
(Betriebskostenmitfinanzierung).

Hauptziele

Die Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs und teilweise oder gänzliche Überführung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV.

Operationale Ziele

Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofes zu einer Mobilstation. Die Vereinheitlichung aller im Stadtgebiet vorhandenen Wartehallen (= Glas-Wartehallen), Fortschreibung des Wartehallenkatasters (bedarfsgerechte Ergänzung/Ausstattung bestehender Wartehallen) sowie barrierefreier Umbau von stark frequentierten Haltestellen bis 2022. Veränderungen im klassischen ÖPNV-Tarif z.B. durch Einführung von elektronischen Tarifen.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	46.518	48.556	51.397	108.600	121.940
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen	%	47	47	46	47	46
Anteil der Haltepunkte mit Wartehallen aus Glas	%	31	31	31	33	39
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	4,09	4,31	4,56	9,74	10,94

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,09	0,09	0,27	0,32	0,36
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,09	0,09	0,09	0,14	0,18
- davon Hausmeister	VB Wert	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18
Grunddaten						
Haltepunkte (Haltestellen)	Anzahl	78	78	80	78	80
- davon mit Wartehallen	Anzahl	37	37	37	37	37
- davon mit Glas-Wartehallen	Anzahl	24	24	25	26	31

Erläuterungen

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

- Zuschuss für die Buslinie Werther-Borgholzhausen-Bielefeld und Nachtbus 4.100 €
- Betriebskostenanteil für den Bürgerbus 12.500 € (davon 2.500 € für 6 Jahre für die Anschaffung des neuen Bürgerbusses)
- Weiterleitung des Landeszuschusses an Bürgerbusverein 7.500 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.906	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			781	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			14.687	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
11 - Personalaufwendungen			14.127	16.600	20.400	20.600	20.800	21.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.098	25.500	31.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.388	98.700	99.000	99.000	99.000	99.000
15 - Transferaufwendungen			14.051	19.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.412	0	3.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.076	159.900	178.000	172.200	172.400	172.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-42.389	-98.600	-116.700	-110.900	-111.100	-111.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-42.389	-98.600	-116.700	-110.900	-111.100	-111.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-42.389	-98.600	-116.700	-110.900	-111.100	-111.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.007	10.000	5.240	5.340	5.440	5.540
29 = Teilergebnis			-51.397	-108.600	-121.940	-116.240	-116.540	-116.840

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-51.397	-108.600	-121.940	-116.240	-116.540	-116.840

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Skinner				
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		794	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.294	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen		14.127	16.600	20.400	0	20.600	20.800	21.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.375	25.500	31.000	0	26.000	26.000	26.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		11.600	19.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
15 - Sonstige Auszahlungen		5.870	0	3.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.972	61.200	79.000	0	73.200	73.400	73.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.679	-53.700	-71.500	0	-65.700	-65.900	-66.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.554.760	75.000	766.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.554.760	75.000	766.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.180.092	130.000	925.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.180.092	130.000	925.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		374.668	-55.000	-159.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Skinner					
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	12.01.01	ÖPNV	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze					2021				
Maßnahme:									
1024 Anschaffung von Buswartehallen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000	890.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	161.776
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	-124.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-86.776
Maßnahme:									
1025 Neugestaltung ZOB									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180.092	0	0	0	0	0	0	0	396.938
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	374.668	0	0	0	0	0	0	0	-246.938
Maßnahme:									
9073 ZOB: Reinigungsmaschine									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Skinner					
Produktgruppe	12.01	ÖPNV	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	12.01.01	ÖPNV		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	-5.392
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-5.392

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	12.02	Gemeindeverkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	Allgemeines Produkt	

Beschreibung	Rechtsbindung:	funktional
---------------------	-----------------------	------------

Die Planung sowie der Neu- und Ausbau von Straßen, Radwegen, Wegen und Plätzen einschließlich Beleuchtung, die Unterhaltung der Verkehrsflächen einschließlich Beleuchtung. Die Straßenbenennungen und Hausnummernzuteilung, Widmung von Straßen, Satzungen und Beiträge nach KAG und BauGB sowie Schadenersatzansprüche im Bereich Verkehrsflächen und Beleuchtungen. Zukünftig sollen bei der Planung von öffentlichen Flächen (Parkanlagen und -plätze, Geh- und Radwege sowie Straßen) alle Nutzer*Innen (Fußgänger*Innen, Radfahrer*Innen und Motorisierter Individual-Verkehr-MIV) dem Grunde nach gleichberechtigt berücksichtigt werden.

Auftrag

Das Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz (StrWG) sowie das Kommunalabgabengesetz (KAG).

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Grundstücksanliegerinnen und -anlieger

Hauptziele

Ein funktionsgerechtes und sicheres Straßen- und Wegenetz. Mit Hilfe einer anspruchsvollen Gestaltung soll die Attraktivität der öffentlichen Flächen für eine Nutzung durch Fußgänger*Innen und Radfahrer*Innen nachhaltig gefördert und gestärkt werden.

Operationale Ziele

Die Sicherung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes. Die verschiedenen Verkehrsarten sollen gleichberechtigt behandelt werden. Die Substanz des Infrastrukturvermögens ist zu erhalten und womöglich zu verbessern.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Straßenunterhaltsaufwand je km	Euro	2.397	1.760	2.479	3.306	1.653

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,17	1,87	1,77	2,13	1,80
- davon technisches Personal	VB Wert	0,82	0,82	1,10	1,46	1,13
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,35	1,05	0,67	0,67	0,67
Grunddaten						
Unterhaltsaufwand (Zweckbindung 25.000 € für den Radverkehr)	Euro	290.000	213.000	300.000	400.000	200.000
Straßennetz	km	121	121	121	121	121
- davon Anliegerstraßen	km	81	81	81	81	81
- davon verkehrsberuhigt	km	6	6	6	6	6
Straßenfläche	qm	811.000	811.000	811.000	811.000	811.000
Beleuchtungsanlagen	Anzahl	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
Baumscheiben	Anzahl	355	355	355	355	355
Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung	Euro	235.000	235.000	235.000	235.000	227.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Kreiensiek
Produktgruppe	12.02	Gemeindeverkehrsflächen und -anlagen	zuständig: Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	Allgemeines Produkt
			Rechtsbindung: funktional

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 68.900 €

Zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen 222.100 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind u. a. enthalten

- Unterhaltung Gemeindestrassen 200.000 €
- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung Strom 45.000 €
- Aufwendungen für Straßenbeleuchtung 60.000 €
- Straßenwinterdienst 15.000 €
- Aufwendungen an das Abwasserwerk für Straßenentwässerung 227.000 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	12.02	Gemeindeverkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			128.844	78.100	68.900	68.900	68.900	68.900
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			222.233	222.200	222.100	222.100	222.100	221.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.057	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.601	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			358.735	300.800	292.000	292.000	292.000	291.800
11 - Personalaufwendungen			111.604	147.800	129.800	131.100	132.400	133.700
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			690.542	944.500	729.500	759.500	992.000	1.024.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			802.056	838.450	795.300	788.100	776.400	772.400
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.550	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.608.751	1.931.550	1.655.400	1.679.500	1.901.600	1.931.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.250.016	-1.630.750	-1.363.400	-1.387.500	-1.609.600	-1.639.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.250.016	-1.630.750	-1.363.400	-1.387.500	-1.609.600	-1.639.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.250.016	-1.630.750	-1.363.400	-1.387.500	-1.609.600	-1.639.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			321.802	320.000	350.000	353.500	357.000	360.600
29 = Teilergebnis			-1.571.819	-1.950.750	-1.713.400	-1.741.000	-1.966.600	-2.000.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	12.02	Gemeindeverkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen		Allgemeines Produkt				
							Rechtsbindung: funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.571.819	-1.950.750	-1.713.400	-1.741.000	-1.966.600	-2.000.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek				
Produktgruppe	12.02	Gemeindeverkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen				
Produkt	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.655	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		4.949	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.604	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen		111.604	147.800	129.800	0	131.100	132.400	133.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		699.900	944.500	729.500	0	759.500	992.000	1.024.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		259	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		811.762	1.093.100	860.100	0	891.400	1.125.200	1.159.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-692.158	-1.092.600	-859.100	0	-890.400	-1.124.200	-1.158.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		77.000	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		163.472	310.000	392.000	0	375.000	310.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.472	310.000	392.000	0	375.000	310.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		47.817	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.013	705.000	1.630.000	1.410.000	410.000	1.000.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		121.829	705.000	1.630.000	1.410.000	410.000	1.000.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		118.643	-395.000	-1.238.000	-1.410.000	-35.000	-690.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek					
Produktgruppe	12.02	Gemeindeverkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
1000 Grundstücke allgemein									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	19.706
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-19.706
Maßnahme:									
1007 Grundstücke Rodderheide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	103.957
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-103.957
Maßnahme:									
1030 Radweg Schröttinghausener Straße									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		47.817	0	0	0	0	0	0	2.978
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-47.817	0	0	0	0	0	0	-2.978
Maßnahme:									
2003 Straßenbau Gartenstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	120.000	0	0	0	0	117.410
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-117.410
Maßnahme:									
2004 Straßenbau Kök									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	0	100.000	0	25.283
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-25.283
Maßnahme:									
2005 Straßenbau Neue Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	675.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-675.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2007 Straßenbau GE Rodderheide									
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	413.462
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.178	500.000	0	0	0	0	0	1.548.637
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-32.178	-500.000	0	0	0	0	0	-1.135.175
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek
Produktgruppe	12.02	Gemeindeverkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen
Produkt	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze				Verpflichtungsermächtigungen 2021
2009 Baustraße Rodderheide II				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	200.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-200.000
Maßnahme:				
2020 Straßenbau Am Riegelbrink				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-210.000
Maßnahme:				
2025 Mühlenstraße (vor Altenpflegeheim)				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-85.000	0
Maßnahme:				
2034 Endausbau Baugebiet Häger				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
Maßnahme:				
2035 Stellplätze Böckstiegelmuseum				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
Maßnahme:				
2036 Linksabbiegerspur Bokemühlenweg				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
Maßnahme:				
2037 Barrierefreies Bauen Innenstadt				
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
Maßnahme:				
2038 Endausbau Zur Mehrwiese				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek					
Produktgruppe	12.02	Gemeindeverkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen		Allgemeines Produkt					
				Rechtsbindung: funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
2040 Kreisverkehr Bielefelder Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	600.000	0	600.000	0	12.204
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-600.000	0	-600.000	0	-12.204
Maßnahme:									
2041 Endausbau Alte Bielefelder Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	300.000	0	0	0	0	25.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-25.000	-300.000	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme:									
2042 Endausbau Baugebiet Häger									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.663	0	0	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.663	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2043 Anbindung Bokemühlenweg-Rodderheide II									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:									
2045 Straßenbau Blotenberg 1. BA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	400.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-400.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2046 Straßenbau Blotenberg 2. BA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	300.000	0	300.000	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0
Maßnahme:									
4028 Schröttinghausener Straße: Radweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	-31.722
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	31.722
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek					
Produktgruppe	12.02	Gemeindeverkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
4030 Ausbau Radweg Schröttinghausener Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.172	0	0	0	0	0	0	38.213
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.172	0	0	0	0	0	0	-38.213
Maßnahme:									
4031 Gehweg Ortsdurchfahrt Theenhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme:									
5001 Erschließungsbeitr. Auf der Bleeke									
3 + Einzahlungen aus Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0	32.045
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	32.045
Maßnahme:									
5002 Erschließungsbeitr. Dammstraße									
3 + Einzahlungen aus Beiträgen		0	0	0	0	0	0	0	25.783
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	25.783
Maßnahme:									
5003 Erschließungsbeitr. Gartenstraße									
3 + Einzahlungen aus Beiträgen		0	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000
Maßnahme:									
5004 Erschließungsbeitrag Kök									
3 + Einzahlungen aus Beiträgen		0	0	0	0	0	310.000	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	310.000	0	0
Maßnahme:									
5005 Erschließungsbeitrag Neue Straße									
3 + Einzahlungen aus Beiträgen		0	0	0	0	270.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	270.000	0	0	0
Maßnahme:									
5007 Erschließungsbeitr. Rodderheide									
3 + Einzahlungen aus Beiträgen		103.486	0	0	0	0	0	0	523.654
			304						

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Kreiensiek					
Produktgruppe	12.02	Gemeindeverkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Fachbereich 4 - Planen und Bauen					
Produkt	12.02.01	Plätze, Wege, Straßen, Anlagen	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		103.486	0	0	0	0	0	0	523.654
Maßnahme:									
5020 Erschließungsbeiträge Am Riegelbrink									
3 + Einzahlungen aus Beiträgen		0	0	0	0	105.000	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	105.000	0	0	0
Maßnahme:									
5025 Erschließungsbeiträge Mühlenstraße									
3 + Einzahlungen aus Beiträgen		0	0	42.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	42.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
5028 Landeszuschuss Radweg Schrottinghausener Straße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-8.750
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-8.750
Maßnahme:									
5030 Radweg Schrottinghausener Straße Landesmittel									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		77.000	0	0	0	0	0	0	38.500
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		77.000	0	0	0	0	0	0	38.500
Maßnahme:									
5041 Erschließungsbeiträge									
3 + Einzahlungen aus Beiträgen		0	0	150.000	0	0	0	0	0
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	150.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
5042 Erschließungsbeiträge Baugebiet Häger									
3 + Einzahlungen aus Beiträgen		59.986	160.000	0	0	0	0	0	160.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.986	160.000	0	0	0	0	0	160.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	Allgemeines Produkt	
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Stärkung und Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nach fachlichen (ökologischen) Kriterien. Förderung der Biodiversität durch aktiven Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten.

Auftrag

Das Landesforstgesetz (FfG), Landschaftsgesetz (LG), Verwaltungsabstimmung sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner und zuständige Behörden

Hauptziele

Unterhaltung und Neupflanzung von öffentlichem Straßenbegleitgrün, von Grün- und Waldflächen. Erhalt und Verbesserung der Strukturvielfalt der offenen Landschaft. Förderung des Arten- und Naturschutzes. Bekämpfung von invasiven Arten.

Operationale Ziele

Förderung der Biodiversität durch ökologisch ausgerichtete, kriteriengeleitete Maßnahmen bei der Grünflächenpflege, beim naturnahen Waldumbau, bei der Pflege der § 30-Biotope und Ausgleichsflächen. Identifizierung von Flächen für Renaturierungsmaßnahmen. Ausgleichsflächen, die das Potential zu mehr Arten- und Naturschutz besitzen, werden perspektivisch durch geeignete Pflegemaßnahmen aufgewertet und durch Flächenzukauf erweitert.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,33	0,32	0,23	0,32	0,32
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,33	0,32	0,23	0,32	0,32
Grunddaten						
Flächengröße	qm	222.680	222.680	222.680	222.680	222.680
Ökologisch gepflegte Flächen	Anzahl	45	45	45	45	48
Ökologisch gepflegte Flächen	qm	52.344	52.344	52.344	52.344	52.400

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachfolgende Aufwendungen sind u. a. unter dieser Position zusammengefasst:

- Unterhaltung städtischer Grünanlagen 7.000 €
- Freiflächenpflege (Biotope und Artenschutz) 15.000 €
- Bepflanzung und Pflege von Bäumen an Gemeindestraßen 50.000 €
- Ökologische Grünflächenpflege 40.000 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus			
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:	Umweltbeauftragte			
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:		funktional	
Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.397	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen		23.639	20.900	22.100	22.300	22.500	22.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.387	110.700	131.700	131.700	131.700	131.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.477	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		105.583	137.100	157.300	157.500	157.700	157.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-103.186	-134.600	-154.800	-155.000	-155.200	-155.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.186	-134.600	-154.800	-155.000	-155.200	-155.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-103.186	-134.600	-154.800	-155.000	-155.200	-155.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.825	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
29 = Teilergebnis		-129.011	-154.600	-174.800	-175.200	-175.600	-176.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus				
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-129.011	-154.600	-174.800	-175.200	-175.600	-176.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus			
Produktgruppe	13.01	Öffentliche Grünanlagen und Freiflächen		zuständig:	Umweltbeauftragte			
Produkt	13.01.01	Bereitstellung, Unterhaltung öffentl. Grünanlagen, Wald- und Freiflächen			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		920	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		920	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen		23.639	20.900	22.100	0	22.300	22.500	22.700
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72.652	110.700	131.700	0	131.700	131.700	131.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.371	133.600	155.800	0	156.000	156.200	156.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-95.451	-132.600	-154.800	0	-155.000	-155.200	-155.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer	Allgemeines Produkt	
			Rechtsbindung:	funktional

Beschreibung

Die Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Werther (Westf.).

Auftrag

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Landeswassergesetz (LWG).

Hauptziele

Erreichung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durch Verbesserung der Gewässergüte und Schaffung von Durchgängigkeit der Gewässer durch Renaturierung. Des Weiteren wird die Erhöhung der Strukturvielfalt an den Gewässern angestrebt sowie die Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und des Hochwasserschutzes.

Operationale Ziele

Die naturnahe und ökologische Gewässerunterhaltung.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt

Messzahlen

		Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug							
durchschnittlich besetzte Stellen		VB Wert	0,14	0,14	0,10	0,14	0,14
- davon Verwaltungsmitarbeiter		VB Wert	0,14	0,14	0,10	0,14	0,14
Grunddaten							
Gewässerlänge Warmenau (inkl. Nebenarme)		Meter	20.467	20.467	20.467	20.467	20.467
Gewässerlänge Schwarzbach (inkl. Nebenarme)		Meter	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634
Unterhaltene Gewässerabschnitte		Meter	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus				
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.089	6.800	15.100	15.100	15.100	14.100
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			15.089	6.800	15.100	15.100	15.100	14.100
11 - Personalaufwendungen			10.454	8.800	9.700	9.800	9.900	10.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.642	60.200	35.200	35.200	35.200	35.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.503	23.100	22.600	22.600	22.500	21.500
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			440	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.039	92.150	67.550	67.650	67.650	66.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-39.950	-85.350	-52.450	-52.550	-52.550	-52.650
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-39.950	-85.350	-52.450	-52.550	-52.550	-52.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-39.950	-85.350	-52.450	-52.550	-52.550	-52.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.619	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29 = Teilergebnis			-45.569	-95.350	-62.450	-62.650	-62.750	-62.950

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus				
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-45.569	-95.350	-62.450	-62.650	-62.750	-62.950

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus				
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		10.454	8.800	9.700	0	9.800	9.900	10.000
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.729	60.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		40	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.223	69.050	44.950	0	45.050	45.150	45.250
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.223	-69.050	-44.950	0	-45.050	-45.150	-45.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.019	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		261.082	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		264.101	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-264.101	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus					
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragte					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
1901 Hochwasserschutz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.082	0	0	0	0	0	0	1.091.213	
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.082	0	0	0	0	0	0	-427.213	
Maßnahme:									
1908 Umsetzung Gewässerrenaturierung Diekstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.019	0	0	0	0	0	0	33.289	
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.019	0	0	0	0	0	0	-33.289	

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus					
Produktgruppe	13.02	Wasser -und wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltbeauftragte					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	7.125
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-7.125

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz	zuständig:	Umweltbeauftragte
Produkt	14.01.01	Klima- und Umweltschutz	Allgemeines Produkt	

Beschreibung

Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung (z.B. in den Bereichen Gebäude, Mobilität, Unternehmen und Klimafolgeanpassung). Bewusstseinsbildung in den Bereichen Klimaschutz, Klimafolgeanpassung, Artenvielfalt und naturnahe Lebensräume. Durchführung von Beratungen, Aktionen und Veranstaltungen verschiedener Zielgruppen. Wahrnehmung von Aufgaben zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.

Auftrag

Umweltgesetze, die örtlichen Satzungen, Selbstverwaltungsaufgaben sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Vereinen und Verbänden, Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer

Hauptziele

Initiierung und Begleitung von Prozessen zur nachhaltigen Stadtentwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Handlungen im Natur- und Umweltschutz. Aufklärung, Wissenstransfer und Bewusstseinsbildung.

Operationale Ziele

Die im Klimaschutzkonzept vorgesehenen Maßnahmen sind umzusetzen und weiterzuentwickeln.

Politisches Gremium

Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt und Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,90	0,90	0,82	0,92	1,15
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,90	0,90	0,82	0,92	1,15
Grunddaten						
Bildungsveranstaltungen	Anzahl	14	14	8	10	10
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	Anzahl	23	23	15	25	20
erreichte Personen pro Jahr	Anzahl	322	322	120	250	200

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- Förderung Klimaschutzteilkonzepte mit 11.000 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind u. a. enthalten

- Aufwendungen Umweltkalender 6.400 €

- Aufwendungen für Energieberatung 4.000 €

- Umsetzungskosten Klimaschutzkonzept 64.000 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus				
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	14.01.01	Klima- und Umweltschutz	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	functional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			316	72.300	11.300	11.300	11.300	11.200
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.570	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.867	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			9.749	76.300	15.300	15.300	15.300	15.200
11 - Personalaufwendungen			63.037	62.100	63.300	63.900	64.500	65.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.350	33.800	85.800	80.800	85.800	80.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			298	300	300	300	300	200
15 - Transferaufwendungen			0	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.244	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			252.928	99.850	153.050	148.650	154.250	149.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-243.179	-23.550	-137.750	-133.350	-138.950	-134.550
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			-243.179	-23.550	-137.750	-133.350	-138.950	-134.550
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-243.179	-23.550	-137.750	-133.350	-138.950	-134.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			487	2.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-240.466	-22.350	-134.550	-130.150	-135.750	-131.350

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus				
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz	zuständig:	Umweltbeauftragte				
Produkt	14.01.01	Klima- und Umweltschutz		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-240.466	-22.350	-134.550	-130.150	-135.750	-131.350

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus			
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz		zuständig:	Umweltbeauftragte			
Produkt	14.01.01	Klima- und Umweltschutz			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	72.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.515	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.003	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		1.208	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.826	76.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen		63.037	62.100	63.300	0	63.900	64.500	65.100
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.196	33.800	85.800	0	80.800	85.800	80.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	250	250	0	250	250	250
15 - Sonstige Auszahlungen		4.628	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.861	99.550	152.750	0	148.350	153.950	149.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-90.035	-23.550	-137.750	0	-133.350	-138.950	-134.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Dr. Dannhaus					
Produktgruppe	14.01	Klima- und Umweltschutz	zuständig:	Umweltbeauftragte					
Produkt	14.01.01	Klima- und Umweltschutz		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:					2021				
1910									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0	0	
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-30.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Die Stadt Werther (Westf.) stellt Vereinen, Verbänden, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen sowie Firmen und Privatnutzern Räumlichkeiten zur Verfügung.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Sonstige Organisationen, private Nutzerinnen und Nutzer

Hauptziele

Die Sicherstellung und Weiterentwicklung des Raumangebotes für kulturelle Zwecke, der wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und Anlagen sowie die multifunktionale Nutzung.

Operationale Ziele

Der Anteil der zahlenden Nutzer soll gesteigert werden.

Politisches Gremium

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtentwicklung und Kultur

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	178.555	163.712	151.565	274.550	189.430
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	15,71	14,53	13,44	24,62	16,99

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	1,27	1,27	1,39	1,64	1,64
- davon Hauswarte	VB Wert	0,84	0,84	0,98	0,98	0,98
- davon Reinigungspersonal	VB Wert	0,26	0,26	0,26	0,51	0,51
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15
Grunddaten						
Anteil zahlender Nutzer	%	19	24	27	30	30

Erläuterungen

Zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- u. a. Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 36.400 €

Zu Zeile 13 - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Hier werden u.a. ausgewiesen:

- Energiekosten 26.000 €
- Gebäudeunterhaltung 35.000 €

Hierbei handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen am Haus Werther.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Meier			
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Rechtsbindung:	Allgemeines Produkt			
Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				59.389	35.000	36.400	36.400
3 + Sonstige Transferträge				0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.568	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.429	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge				672	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				69.057	37.300	38.700	38.700
11 - Personalaufwendungen				81.680	89.400	85.100	86.000
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				84.932	168.600	87.600	62.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen				47.346	45.900	47.500	47.500
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.162	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen				219.121	309.700	226.000	201.900
18 = Ordentliches Ergebnis				-150.064	-272.400	-187.300	-163.200
19 + Finanzerträge				0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit				-150.064	-272.400	-187.300	-163.200
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-150.064	-272.400	-187.300	-163.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.725	2.150	2.130	2.130
29 = Teilergebnis				-151.789	-274.550	-189.430	-165.330

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Meier				
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-151.789	-274.550	-189.430	-165.330	-165.830	-166.330

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Herr Meier			
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen		zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten			Allgemeines Produkt			
				Rechtsbindung:	funktional			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.459	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.803	300	300	0	300	300	300
7 + Sonstige Einzahlungen		672	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.933	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10 - Personalauszahlungen		81.680	89.400	85.100	0	86.000	86.900	87.800
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		95.118	168.600	87.600	0	62.600	62.600	62.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		5.017	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.816	263.800	178.500	0	154.400	155.300	156.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-148.883	-261.500	-176.200	0	-152.100	-153.000	-153.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.251	3.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.251	3.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.251	-3.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Meier					
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze					2021				
Maßnahme:									
1033 Neugestaltung Gartenanlage Haus Werther									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	19.777
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-19.777

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Meier					
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	15.01.01	Bürgerhäuser und Begegnungsstätten		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
6 Summe der investiven Auszahlungen		21.251	3.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	30.091
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-21.251	-3.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.091

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren, Weiterentwicklung von Gewerbeblächen, Beratung über Förderprogramme, Durchführung von Wirtschaftsgesprächen sowie Unterstützung in Verwaltungsfragen. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Gütersloh "pro Wirtschaft GT GmbH", Werbe- und Informationsmaterialien über Werther (Westf.) als Printprodukte und in digitaler Form vorhalten, Durchführung von Stadtführungen sowie touristische Beschilderung örtlicher Ziele und der Wander- und Radwanderwege.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe sowie Gäste

Hauptziele

Die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Werther (Westf.).

Operationale Ziele

Jährliche Wirtschaftsgespräche, Herausgabe des Unternehmer-Newsletters (quartalsweise) sowie Ausbau des Ausbildungsportals #zukunftwerther. Aktualisierung der wirtschaftlichen Strukturdaten. Fortsetzung und Weiterentwicklung der Projekte "Weg für Genießer" und "Ravensberger Landpartie". Herausgabe von Informationsmaterial, Zusammenarbeit mit dem Museum Peter August Böckstiegel. Eine Mittelfristige Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen. Aufbau/Ausbau des Wirtschaftsbereiches Freizeit- und (Tages-) Tourismus.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Zuschussbedarf (siehe Zeile 29)	Euro	80.166	119.268	119.180	176.250	196.550
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	7,05	10,58	10,57	15,81	17,63

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug						
durchschnittlich besetzte Stellen	VB Wert	0,15	0,95	0,85	0,85	0,45
- davon Verwaltungsmitarbeiter	VB Wert	0,15	0,95	0,85	0,85	0,45
Grunddaten						
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anzahl	2.935	3.274	3.224	3.300	3.300
Gesamtfläche des Stadtgebietes	ha	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32

Erläuterungen

Zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u. a. enthalten:

- Wirtschafts- und Tourismusförderung 87.900 €

Zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

Hier sind 30.000 € für die Breitbandversorgung im Stadtgebiet veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn			
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Allgemeines Produkt				
				Rechtsbindung:		funktional	
Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.527	1.200	3.200	3.200	3.100	2.800
3 + Sonstige Transferträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		900	750	750	750	750	750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.553	2.950	4.950	4.950	4.850	4.550
11 - Personalaufwendungen		44.382	60.800	64.600	65.200	65.800	66.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.592	78.500	95.200	94.300	94.300	94.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.069	6.600	6.400	6.400	6.300	6.000
15 - Transferaufwendungen		727	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		170	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		122.940	176.200	196.500	196.200	196.700	197.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-112.388	-173.250	-191.550	-191.250	-191.850	-192.450
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit		-112.388	-173.250	-191.550	-191.250	-191.850	-192.450
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-112.388	-173.250	-191.550	-191.250	-191.850	-192.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.793	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
29 = Teilergebnis		-119.180	-176.250	-196.550	-196.350	-197.050	-197.750

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn				
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-119.180	-176.250	-196.550	-196.350	-197.050	-197.750

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn				
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport				
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		492	750	750	0	750	750	750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.947	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.439	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
10 - Personalauszahlungen		44.382	60.800	64.600	0	65.200	65.800	66.400
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.247	78.500	95.200	0	94.300	94.300	94.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		2.632	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen		170	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.431	169.600	190.100	0	189.800	190.400	191.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-105.992	-167.850	-188.350	0	-188.050	-188.650	-189.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	5.000	25.800	0	10.700	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	25.800	0	10.700	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.405	22.000	178.000	0	148.000	139.000	6.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	9.000	17.800	0	6.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.405	31.000	195.800	0	154.000	139.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.405	-26.000	-170.000	0	-143.300	-139.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn			
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung			zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport			
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung				Allgemeines Produkt			
					Rechtsbindung:	funktional			
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme:									
8122 Breitbandversorgung									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	148.000	0	133.000	133.000	0	50.704
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-148.000	0	-133.000	-133.000	0	-50.704
Maßnahme:									
9000 Beschaffung von Hardware									
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9069 Projekt Augmented Reality; Weg für Genießer									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	9.000	17.800	0	6.000	0	0	9.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-4.000	8.000	0	4.700	0	0	-4.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Neugebauer / Frau Wursthorn					
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 1 - Service, Schule, Kultur, Sport					
Produkt	15.02.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
6 Summe der investiven Auszahlungen		21.405	22.000	30.000	0	15.000	6.000	6.000	48.137
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-21.405	-22.000	-30.000	0	-15.000	-6.000	-6.000	-48.137

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Die städtischen Aktivitäten im Rahmen der Eigengesellschafts- und Beteiligungsverwaltung.

Auftrag

Das Kommunalabgabengesetz (KAG) und Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Zielgruppe

Wasserwerk Werther (Westf.), Abwasserwerk Werther (Westf.), Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (KWG) und Radio Gütersloh

Hauptziele

Die Erzielung einer größtmöglichen Verzinsung des eingebrachten städtischen Kapitals unter anderem nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG).

Operationale Ziele

Die Erreichung der jeweiligen Verzinsung der Beteiligungen (Stammkapitalverzinsung beim Wasserwerk 4,25 % von 900.000 € / Stammkapitalverzinsung beim Abwasserwerk 6,00 % von 1.523.000 € / Verzinsung der Beteiligung bei der KWG 3,00 % von 45.120 €).

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Erläge aus Beteiligungen je Einwohner	Euro	11,73	11,86	11,86	11,91	11,96

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug		0	0	0	0	0
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet						
Grunddaten						
Stammkapitalverzinsung vom Wasser- und Abwasserwerk	Euro	129.684	129.684	129.684	129.500	129.500
Dividende KWG	Euro	1.354	1.354	1.354	1.350	1.350
Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh	Euro	2.250	2.676	2.669	2.000	2.500

Erläuterungen

Zu Zeile 19 - Finanzerträge

- Stammkapitalverzinsung Wasserwerk 38.250 €
- Stammkapitalverzinsung Abwasserwerk 91.434 €
- Gewinnbeteiligung Radio Gütersloh 2.500 €
- Dividende KWG Halle 1.350 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Demoliner				
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.053	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.053	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.053	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19 + Finanzerträge			133.707	132.850	133.350	133.350	133.350	133.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			133.707	132.850	133.350	133.350	133.350	133.350
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			127.655	126.650	127.150	127.150	127.150	127.150
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			127.655	126.650	127.150	127.150	127.150	127.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			127.655	126.650	127.150	127.150	127.150	127.150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Demoliner				
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			127.655	126.650	127.150	127.150	127.150	127.150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Demoliner				
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen	Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional				
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		133.707	132.850	133.350	0	133.350	133.350	133.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.707	132.850	133.350	0	133.350	133.350	133.350
10 - Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.707	126.650	127.150	0	127.150	127.150	127.150
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		4.246.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.246.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		4.515.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.515.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-269.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Demoliner					
Produktgruppe	15.02	Wirtschafts- und Tourismusförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen					
Produkt	15.02.02	Anteile an verbundenen Unternehmen		Allgemeines Produkt					
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
Maßnahme: 402 Kassenkredit WW + AbW									
4 + Einzahlungen aus Finanzanlagen		4.246.000	0	0	0	0	0	0	9.100.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.515.000	0	0	0	0	0	0	10.860.000
10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-269.000	0	0	0	0	0	0	-1.760.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen sowie Finanzzuweisungen und Umlagen. Zinsaufwand und -ertrag, Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben sowie Konzessionsabgaben (Strom und Gas).

Auftrag

Diverse Bundes- und Landesgesetze sowie Konzessionsverträge.

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Energieversorger (Strom und Gas)

Hauptziele

Die Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele der anderen Produkte sowie die wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Operationale Ziele

Den Durchschnittlichen Zinssatz des gesamten städtischen Schuldenportfolios nicht über 5 %. Die Zurückführung der Pro-Kopf-Verschuldung.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einwohnerzahlen	Anzahl	11.365	11.270	11.274	11.150	11.150
Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Euro	1.133	1.226	1.297	1.418	1.377
Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen	%	39	39	42	40	41
Pro-Kopf-Verschuldung	Euro	37	27	42	50	47

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stellenplanauszug		0	0	0	0	0
Diesem Produkt ist kein Personal zugeordnet						
Grunddaten						
Steuerkraft	Euro	12.876.700	13.818.135	14.625.295	15.813.871	15.353.000
Konzessionsabgaben	Euro	319.000	339.000	339.000	330.000	330.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	0	0	0	0	0
Kreisumlage	Euro	7.376.483	7.870.325	8.481.833	8.549.000	9.187.000
Ordentliche Aufwendungen	Euro	19.035.423	19.960.342	20.281.998	21.187.455	22.369.455
Darlehensstand per Ende des Jahres	Euro	421.000	303.000	478.000	552.000	526.000
Darlehenszinsen	Euro	8.400	8.000	7.500	7.100	6.700
Durchschnittlicher Zinssatz städtischer Darlehen	%	2,00	2,64	1,57	1,29	1,27

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Demoliner				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Produkt					
Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			15.982.370	15.398.500	14.480.500	15.286.500	15.957.500	16.754.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			555.791	602.000	661.000	116.000	116.000	116.000
3 + Sonstige Transferträge			0	10.100	16.400	20.200	20.200	20.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			374.990	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			16.913.151	16.360.600	15.507.900	15.772.700	16.443.700	17.240.700
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.372	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			9.176.771	9.172.000	9.818.000	9.391.000	9.672.000	10.087.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			188.911	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.374.054	9.190.000	9.836.000	9.409.000	9.690.000	10.105.000
18 = Ordentliches Ergebnis			7.539.097	7.170.600	5.671.900	6.363.700	6.753.700	7.135.700
19 + Finanzerträge			16.190	12.800	12.800	12.800	12.800	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			7.537	7.100	6.700	6.300	5.900	5.400
21 = Finanzergebnis			8.653	5.700	6.100	6.500	6.900	-400
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.547.750	7.176.300	5.678.000	6.370.200	6.760.600	7.135.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	1.300.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	1.300.000	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			7.547.750	7.176.300	6.978.000	6.370.200	6.760.600	7.135.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.306	4.650	4.830	4.830	4.830	4.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			460	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			7.550.596	7.180.950	6.982.830	6.375.030	6.765.430	7.140.130

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Demoliner				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen				
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt				
Rechtsbindung:							funktional	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 - globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			7.550.596	7.180.950	6.982.830	6.375.030	6.765.430	7.140.130

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Herr Demoliner		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen		
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				Allgemeines Produkt		
					Rechtsbindung:	funktional		
Teilfinanzplan A - Zahlungsnachweis		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		15.786.569	15.398.500	14.480.500	0	15.286.500	15.957.500	16.754.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		555.791	602.000	661.000	0	116.000	116.000	116.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	10.100	16.400	0	20.200	20.200	20.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		361.872	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		23.564	12.800	12.800	0	12.800	12.800	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.727.796	16.373.400	15.520.700	0	15.785.500	16.456.500	17.245.700
10 - Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.372	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		7.537	7.100	6.700	0	6.300	5.900	5.400
14 - Transferauszahlungen		9.176.771	9.172.000	9.818.000	0	9.391.000	9.672.000	10.087.000
15 - Sonstige Auszahlungen		24.265	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.216.945	9.197.100	9.842.700	0	9.415.300	9.695.900	10.110.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.510.851	7.176.300	5.678.000	0	6.370.200	6.760.600	7.135.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		670.633	690.000	728.000	0	750.000	770.000	790.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		670.633	690.000	728.000	0	750.000	770.000	790.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		670.633	690.000	728.000	0	750.000	770.000	790.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Demoliner					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 2 - Finanzen					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Produkt						
			Rechtsbindung:	funktional					
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt
oberhalb d.festgesetzten Wertgrenze					2021				
Maßnahme:									
100 Investitionspauschale -nicht zugeordnet- 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		670.633	690.000	728.000	0	750.000	770.000	790.000	3.788.629
Maßnahme:									
411 Gute Schule 2020: Kredit zur Liquiditätssicherung 10 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Der Stellenplan ist nach § 1 Abs. 2 der **Kommunalhaushaltsverordnung NRW** vom 12.12.2018 – KomHVO NRW - Anlage des Haushaltsplanes. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. In den dem Stellenplan beizufügenden Übersichten sind nach neuem Haushaltsrecht die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche, sowie die Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit aufzuführen (§ 8 KomHVO NRW).

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

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

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

Der Vergleich der Stellenpläne 2020 und 2021 ergibt Folgendes:

Berufsgruppe	Planstellen 2021	Planstellen 2020	mehr/weniger
Beamte	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte	59,26	58,95	0,31
Insgesamt	60,26	59,95	0,31

Für das Berufsbild „Verwaltungsfachangestellte/r“ sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt vier Ausbildungsplätze vorgesehen; davon wird ein Platz neu geschaffen, drei Auszubildende befinden sich 2021 bereits im zweiten bzw. dritten Ausbildungsjahr.

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Gesamt	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13 - A 9	A 9 →		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Innere Verwaltung	1,00				1,00	
02	Sicherheit und Ordnung						
03	Schulträgeraufgaben						
04	Kultur und Wissenschaft						
05	Soziale Leistungen						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
08	Sportförderung						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
10	Bauen und Wohnen						
11	Ver- und Entsorgung						
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
13	Natur- und Landschaftspflege						
14	Umweltschutz						
15	Wirtschaft und Tourismus						
Stellen insgesamt 2021		1,00				1,00	
Stellen insgesamt 2020		1,00				1,00	
mehr/weniger		0,00				0,00	

Stellenplan 2021
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahnguppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen		
		insgesamt	davon ausgesondert nach § 26 BBesG					
1	2	3	4	5	6	7		
Wahlbeamte								
Bürgermeister*in	B 3	1,00		1,00	1,00			
Insgesamt		1,00		1,00	1,00			

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Gesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	S 8b	7	6	5	4	S 4	3	2	1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	
01	Innere Verwaltung			0,43	1,30	1,00	0,60	1,37	1,67	3,75	3,18		1,00	7,00	1,83			1,00	2,18		26,31		
02	Sicherheit und Ordnung				0,80			0,95		0,78	1,00			1,00		2,21	0,51			0,10		7,35	
03	Schulträgeraufgaben			0,23				0,20	0,51						1,00	1,68				4,08		7,70	
04	Kultur und Wissenschaft			0,04			0,20		0,52	0,64	0,25					0,10	0,52					2,27	
05	Soziale Leistungen				0,20		0,05		2,15	0,64								0,51				3,55	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,04							0,35					0,08						0,47	
08	Sportförderung			0,15			0,58				0,77					0,77						2,27	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				0,28		0,15				0,02											0,45	
10	Bauen und Wohnen				0,25		1,23			0,15	0,08											1,71	
11	Ver- und Entsorgung					0,30		0,62														0,92	
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			0,04	0,17		1,15		0,40	0,10	0,12					0,18						2,16	
13	Natur- und Landschaftspflege					0,42		0,04														0,46	
14	Umweltschutz					1,03		0,12														1,15	
15	Wirtschaft und Tourismus			0,07			0,13	0,80								0,98				0,51		2,49	
Stellen insgesamt 2021				1,00	3,00	2,75	5,04	3,15	6,03	6,28	4,77	0,00	2,00	8,00	7,83	1,03	0,51	1,00	6,87	0,00	59,26		
Stellen insgesamt 2020				1,00	2,90	3,50	4,93	4,20	5,03	6,29	1,77	0,00	2,00	10,50	6,75	1,03	0,51	1,00	7,54	0,00	58,95		
mehr/weniger				0,00	0,10	-0,75	0,11	-1,05	1,00	-0,01	3,00	0,00	0,00	-2,50	1,08	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,31		

Stellenplan 2021
Teil B: Beschäftige

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	2,90	3,00	
11	2,75	3,50	2,50	
10	5,04	4,93	4,53	
9 c	3,15	4,20	3,28	
9 b	6,03	5,03	6,03	
9 a	6,28	6,29	7,29	
8	4,77	1,77	1,77	
7	2,00	2,00	2,00	
6	8,00	10,50	10,00	
5	7,83	6,75	6,83	
4	1,03	1,03	1,03	
S 4	0,51	0,51	0,51	
3	1,00	1,00	1,00	
2	6,87	7,54	7,36	
1				
Insgesamt	59,26	58,95	58,13	

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	Vorgesehen für 2021 3	Beschäftigt am 01.10.2020 4	Erläuterungen 5
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	4	3	
Insgesamt		4	3	

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden-den Auszahlungen 2022 bis 2024

Buchungs-stelle	Art der Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt 2022 bis 2024	2022	2023	2024
-----------------	-------------------------------------	-------------------------------	------	------	------

02.02.01/0521. 783100	Um-/Erweiterungsbau Ge-rätehaus Werther	1.130 T€	1.130 T€	0 T€	0 T€
03.01.01/9072. 782600	Digitalpakt Schule Werther	60 T€	60 T€	0 T€	0 T€
03.01.02/9072.	Digitalpakt Schule Lan-genheide	25 T€	25 T€	0 T€	0 T€
08.01.02/2044. 783100	Freibad: Errichtung Behin-dertenparkplatz	100 T€	100 T€	0 T€	0 T€
09.01.01/2047. 783100	ISEK-Maßnahmen	2.889 T€	657 T€	706 T€	1.526 T€
12.02.01/2040. 783100	Kreisverkehr Bielefelder Straße	600 T€	0 T€	600 T€	0 T€
12.02.01/2004. 783100	Endausbau Kök	100 T€	0 T€	100 T€	0 T€
12.02.01/2009. 783100	Baustraße Rodderheide II	200 T€	200 T€	0 T€	0 T€
12.02.01/2020. 783100	Endausbau Am Riegelbrink	210 T€	210 T€	0 T€	0 T€
12.02.01/2046. 783100	Straßenbau Blotenberg 2. BA	300 T€	0 T€	300 T€	0 T€
Gesamt		5.610 T€	2.380 T€	1.705 T€	1.525 T€

Übersicht über die Darlehensaufnahmen 2021 bis 2024

	2021	2022	2023	2024
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kredit-aufnahmen im Einzelnen:				
Ankauf und Erschließung Wohnbau-gebiet Blotenberg	2.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Allgemeiner Investitionskredit	1.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Bezeichnung der Schuldenart	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 01.01.2021
1. Schulden aus Krediten von 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	478	553
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreis 2.3 sonstige <u>Nachrichtlich</u> 3. Innere Darlehen 3.1 aus Sonderrücklagen 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	10.839	12.178
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten Wasser- und Abwasserwerk Werther (Westf.) 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Gesamt	11.317	12.731

Übersicht über die Darlehensentwicklung 2010 bis 2024

Jahr	Stadt Werther	Wasser-werk	Abwasser-werk	Gesamt
2010	623.900	1.377.600	7.584.000	9.585.500
pro Kopf EW: 11.453	54	120	662	836
2011	548.700	1.289.000	7.381.000	9.218.700
pro Kopf EW: 11.337	48	114	651	813
2012	470.200	1.199.700	7.761.600	9.431.500
pro Kopf EW: 11.264	42	107	689	838
2013	394.400	1.445.700	7.282.000	9.121.100
pro Kopf EW: 11.353	35	128	646	809
2014	315.100	1.596.000	7.605.000	9.516.100
pro Kopf EW: 11.306	28	141	670	839
2015	449.200	1.491.400	7.897.000	9.837.600
pro Kopf EW: 11.418	39	131	692	862
2016	434.400	1.386.500	8.938.000	10.758.900
pro Kopf EW: 11.365	38	122	786	946
2017	420.600	1.281.500	8.472.200	10.174.300
pro Kopf EW: 11.270	37	114	752	903
2018	302.500	1.156.600	7.978.300	9.437.400
pro Kopf EW: 11.274	27	103	708	838
2019	478.200	1.864.100	8.974.500	11.316.800
pro Kopf EW: 11.150	42	167	805	1.015
2020	552.600	1.683.800	10.494.000	12.730.400
2021	526.400	2.210.800	12.934.600	15.671.800
2022	494.900	2.392.800	14.555.200	17.442.900
2023	463.100	2.714.800	15.285.800	18.463.700
2024	430.800	2.866.800	15.661.400	18.959.000

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

Darlehensaufnahme 2020	<u>2.500.000</u>
Tilgung 2022	-1.500.000
Tilgung 2023	-1.000.000
Darlehensstand Ende 2023	<u>0,00</u>

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Frak-tion	HH Jahr 2020	Vor-jahr 2019	Verän-de-rung	Erläute-rungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaus-tausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit		0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfswise für die Durch-führung von Fraktionssitzungen		0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und Büromaschinen		0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial		0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	CDU SPD Bündnis 90/ DIE GRÜNEN UWG FDP	78,00	78,00	0,00	Zeitschriften (Städte- und Gemeinderat)
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage					
6. Sonstiges		0,00	0,00	0,00	

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

Kosten des Rates
Ermittlung der Kosten für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsentgelte

Ausschuss bzw. Funktion	Anzahl der Mitglieder	Höhe der Entschädigung pro Sitzung	Anzahl der Monate bzw. Sitzungen	Gesamt-betrag der Entschädigung
Sitzungsentgelte				
Rat	28 Mitglieder			
Anregungs- und Beschwerdeausschuss	7 Mitglieder			
Haupt- und Finanzausschuss	14 Mitglieder			
Rechnungsprüfungsausschuss	9 Mitglieder			
Betriebsausschuss	15 Mitglieder	21,20	pro Ausschuss durchschnittlich 7 Sitzungen pro Jahr	17.500,00
Erstattung durch Eigenbetriebe				
Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung	15 Mitglieder			
Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport	15 Mitglieder			
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales	15 Mitglieder			
Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister/-innen				
1. stv. Bürgermeister	685,50	12 Monate	8.226,00	
2. stv. Bürgermeister	342,75	12 Monate	4.113,00	
Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende (6 Fachausschüsse)	228,50	12 Monate	16.452,00	
Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende SPD, CDU, UWG BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Die Freien, „Werther – Das geht anders“	475,00	12 Monate	32.904,00	
6 stellvertretende Fraktionsvorsitzende	342,75	12 Monate	24.678,00	
Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	28 Mitglieder	123,00	12 Monate	41.328,00
Faktionssitzungen (64 Personen x 21,20 € x 20 Sitzungen)				27.000,00
Sonstiges				5.000,00
Gesamt			rund:	177.201,00

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

Bürgermeister	Lemmen, Veith	
Allgemeiner Vertreter	Neugebauer, Guido	
Vertreter des allgemeinen Vertreters	Kreiensiek, Jens	
Bezeichnung des Fachbereiches	Fachbereichs-leiter/in	stellvertretender Fachbereichs-leiter/in
Fachbereich 1 Service, Schule, Kultur und Sport	Neugebauer, Guido	Meier, Stefan
Fachbereich 2 Finanzen	Demoliner, Rainer	Kauschke, Lena
Fachbereich 3 Ordnungs- und Sozialwesen	Pilgrim, Jürgen	Miesen, Ulrike
Fachbereich 4 Planen und Bauen	Kreiensiek, Jens	Huxohl, Sarah
Gleichstellungsbeauftragte	Breuer, Nora / Vaughan, Ariane Katharina	
Umweltbeauftragte	Dr. Dannhaus, Nadine	

Beteiligungsbericht



Beteiligungsbericht 2019

Stadt Werther (Westf.)



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Beteiligungen der Stadt Werther (Westf.)	4
3.1	Beteiligungen im Bereich Ver- und Entsorgung	
3.1.1	Wasserwerk Werther (Westf.)	5 - 7
3.1.2	Abwasserwerk Werther (Westf.)	8 - 10
3.1.3	Elektrizitätsversorgung Werther (Westf.)	11 - 14
3.2	Beteiligungen im Bereich Bauen und Wohnen	
3.2.1	Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG	15 - 17
3.3	Beteiligungen im Bereich Kultur und Bildung	
3.3.1	Peter-August-Böckstiegel-Stiftung	18 - 20
3.3.2	Volkshochschule Ravensberg	21 - 23
3.4	Beteiligungen im Bereich Wirtschaft	
3.4.1	pro Wirtschaft GT GmbH	24 - 25
3.5	Sonstige Beteiligungen	
3.5.1	INFOKOM Gütersloh	26 - 29
3.5.2	Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh	29 - 32
3.5.3	KoPart eG	32 - 34
3.5.4	d-NRW AöR	34 - 37

Beteiligungsbericht 2019

1. Vorwort

Die Stadt Werther (Westf.) hat gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31.12. einen Gesamtabchluss aufzustellen, sofern die Voraussetzungen für eine Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach § 116a GO NRW nicht erfüllt sind. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr neu.

Der Rat der Stadt Werther (Westf.) hat in seiner Sitzung am 08.10.2020 die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW ist in den Fällen, in denen die Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter den Voraussetzungen des § 116a GO NRW befreit ist, ein Beteiligungsbericht zu erstellen.

Das vom Land Nordrhein-Westfalen angekündigte Muster für den Beteiligungsbericht gemäß § 117 Abs. 2 GO NRW i.V.m. §§ 53 KomHVO NRW, 133 Abs. 3 Nr. 6 GO NRW wurde bisher nicht veröffentlicht, sodass die Berichterstattung in Form und Umfang der letzten Jahre fortgeführt wird. Im Beteiligungsbericht sind für die Beteiligungen die Ziele, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, das jeweilige Beteiligungsverhältnis, die Organe und der Personalbestand anzugeben. Zudem sind die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde zu erläutern sowie eine Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage beizufügen.

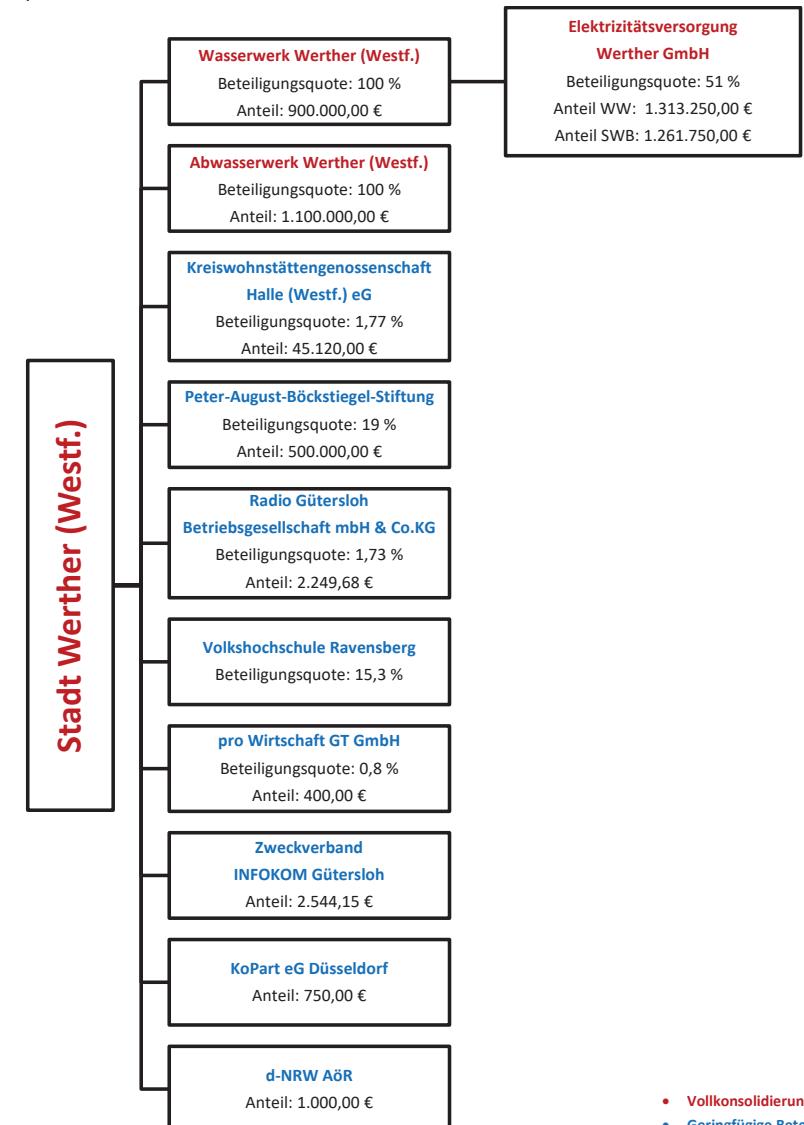
Die Beteiligungen der Stadt Werther (Westf.) lassen sich grob in die Bereiche Ver- und Entsorgung, Bauen und Wohnen, Kultur und Bildung, Wirtschaft und in den sonstigen Bereich unterteilen. Die einzelnen Einrichtungen sind jeweils nach diesen Bereichen sortiert.

Die Wirtschaftszahlen der Unternehmen basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen für das Geschäftsjahr 2019. Über die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe lässt sich der Einfluss der Stadt Werther (Westf.) auf die jeweilige Einrichtung erkennen.

Werther (Westf.), den 02.12.2020

Stadt Werther (Westf.)
Fachbereich 2 – Finanzen
Mühlenstr. 2
33824 Werther (Westf.)

2. Beteiligungsverhältnisse der Stadt Werther (Westf.)



3.1. Beteiligungen im Bereich Ver- und Entsorgung

3.1.1 Wasserwerk Werther (Westf.)

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Mühlenstr. 2
33824 Werther (Westf.)

Rechtsform

Das Wasserwerk Werther (Westf.) wird als städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 107 Abs. 2 GO NRW als Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	900.000,00 €
Stadt Werther (Westf.):	900.000,00 € (100 %)

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Betriebsleitung, die Bürgermeisterin, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Werther (Westf.).

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Zweck der Einrichtung ist die Versorgung der Stadt Werther (Westf.) mit Wasser und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, insbesondere auch das Halten von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen.

B. Gremien

Betriebsleitung

Rainer Demoliner, Jens Kreiensiek (1. Stellvertreter), Viktor Penner (2. Stellvertreter)

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Werther (Westf.) für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i.V.m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe (EigVO) gewählt.

Im Berichtsjahr 2019 haben sieben Betriebsausschusssitzungen stattgefunden.

- Johannes Lindemann - Vorsitzender
- Detlef Wind – stellvertretender Vorsitzender
- Wolfgang Bartschat
- Hans-Georg Hartl
- Annette Milke-Gockel
- Bruno Hartmann
- Thorsten Schmolke

- Ernst-Georg Giesselmann
- Karl-Hermann Grohert
- Hans-Werner-Kipp
- Reinhard Kreft
- Andreas Honsel
- Dieter Blasiek
- Prof. Dr. Hans-Dieter Kübler
- Dr. Dirk Schröer

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlusstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.579,17	2.370,17	7,00
II. Sachanlagen	2.424.814,24	2.242.887,62	2.247.140,65
III. Finanzanlagen	1.313.250,00	1.313.250,00	1.313.250,00
B. Umlaufvermögen			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.629,56	69.844,53	69.920,34
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.850,65	156.575,73	123.672,24
III. Forderungen gegen die Gemeinde	84.753,67	36.118,58	44.302,88
IV. Sonstige Vermögensgegenstände	67.525,10	41.655,12	25.354,23
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	745,24	132,94	132,94
Bilanzsumme Aktiva	4.059.147,63	3.862.834,69	3.823.780,28
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	900.000,00	900.000,00	900.000,00
II. Allgemeine Rücklage	294.792,29	294.792,29	294.792,29
III. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-85.247,90	122.516,05	139.610,26
Stammkapitalverzinsung	-18.250,00	-18.250,00	-18.250,00
Vorabaußschüttung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Jahresergebnis	-210.124,81	-169.513,95	21.155,79
B. Sonderposten für Baukostenzuschüsse	723.355,09	695.086,59	637.591,31
C. Empfangene Ertragszuschüsse	8.473,00	18.151,00	33.416,00
D. Rückstellungen	27.500,00	27.200,00	29.400,00
E. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.864.753,72	1.157.204,10	1.281.450,56
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.185,96	50.413,55	21.312,62
III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	398.656,53	736.924,05	394.351,69
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	102.053,75	68.311,01	108.949,76
Bilanzsumme Passiva	4.059.147,63	3.862.834,69	3.823.780,28

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	874.450,12	919.056,94	904.267,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	33.215,48	17.052,74	2.209,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.666,21	10.238,15	13.211,16
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	249.613,60	197.968,91	198.026,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	188.427,02	162.848,70	147.812,54
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	223.190,61	225.988,88	192.752,76
b) Soziale Abgaben und Unterstützung	63.478,55	61.934,91	53.044,30
6. Abschreibungen	195.771,93	197.338,30	186.399,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	256.395,14	320.382,15	175.055,05
8. Erträge aus Beteiligungen	77.850,35	82.715,57	95.235,92
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85,27	105,70	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.603,71	31.339,52	39.816,20
11. Ergebnis nach Steuern	-209.213,13	-168.632,27	22.018,44
12. Sonstige Steuern	911,68	881,68	862,65
13. Jahresergebnis	-210.124,81	-169.513,95	21.155,79

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Der Rat der Stadt Werther (Westf.) hat eine angemessene Stammkapitalverzinsung für das Wasserwerk ab dem Jahr 2004 beschlossen. Die Höhe des Zinssatzes wurde auf 4,25 % auf das eingebrachte Stammkapital festgelegt.

Unter Berücksichtigung des Stammkapitals in Höhe von 900.000,00 € und einem Zinssatz von 4,25 % ergibt sich somit für die Stadt Werther (Westf.) eine Verzinsung in Höhe von 38.250,00 €.

E. Personalbestand

Personalbestand	2019	2018	2017
Vollzeitäquivalent	5,00	5,00	4,77

3.1.2 Abwasserwerk Werther (Westf.)

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Mühlenstr. 2
33824 Werther (Westf.)

Rechtsform

Das Abwasserwerk Werther (Westf.) wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gem. § 107 Abs. 2 GO NRW geführt. Es gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und die Bestimmungen der Betriebssatzung.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	1.100.000,00 €
Stadt Werther (Westf.):	1.100.000,00 € (100 %)

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Betriebsleitung, die Bürgermeisterin, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Werther (Westf.).

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Zweck der Einrichtung ist die Beseitigung und Behandlung von Abwasser (Schmutz- und Regenwasser) und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

B. Gremien

Betriebsleitung

Jens Kreiensiek, Rainer Demoliner (1. Stellvertreter), Sarah Huxohl (2. Stellvertreterin)

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Werther (Westf.) für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i.V.m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe (EigVO) gewählt.

Im Berichtsjahr 2019 haben sieben Betriebsausschusssitzungen stattgefunden.

- Johannes Lindemann - Vorsitzender
- Detlef Wind – stellvertretender Vorsitzender
- Wolfgang Bartschat
- Hans-Georg Hartl
- Annette Milke-Gockel
- Bruno Hartmann
- Thorsten Schmolke

- Ernst-Georg Giesselmann
- Karl-Hermann Grohnert
- Hans-Werner-Kipp
- Reinhard Kreft
- Andreas Honsel
- Dieter Blasiek
- Prof. Dr. Hans-Dieter Kübler
- Dr. Dirk Schröer

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.897,82	16.087,82	9.762,55
II. Sachanlagen	20.737.203,36	19.298.114,55	19.469.243,76
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.744,01	233.936,73	214.864,56
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.281,83	3.157,57	3.064,03
Bilanzsumme Aktiva	20.958.127,02	19.535.208,85	19.696.934,90
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Landes- und Bundeszuweisungen	6.274.235,82	6.274.235,82	6.274.235,82
III. Allgemeine Rücklage	623.903,99	623.903,99	623.903,99
IV. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-398.066,26	-322.317,67	-315.211,54
Vorabauschüttung	-91.434,24	-91.434,24	-91.434,24
Jahresergebnis	-84.579,45	15.685,65	84.328,11
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.586.080,24	1.591.236,90	1.653.418,03
C. Rückstellungen	53.600,00	58.700,00	35.500,00
D. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.991.761,88	7.978.274,88	8.472.232,28
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.800,48	223.375,24	133.422,14
III. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.111.062,45	1.504.305,77	1.080.882,80
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	539.762,11	579.242,51	645.657,51
Bilanzsumme Passiva	20.958.127,02	19.535.208,85	19.696.934,90

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.167.097,76	2.563.565,21	2.370.064,32
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	51.780,30	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.761,47	10.596,55	28.652,60
4. Materialaufwand			
c) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	255.035,68	248.778,03	224.899,83
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen	777.550,99	1.010.119,03	752.581,54
5. Personalaufwand			
c) Löhne und Gehälter	343.341,28	335.800,48	367.701,83
d) Soziale Abgaben und Unterstützung	101.288,72	91.790,76	102.981,55
6. Abschreibungen	524.720,42	522.555,52	530.211,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.191,58	159.817,57	131.710,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	283,00	22,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.522,73	187.900,86	202.552,37
10. Ergebnis nach Steuern	-82.728,87	17.421,51	86.077,50
11. Sonstige Steuern	1.850,58	1.735,86	1.749,39
12. Jahresergebnis	-84.579,45	15.685,65	84.328,11

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Der Rat der Stadt Werther (Westf.) hat eine angemessene Stammkapitalverzinsung für das Abwasserwerk ab 1994 beschlossen. Als angemessene Stammkapitalverzinsung wurde ein Zinssatz in Höhe von 6 % auf das eingebrachte Stammkapital und die Allgemeine Rücklage festgelegt.

Unter Berücksichtigung des Stammkapitals in Höhe von 1.100.000,00 €, der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 423.903,99 € und einem Zinssatz von 6 % ergibt sich somit für die Stadt Werther (Westf.) eine Verzinsung in Höhe von 91.434,24 €.

E. Personalbestand

Personalbestand	2019	2018	2017
Vollzeitäquivalent	7,0	7,0	7,0

3.1.3 Elektrizitätsversorgung Werther GmbH

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Mühlenstr. 2
33824 Werther (Westf.)
www.ewg-werther.de

Rechtsform

Die Elektrizitätsversorgung Werther GmbH wird als Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Gütersloh unter der Register-Nr. HRB 5233 geführt.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	2.575.000,00 €
Stadt Werther (Wasserwerk)	1.313.250,00 € (51 %)
Stadtwerke Bielefeld GmbH	1.261.750,00 € (49 %)

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung des Stadtgebietes von Werther (Westf.) und gegebenenfalls von angrenzenden Gebieten mit elektrischer Energie. Darüber hinaus kann die Gesellschaft die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet von Werther (Westf.) übernehmen und betreiben.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen befugt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten und Verträge (Betriebsführungs- und Betriebsüberlassungsverträge) mit ihnen abschließen.

B. Gremien

Geschäftsführung

Volker Nau (Stadtwerke Bielefeld GmbH), Rainer Demoliner (Stadt Werther)

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Elektrizitätsversorgung Werther GmbH besteht aus neun Mitgliedern. Davon entsendet die Stadt Werther (Westf.) fünf Mitglieder und die Stadtwerke Bielefeld GmbH vier Mitglieder. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird auf Vorschlag der Stadt Werther (Westf.) aus dem Kreis der von ihr entsandten Mitglieder, sein Stellvertreter auf Vorschlag der Stadtwerke Bielefeld GmbH aus dem Kreis der von ihr entsandten Mitglieder bestimmt.

Im Berichtsjahr 2019 haben drei Aufsichtsratssitzungen stattgefunden.

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| • Marion Weike | Stadt Werther - Vorsitzende |
| • Rainer Müller | SWB - stellvertretender Vorsitzender |
| • Martin Uekmann | SWB |
| • Hans Hamann | SWB bis 15.03.2019 |
| • Dr. Wiebke Esdar | SWB ab 06.06.2019 |
| • Bruno Hartmann | Stadt Werther |
| • Detlef Helling | SWB |
| • Hans-Werner Kipp | Stadt Werther |
| • Johannes Lindemann | Stadt Werther |
| • Olaf Wöhrmann | Stadt Werther |

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres statt, sobald der Jahresabschluss und der Lagebericht vorliegen.

Am 03.07.2019 fand eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt, auf der die folgenden Beschlüsse gefasst wurden:

- | | |
|--|--------------|
| • Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 | |
| • Verwendung des Jahresüberschusses 2018: | |
| • Jahresüberschuss 2018 Gesamt | 452.647,75 € |
| • Einstellung in die Gewinnrücklage | 300.000,00 € |
| • Auszahlung an die Gesellschafter | 152.647,75 € |
| • Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 | |
| • Kündigung der stillen Gesellschaft mit der Stadtwerke Bielefeld GmbH | |

Wichtige Verträge

Mit dem Gesellschafter Stadtwerke Bielefeld GmbH wurde am 28.03.2007 ein Vertrag zur Übernahme der kaufmännischen Betriebsführung sowie ein Vertrag zur Übernahme der Geschäftsbesorgung geschlossen. Der Vertrag ist mit Wirkung vom 01.01.2007 in Kraft getreten und läuft auf unbestimmte Zeit.

Zwischen der Gesellschaft und der Stadtwerke Bielefeld Netz GmbH ist am 28.03.2007 ein Vertrag über die Verpachtung des gesamten Elektrizitätsversorgungsnetzes an die Stadtwerke Bielefeld Netz GmbH geschlossen worden. Der Vertrag ist am 01.01.2007 in Kraft getreten und hat eine Laufzeit bis zum 27.03.2012. Der Vertrag wurde nicht gekündigt und verlängert sich insofern um weitere fünf Jahre bis zum 27.03.2017. Da erneut keine Kündigung ausgesprochen wurde, verlängerte sich der Vertrag bis zum 27. März 2022.

Mit der Stadt Werther (Westf.) wurde mit Wirkung zum 02.05.2000 ein Konzessionsvertrag über die allgemeine Versorgung mit elektrischer Energie abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 03.05.2020.

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.912,00	16.045,00	23.178,00
II. Sachanlagen	5.363.356,28	5.559.392,88	5.790.110,38
III. Finanzanlagen	757.938,00	797.938,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.829.366,02	2.785.127,56	2.875.342,67
II. Forderungen gegen Gesellschafter	108.586,03	118.134,96	131.116,96
III. Sonstige Vermögensgegenstände	1.040.116,84	1.011.026,18	1.048.456,07
IV. Liquide Mittel	1.198.571,49	897.148,28	765.149,97
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.712,75	7.192,75	2.900,00
Bilanzsumme Aktiva	11.311.559,41	11.192.005,61	10.636.254,05
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00
II. Gewinnrücklagen	1.950.000,00	1.650.000,00	1.400.000,00
III. Jahresergebnis	347.459,10	452.647,75	412.187,40
B. Empfangene Ertragszuschüsse	598.725,00	593.383,00	588.671,00
C. Rückstellungen	1.629.194,00	1.531.907,00	1.794.582,00
D. Verbindlichkeiten	700.000,00	760.000,00	
I. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.632.768,25	2.599.047,70	2.770.459,12
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.674,11	228.720,87	233.137,71
III. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	435.736,73	634.833,51	744.670,81
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	239.002,22	166.465,78	117.546,01
Bilanzsumme Passiva	11.311.559,41	11.192.005,61	10.636.254,05

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.427.832,62	6.393.967,37	6.477.259,18
abzgl. Stromsteuer	-472.288,62	-490.455,80	-494.624,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	100.360,37	117.810,95	83.586,19
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	2.426.242,98	2.399.606,57	2.410.792,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.919.848,11	1.827.212,28	1.837.276,94
4. Personalaufwand			
e) Löhne und Gehälter	9.792,00	9.792,00	9.792,00
f) Soziale Abgaben und Unterstützung	2.824,52	2.827,42	2.835,60
5. Abschreibungen	538.520,39	526.931,81	505.985,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	697.501,27	655.330,96	703.296,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.263,37	4.791,21	1.397,76
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.279,50	4.306,85	3.856,49
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	117.439,00	147.111,09	181.251,43
10. Ergebnis nach Steuern	348.719,97	452.994,75	412.532,64
11. Sonstige Steuern	1.260,87	347,00	345,24
12. Jahresergebnis	347.459,10	452.647,75	412.187,40

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrags werden die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Stammeinlagen am Gewinn und Verlust sowie an der Ausschüttung eines Liquidationserlöses beteiligt. Der Gewinnanteil 2019 der Stadt Werther (Wasserwerkes) beträgt 75.204,14 €.

E. Personalbestand

Personalbestand

Die Elektrizitätsversorgung Werther GmbH verfügt über kein eigenes Personal. Die Geschäftsführer sind nebenamtlich tätig. Sie sind hauptberuflich Mitarbeiter der Gesellschaft. Die kaufmännische Buchführung erfolgt durch die Stadtwerke Bielefeld GmbH.

3.2 Beteiligungen im Bereich Bauen und Wohnen

3.2.1 Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Kättkenstr. 33
33790 Halle (Westf.)
www.kwg-halle.de
info@kgw-halle.de

Rechtsform

Die Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eG wird als eingetragene Genossenschaft geführt. Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Gütersloh im Genossenschaftsregister unter der Nr. 148 eingetragen. Die KWG zählte zum Stichtag (31.12.2019) 2.192 Mitglieder mit 15.964 Geschäftsanteilen.

Beteiligungsverhältnis

Genossenschaftsanteile:	2.553.237,36 €
Stadt Werther (Westf.):	45.120,00 € (1,77 %)

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Mitgliederversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der vorrangige Zweck der Genossenschaft ist nach § 2 der Satzung eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Sie kann dazu Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

B. Gremien

Vorstand

Sven Eisele (hauptberuflich), Heinrich Brameyer (nebenberuflich), Sascha Damitz (Prokurist)

Aufsichtsrat

Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt.

- Elke-Maria Hardieck – Vorsitzende
- Renate Bölling – stellvertretende Vorsitzende
- Sven-Georg Adenauer
- Roswitha Buczilowski
- Klemens Keller
- Hartwig Mathmann

- Rolf Meise
- Michael Meyer-Hermann
- Gerold Momann
- Anne Rodenbrock-Wesselmann
- Marion Weike

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung 2019 fand am 24.09.2019 statt. Es wurden der Jahresabschluss 2018 und der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes genehmigt. Dem Vorstand und Aufsichtsrat wurden Entlastung erteilt.

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.120,00	7.842,00	10.556,00
II. Sachanlagen	54.823.937,52	53.234.583,34	50.369.130,98
III. Finanzanlagen	17.504,96	22.253,06	22.859,86
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	3.112.691,49	2.943.109,15	2.981.445,63
II. Forderungen aus Vermietung	20.943,14	25.907,67	27.389,59
III. Sonstige Vermögensgegenstände	222.051,61	56.916,56	89.350,51
IV. Wertpapiere	0,00	502.831,06	500.000,00
V. Liquide Mittel	3.217.194,01	2.854.659,92	3.801.542,49
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.464,17	4.019,28	2.010,20
Bilanzsumme Aktiva	61.442.906,90	59.652.122,04	57.804.285,26
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben	2.659.111,20	2.665.208,25	2.666.883,10
II. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	5.006.552,77	4.856.552,77	4.726.552,77
2. Bauerneuerungsrücklage	8.070.177,19	7.920.177,19	7.670.177,19
3. Andere Ergebnisrücklagen	17.906.325,21	17.227.637,05	16.482.484,93
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresergebnis	999.955,30	1.135.545,84	1.521.377,59
2. Einstellung in die Ergebnisrücklagen	-300.000,00	-380.000,00	-700.000,00
B. Rückstellungen	249.608,09	238.439,82	251.863,65
C. Verbindlichkeiten	26.826.177,13	25.961.477,78	25.155.779,36
D. Passive Rechnungsabgrenzung	25.000,01	29.166,67	0,00
Bilanzsumme Passiva	61.442.906,90	59.652.122,04	57.804.285,26

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.807.281,69	9.675.446,35	9.590.458,42
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	169.548,80	-41.294,68	40.646,01
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	69.783,00	92.515,00	39.813,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	261.008,44	337.005,18	245.627,00
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.065.485,78	4.809.762,77	4.382.947,87
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	932.853,13	939.202,56	878.353,33
b) Soziale Abgaben und Unterstützung	261.177,94	259.001,30	241.785,95
7. Abschreibungen	2.119.794,53	2.049.112,36	1.991.926,35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	331.489,61	268.404,08	283.726,03
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	113,32	151,64	151,64
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.896,48	10.067,11	7.431,06
11. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.833,28	7.222,11	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.110,95	366.792,44	386.538,83
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	9.156,05	6.306,98	4.616,96
14. Ergebnis nach Steuern	1.233.730,46	1.368.086,00	1.754.231,81
15. Sonstige Steuern	233.775,16	232.540,16	232.854,22
16. Jahresergebnis	999.955,30	1.135.545,84	1.521.377,59
17. Einstellungen aus dem Jahres-überschuss in Ergebnisrücklagen	300.000,00	380.000,00	700.000,00
18. Bilanzgewinn	699.955,30	755.545,84	821.377,59

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde in der Mitgliederversammlung am 24.09.2019 eine Dividendauszahlung in Höhe von 3 % beschlossen. Die Dividende für die Stadt Werther (Westf.) beträgt 1.353,60 €.

E. Personalbestand

Personalbestand	2019	2018	2017
Vollzeitbeschäftigte	13,0	14,0	15,9
Teilzeitbeschäftigte	6,0	6,0	6,0

3.3 Beteiligungen im Bereich Kultur und Bildung

3.3.1 Peter-August-Böckstiegel-Stiftung

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Schloßstr. 111
33824 Werther (Westf.)
www.boeckstiegel-stiftung.de

Rechtsform

Die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung wird als gemeinnützige Stiftung geführt.

Beteiligungsverhältnis

Stiftungskapital: 2.700.000,00 €
Stadt Werther (Westf.): 500.000,00 € (19%)

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind der Vorstand und das Kuratorium.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

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

B. Gremien

Vorstand

Elke Hardieck (Vorsitzende), Dr. Erich Franz (stellv. Vorsitzender),
Beate Behlert (Geschäftsführerin)

Kuratorium

- Elke Hardieck – Vorsitzende
- Sven-Georg Adenauer – stellvertretender Vorsitzender
- Dr. Hermann Arnhold
- Dr. Jan Honsel
- Hartwig Mathmann
- Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger
- Volker Strothmann
- Dr. Andrea Wandschneider
- Marion Weike

C. Entwicklung der Bilanz und der Erfolgsrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	8.102.813,51	7.974.296,18	6.977.443,39
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	200.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	37.592,86	29.776,71	27.942,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	603.230,30	603.550,30	4.881,11
III. Liquide Mittel	1.487.665,53	1.615.206,24	2.847.746,28
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
	2.970,00	3.105,00	3.240,00
Bilanzsumme Aktiva	10.234.272,20	10.225.934,43	10.061.252,78
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Stiftungskapital			
a) Grundstockvermögen	9.709.909,00	9.509.909,00	9.293.210,83
b) Zustiftungen	206.500,00	200.000,00	241.298,17
II. Ergebnisrücklagen	259.716,01	384.650,14	375.192,98
B. Sonderposten	0,00	13.000,00	134.500,00
C. Rückstellungen	15.000,00	18.000,00	4.000,00
D. Verbindlichkeiten	43.147,19	100.375,29	13.050,80
Bilanzsumme Passiva	10.234.272,20	10.225.934,43	10.061.252,78

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	235.000,00	225.000,00	234.800,00
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	78.049,83	28.297,31	8.707,13
2. Übrige Ausgaben	15.802,64	21.905,55	7.918,50
Gewinn/Verlust ideeller Bereich	141.147,53	174.797,14	218.174,37
B. Ertragssteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragssteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen - Spenden	42.896,23	106.398,92	24.111,50
II. Sonstige Zweckbetriebe			
1. Steuerneutrale Einnahmen	25.000,00	0,00	7.500,00
Gewinn/Verlust ertragssteuerneutrale Posten	67.896,23	106.398,92	31.611,50
C. Vermögensverwaltung			
I. Einnahmen			
1. Ertragssteuerfreie Einnahmen	10.859,49	19.706,98	34.615,59

II. Ausgaben/Werbungskosten	7.916,90	8.618,40	8.321,57
Gewinn/Verlust Vermögensverwalt.	2.942,59	11.088,58	26.294,02
D. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 2			
1. Umsatzerlöse	219.144,81	124.064,85	43.172,91
2. Bestandsveränderungen	7.816,15	1.834,71	3.536,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.825,90	16.621,87	17.432,27
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.742,34	96.551,54	23.489,35
Aufwendungen für bezogene Leist.	134.010,53	30.939,21	32.640,50
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	143.878,19	139.216,04	108.988,67
Soziale Abgaben	38.851,78	30.993,32	23.858,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.224,50	127.648,80	57.701,42
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	336.920,48	282.827,48	182.536,61
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2	336.920,48	282.827,48	182.536,61
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe	336.920,48	282.827,48	182.536,61
E. Stiftungsergebnis			
1. Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen	97.907,15	125.285,79	63.023,51
2. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		0,00	97.907,15
3. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen			125.285,79
a) Freie Rücklagen gem. § 58 Nr. 7a AO	27.026,98	36.835,80	31.281,00
F. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung hat auf dem Grundstück des Böckstiegel-Hauses im August 2018 einen Museums-Erweiterungsbau errichtet.

Die Stadt Werther (Westf.) hat dem Museum im Jahr 2019 einen Zuschuss zur Kulturvermittlung i.H.v. 10.000,00 € gewährt. Mit dem Geld soll ein anschaulicher Zugang zu den Werken und zum Leben des Künstlers Peter August Böckstiegel geschaffen werden.

3.3.2 Volkshochschule Ravensberg

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Kiskerstr. 2
33790 Halle (Westf.)
www.vhs-ravensberg.de
post@vhs-ravensberg.de

Rechtsform

Der Zweckverband der Volkshochschule Ravensberg ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mitglieder sind die Städte Borgholzhausen, Halle, Versmold, Werther und die Gemeinde Steinhausen.

Beteiligungsverhältnis

Nach § 22 Abs. 3 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband, soweit sein Finanzbedarf nicht aus Gebühren und Zuschüssen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder zu 30 % und zu 70% nach dem Verhältnis der Inanspruchnahme von Unterrichtsleistungen durch Einwohner der Verbandsmitglieder. Für das Jahr 2019 beträgt der Anteil der Stadt Werther (Westf.) an der Verbandsumlage 15,3 %.

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Gegenstand der Einrichtung ist die Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet.

B. Gremien

Verbandsvorsteher

Dirk Speckmann, Bürgermeister der Stadt Borgholzhausen

Geschäftsleitung

Hartmut Heinze

Zweckverbandsversammlung

Im Jahr 2019 haben zwei Sitzungen der Verbandsversammlungen stattgefunden.

- Anne Rodenbrock-Wesselmann – Vorsitzende
- Dieter Baars – stellvertretender Vorsitzender
- Karin Otte
- Torsten Indiesteln

- Barbara Schwittay
- Jochen Stoppenbrink
- Michael Meyer-Hermann
- Jörn Hainer
- Heike Kraak
- Melanie Märlander
- Mirko Maas-Woltering
- Doris Makitta-Holz
- Marita Habel
- Herbert Mikotetz
- Heiko Hartleif
- Carsten Heidemann
- Angelika Fritsch-Tumbusch
- Gabi Schneegaß
- Dirk Speckmann
- Arnold Weßling
- Ralf Vieweg
- Dieter Rerucha
- Marion Weike
- Bodo Brinkmann
- Prof. Dr. Walter Arnold

C. Entwicklung der Bilanzen und der Ergebnisrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	592,83	1.107,99	597,84
II. Sachanlagen	35.529,88	38.618,27	37.562,64
III. Finanzanlagen	4.441,94	4.441,94	4.441,94
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.200,00	26.366,11	189.524,86
II. Liquide Mittel	617.632,58	484.859,99	454.762,02
Bilanzsumme Aktiva	660.397,23	555.394,30	686.889,30
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	279.086,74	279.086,74	152.598,39
II. Ausgleichsrücklage	115.478,77	139.543,37	58.383,98
III. Bilanzgewinn, -verlust	-30.031,46	-24.064,60	207.647,74
B. Rückstellungen	48.824,00	50.224,00	59.424,00
C. Verbindlichkeiten	247.039,18	110.604,79	208.835,19
D. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	660.397,23	555.394,30	686.889,30

Ergebnisrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allg. Umlagen	665.914,25	628.684,33	628.170,83
3. + Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.194,07	740.219,19	966.872,06
6. + Kostenerstattungen und -umlagen	8.296,88	10.942,80	9.734,85
7. + Sonstige ordentliche Erträge	18.596,80	18.383,33	37.549,73
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. -/+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.474.002,00	1.398.229,65	1.642.327,47
11. - Personalaufwendungen	696.824,85	692.887,11	710.503,02
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.781,54	552.685,21	721.895,12
14. - Bilanzielle Abschreibungen	13.351,51	11.031,24	15.579,72
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.106,82	166.200,22	144.311,20
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.505.064,52	1.422.803,78	1.592.289,06
18. = Ordentliches Ergebnis	-31.062,52	-24.574,13	50.038,41
19. + Finanzerträge	1.031,06	509,53	354,34
20. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	1.031,06	509,53	354,34
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.031,46	-24.064,60	50.392,75
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26. Gewinnvortrag	183.583,14	207.647,74	157.254,99
27. = Jahresergebnis	153.551,68	183.583,14	207.647,74

D. **Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)**

Die Stadt Werther (Westf.) hat im Jahr 2019 eine Verbundsumlage in Höhe von 59.919,01 € an die Volkshochschule Ravensberg gezahlt. Außerdem beteiligt sich die Stadt Werther (Westf.) an den laufenden Betriebskosten für das Storck-Haus. Die Kosten beliefen sich in 2019 auf 4.500 €.

1.4 Beteiligungen im Bereich Wirtschaft

3.4.1 pro Wirtschaft GT GmbH

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Hermann-Simon-Str. 7/Haus 22
33334 Gütersloh
www.prowi-gt.de
info@prowi-gt.de

Rechtsform

Die pro Wirtschaft GT GmbH ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Gütersloh und wird als Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Die Gesellschaft wird vom Kreis Gütersloh, den 13 kreisangehörigen Kommunen und der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh e.V. getragen. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Gütersloh unter der Register-Nr. HRB 7399 geführt.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 50.000,00 €
Stadt Werther (Westf.): 400,00 €

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind der Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

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

B. Gremien

Geschäftsführung

Albrecht Pförtner

Gesellschafterversammlung

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Landrat Sven-Georg Adenauer. Die Gesellschafterversammlung setzt sich außerdem aus den Bürgermeistern der 13 Kommunen, Vertretern der Kreistagsfraktionen sowie Mitgliedern der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh e. V. zusammen.

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlusstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.423,00	14.320,12	13.146,00
II. Sachanlagen	12.720,50	18.795,50	23.417,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.657,69	93.596,51	22.998,71
II. Liquide Mittel	416.155,43	388.676,19	564.564,52
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.312,71	2.700,34	2.036,85
Bilanzsumme Aktiva	537.269,33	518.088,66	626.163,08
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage/Gewinnrücklage	262.653,96	248.269,96	241.576,32
III. Jahresergebnis	15.215,11	14.384,00	6.693,64
B. Rückstellungen	167.316,84	182.881,87	283.629,23
C. Verbindlichkeiten	42.083,42	22.552,83	44.263,89
Bilanzsumme Passiva	537.269,33	518.088,66	626.163,08

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
1.396.747,46			
2. Sonstige betriebliche Erträge			
22.661,64			
3. Personalaufwand			
-549.360,73			
4. Abschreibungen			
-19.421,44			
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
-828.731,45			
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0,00			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0,00			
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
-6.680,37			
9. Ergebnis nach Steuern	15.215,11	14.384,00	6.693,64
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis	15.215,11	14.384,00	6.693,64

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Die pro Wirtschaft GT GmbH hat im Jahr 2019 diverse Projektleitungen im Bereich der Tourismusförderung übernommen.

E. Personalbestand

Am 31.12.2019 waren 14 Mitarbeiter beschäftigt.

3.5 Sonstige Beteiligungen

3.5.1 Zweckverband INFOKOM Gütersloh

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Langer Weg 7a
33332 Gütersloh
www.infokom-gt.de
zweckverband@infokom-gt.de

Rechtsform

Der Kreis Gütersloh und die kreisangehörigen Gemeinden Borgholzhausen, Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhausen, Verl, Versmold und Werther bilden zur automatisierten Bearbeitung ihrer Aufgaben einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit. Die INFOKOM Gütersloh ist als kommunaler Zweckverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Beteiligungsverhältnis

Stadt Werther (Westf.): 2.544,15 €

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Gegenstand der Einrichtung (Zweck)

Der Zweckverband hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern die im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund zu erbringen. Hierbei ist die Organisationshoheit des einzelnen Verbandsmitgliedes unter Berücksichtigung der wechselseitigen Informationsbeziehungen sowie wirtschaftlicher und technischer Gegebenheiten besonders zu beachten.

B. Gremien

Verbandsvorsteher

Sven-Georg Adenauer, Landrat des Kreises Gütersloh

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung der INFOKOM Gütersloh besteht aus 37 Mitgliedern.

- Matthias Humpert Vorsitzender, Kreis Gütersloh
- Jan Michael Goldberg stellv. Vorsitzender, Kreis Gütersloh
- Dirk Speckmann Stadt Borgholzhausen
- Henning Schulz Stadt Gütersloh
- Marita Fiekas Stadt Gütersloh
- Andreas Müller Stadt Gütersloh
- Thomas Ostermann Stadt Gütersloh
- Maik Steiner Stadt Gütersloh
- Dr. Martin Goecke Stadt Gütersloh

- Anne Rodenbrock-Wesselmann
 - Reinhard Stricker
 - Sabine Amsbeck-Dopheide
 - Rainer Kuhlmann
 - Marco Diethelm
 - Christoph Laukötter
 - Susanne Mittag
 - Theo Mettenborg
 - Jörg Schramm
 - Francesco Trifoglio
 - Elke Leßmeier
 - Robert Dirkwinkel
 - Andreas Sunder
 - Hubert Erichlandwehr
 - Lars Pankoke
 - Klaus Besser
 - Carsten Heidemann
 - Michael Esken
 - Hans-Peter Jakobfeuerborn
 - Michael Meyer-Hermann
 - Gerrit Stuchtey
 - Marion Weike
 - Sven-Georg Adenauer
 - Detlef Gohr
 - Gert Klages
 - Anja Toppmöller
 - Peter Wiese
- Stadt Halle (Westf.)
Stadt Halle (Westf.)
Stadt Harsewinkel
Stadt Harsewinkel
Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Gemeinde Langenberg
Stadt Rheda-Wiedenbrück
Stadt Rheda-Wiedenbrück
Stadt Rheda-Wiedenbrück
Stadt Rheda-Wiedenbrück
Stadt Rietberg
Stadt Rietberg
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
Gemeinde Steinhagen
Gemeinde Steinhagen
Stadt Verl
Stadt Verl
Stadt Versmold
Stadt Versmold
Stadt Werther (Westf.)
Kreis Gütersloh
Kreis Gütersloh
Kreis Gütersloh
Kreis Gütersloh
Kreis Gütersloh
Kreis Gütersloh

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage (noch nicht geprüft und beschlossen)

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	8.403.740,33	7.717.514,33	7.325.473,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	703.321,79	431.472,58	431.910,00
III. Privatrechtliche Forderungen	0,00	245.037,70	244.870,05
IV. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
V. Liquide Mittel	955.676,16	769.027,85	596.250,31
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	62.095,86	81.326,28	78.631,55
Bilanzsumme Aktiva	10.124.834,14	9.244.378,74	8.677.135,24
Passiva			

A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	647.080,51	647.080,51	78.943,24
II. Ausgleichsrücklage	484.049,52	323.000,00	39.000,00
III. Jahresergebnis	108.068,31	161.049,52	852.137,27
IV. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
V. Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	8.572.968,58	8.065.430,98	7.703.628,98
D. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
II. Sonstige Verbindlichkeiten	312.667,22	47.817,73	3.425,75
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	10.124.834,14	9.244.378,74	8.677.135,24

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allg. Umlagen	230.000,01	260.000,00	260.000,02
3. + Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenentstehungen und -umlagen	2.021.085,78	1.734.733,36	1.734.602,04
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	753.487,98
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. -/+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.251.085,79	1.994.733,36	2.748.090,04
11. - Personalaufwendungen	958.225,20	884.562,87	994.007,40
12. - Versorgungsaufwendungen	333.937,55	430.394,34	340.073,12
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.595,67	609.943,00	516.478,19
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.333,57	269.016,57	330.792,32
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.503.091,99	2.193.916,78	2.181.351,03
18. = Ordentliches Ergebnis	-252.006,20	-199.183,59	566.739,01
19. + Finanzerträge	360.074,51	360.238,11	285.398,26
20. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5,17	0,00
21. = Finanzergebnis	360.074,51	360.232,94	285.398,26
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	108.068,31	161.049,52	852.137,27
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26. = Jahresergebnis	108.068,31	161.049,52	852.137,27

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

In 2019 wurde eine Verbandsumlage in Höhe von 230.000 € erhoben, um die Aufwendungen zu decken. Der zu zahlende Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 961,63 €.

E. Personalbestand

Mit Vertrag vom 21.10.2011 hat die INFOKOM AÖR zum wirtschaftlichen Übertragungstichtag 1. Oktober 2011 ihre IT-Sparte an die regio IT, Aachen, veräußert. Die tariflich Beschäftigten wurden - mit Ausnahme eines Altersteilzeitfalles - zum 01.10.2011 auf die regio IT GmbH übergeleitet. Gemäß Zuweisungsvertrag vom 29. September 2011 wurden die bisher bei der AÖR tätigen Beamten durch gesonderte Zuweisungsverfügung der regio IT gem. § 20 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz zugewiesen.

Personalbestand	2019	2018	2017
Vollzeitäquivalente	9,0	9,0	9,0

3.5.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

33324 Gütersloh

Rechtsform

Die Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh wird als Unterbeteiligung der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG geführt. Der Anteil des Kreises Gütersloh am Stammkapital der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 511.291,88 € beträgt 127.822,97 € (25 %). Hieran sind die Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligungen zur Hälfte, das heißt in Höhe von 63.911,49 €, beteiligt. Der Anteil der Stadt Werther (Westf.) beträgt 2.249,68 €.

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Gegenstand der Einrichtung

Der Gegenstand der Einrichtung ist den Gemeinden die Beteiligung an der Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft in Form der Unterbeteiligung zu ermöglichen und die Interessen von Kreis und Gemeinden an der Lokalfunkbeteiligung abzustimmen.

Rundfunk wird nach § 31 des Landesmediengesetzes als Medium und Faktor des Prozesses freier Meinungsbildung und als Sache der Allgemeinheit verbreitet und insofern als öffentliche Aufgabe wahrgenommen. Lokaler Hörfunk ist nach § 53 Landesmediengesetz dem Gemeinwohl verpflichtet.

B. Gremien

Geschäftsführung

Sven-Georg Adenauer, Landrat des Kreises Gütersloh

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung 2018 fand am 25.06.2019 statt. Es wurden der Jahresabschluss 2018 und der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes genehmigt. Außerdem wurde eine Aussicht auf das Geschäftsjahr 2019 gegeben.

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Dirk Speckmann | Stadt Borgholzhausen |
| • Ralf Vieweg | Stadt Borgholzhausen |
| • Arnold Weßling | Stadt Borgholzhausen |
| • Dieter Rerucha | Stadt Borgholzhausen |
| • Gerhard Feldhans | Stadt Gütersloh |
| • Matthias Trepper | Stadt Gütersloh |
| • Christine Lang | Stadt Gütersloh |
| • Silvia Pöhler | Stadt Gütersloh |
| • Sabine Amsbeck-Dopheide | Stadt Harsewinkel |
| • Heinz Niebur | Stadt Harsewinkel |
| • Friedhelm Thüte | Stadt Harsewinkel |
| • Ralf Dräger | Stadt Harsewinkel |
| • Anne-Elisabeth Rodenbrock-Wesselmann | Stadt Halle (Westf.) |
| • Jochen Strieckmann | Stadt Halle (Westf.) |
| • Wolfgang Bölling | Stadt Halle (Westf.) |
| • Tim Florian Willinghöfer | Stadt Halle (Westf.) |
| • Marco Diethelm | Gemeinde Herzebrock-Clarholz |
| • Anja Valentien | Gemeinde Herzebrock-Clarholz |
| • Stefan Frenzel | Gemeinde Herzebrock-Clarholz |
| • Kirsten Dresmann | Gemeinde Herzebrock-Clarholz |
| • Susanne Mittag | Gemeinde Langenberg |
| • Dirk Vogt | Gemeinde Langenberg |
| • Michael Praest | Gemeinde Langenberg |
| • Tjark Rosenau | Gemeinde Langenberg |
| • Theo Mettenborg | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
| • Christine Zeller | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
| • Jörg Schramm | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
| • Christa Bußwinkel | Stadt Rheda-Wiedenbrück |
| • Andreas Göke | Stadt Rietberg |
| • Peter Milsch | Stadt Rietberg |
| • Michael Streiß | Stadt Rietberg |
| • Engelbert Ottemeier | Stadt Rietberg |
| • Hubert Erichlandwehr | Stadt Schloß Holte-Stukenbrock |
| • Bernhard Gebauer | Stadt Schloß Holte-Stukenbrock |
| • Wolfgang Gerbig | Stadt Schloß Holte-Stukenbrock |
| • Maik Dück | Stadt Schloß Holte-Stukenbrock |
| • Atila Kirbas | Gemeinde Steinhausen |
| • Carsten Heidemann | Gemeinde Steinhausen |
| • Jens Hahn | Gemeinde Steinhausen |

- Uwe Schrader
 - Michael Esken
 - Heribert Schönauer
 - Wolfgang Rohde
 - Nicole Gärtner
 - Michael Meyer-Hermann
 - Andreas Pöhler
 - Jens Hauptvogel
 - Patrick Schlüter
 - Marion Weike
 - Guido Neugebauer
 - Knut Weltlich
 - Alexander Fillers
 - Sven-Georg Adenauer
 - Ingo Kleinebekel
 - Helmut Kaltefleiter
 - Liane Fülling
- | | |
|------------------------|--|
| Gemeinde Steinhausen | |
| Stadt Verl | |
| Stadt Verl | |
| Stadt Verl | |
| Stadt Versmold | |
| Stadt Werther (Westf.) | |
| Stadt Werther (Westf.) | |
| Stadt Werther (Westf.) | |
| Kreis Gütersloh | |

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
Radio Gütersloh Beteiligungsgesellschaft	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	984,00	3.008,00	2.726,00
II. Sachanlagen	48.259,00	48.685,72	47.382,00
III. Finanzanlagen	25.663,92	25.663,92	25.663,92
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	26.874,70	29.993,59	25.208,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	937.513,56	787.215,83	1.041.564,22
III. Liquide Mittel	617.797,19	924.504,01	665.899,03
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.375,78	3.750,00	6.333,12
Bilanzsumme Aktiva	1.663.468,15	1.822.821,07	1.814.776,84
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00	520.000,00
II. Kapitalrücklage/Gewinnrücklage	300.230,05	300.230,05	300.230,05
B. Sonderposten	25.663,92	25.663,92	25.663,92
C. Rückstellungen	79.445,00	73.338,00	49.863,34
D. Verbindlichkeiten	738.129,18	903.589,10	919.019,53
Bilanzsumme Passiva	1.663.468,15	1.822.821,07	1.814.776,84

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
Radio Gütersloh Beteiligungsgesellschaft	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.654.326,28	2.877.126,72	2.819.217,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.477,75	6.726,29	5.579,09
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.390.868,86	1.365.681,86	1.317.425,51
4. Abschreibungen	18.687,34	17.372,32	16.291,96
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	755.194,35	777.282,88	767.773,46
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	21,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.539,51	20.890,94	18.300,11
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	68.548,00	102.826,00	101.672,00
9. Ergebnis nach Steuern	404.965,97	599.799,01	603.355,24
10. Sonstige Steuern	770,97	577,91	560,49
11. Jahresergebnis	404.195,00	599.221,10	602.794,75

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

In der Gesellschafterversammlung am 23.06.2020 wurde beschlossen, dass der Anteil am Gewinn der Radio Gütersloh Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG gemäß der Anteile der Gesellschafter zu 50 % ausgeschüttet wird. Der Gewinnanteil 2019 für die Stadt Werther (Westf.) beträgt 952,43 € (1,73 %).

E. Personalbestand

Die Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh beschäftigt kein eigenes Personal.

5.3 KoPart eG

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Kaiserswerther Straße 199-201
40474 Düsseldorf
www.kopart.de
info@kopart.de

Rechtsform

Die KoPart eG wird als eingetragene Genossenschaft geführt. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Düsseldorf im Genossenschaftsregister unter der Nr. 500 geführt.

Beteiligungsverhältnis

Stadt Werther (Westf.): 750,00 €

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Einrichtung zuständige Organe sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Gegenstand der Einrichtung

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

B. Gremien

Vorstand

Michael Lange (Vorsitzender), Dr. Peter Queitsch (stellv. Vorsitzender),

Aufsichtsrat

- Dr. Bernd Jürgen Schneider - Vorsitzender
- Sabine Noll - Stellv. Vorsitzende
- Claus Jacobi
- Thomas Goßen
- Thomas Görtz
- Christoph Schultz

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	56.663,70	49.808,64	120.396,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	163.660,93	193.345,49	102.200,25
III. Liquide Mittel	259.115,63	251.315,28	214.209,92
Bilanzsumme Aktiva	479.441,26	494.470,41	436.808,02
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	144.750,00	141.000,00	139.500,00
II. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
III. Vortrag auf neue Rechnung	-12.398,94	-25.451,76	-36.364,83
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B. Rückstellungen	9.700,00	34.383,42	20.208,73
C. Verbindlichkeiten	337.390,20	344.538,75	313.464,12
Bilanzsumme Passiva	479.441,26	494.470,41	436.808,02

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	889.963,56	786.073,83	282.739,94
2. Erhöhung bzw. Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	6.855,06	-70.588,21	62.966,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,10
4. Materialaufwand Aufwendungen für bez. Leistungen	862.564,40	685.664,77	323.032,07
5. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.201,40	18.907,78	13.457,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	13.052,82	10.913,07	9.217,58
10. Jahresüberschuss	13.052,82	10.913,07	9.217,58
11. Vortrag auf neue Rechnung	-13.052,82	-10.913,07	-9.217,58
12. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Im Jahr 2019 hat die Stadt Werther (Westf.) mit der KoPart eG keinen Vermittlungsvertrag zur Beschaffung geschlossen.

E. Personalbestand

Die Genossenschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2019 kein eigenes Personal.

5.4 d-NRW AÖR

A. Allgemeine Angaben

Anschrift

Rheinische Straße 1
44137 Dortmund
www.d-nrw.de
info@d-nrw.de

Rechtsform

Die d-NRW AÖR wurde zum 01.01.2017 vom Land Nordrhein-Westfalen als Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet. Gemeinsame Träger der Anstalt sind das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beigetreten sind.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 1.238.000,00 €
Stadt Werther (Westf.): 1.000,00 €

Organe der Einrichtung

Für die Angelegenheiten der Anstalt zuständige Organe sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung (vgl. § 7 Errichtungsgesetz d-NRW AÖR).

Gegenstand der Einrichtung

Aufgaben der Anstalt sind nach § 6 Errichtungsgesetz d-NRW AÖR:

- Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten.
- Die Anstalt unterstützt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen.
- Die Anstalt erbringt ihre Leistungen gegenüber ihren Trägern und anderen öffentlichen Stellen auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach den §§ 54 bis 62 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

Nach § 2 Abs. 2 der Satzung wird bei der d-NRW AÖR die Koordinierungsstelle des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 2017 eingerichtet.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund und Länder, Verwaltungsleistungen bis zum 31.12.2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten (§ 1 Abs. 1 OZG) und ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen (§ 1 Abs. 2 OZG). Aufgrund dessen ist eine arbeitsteilige Vorgehensweise und ein enges Zusammenwirken zwischen den Landesressorts und den Kommunen mit Unterstützung durch eine zentrale Koordination und mit einer zwischen den Beteiligten abgestimmten Arbeits- und Zusammenarbeitsstruktur notwendig. Daher betreibt d-NRW im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie die OZG-Koordinierungsstelle NRW, die als Informations- und Kommunikationsdrehscheibe innerhalb Nordrhein-Westfalens und zwischen NRW, dem Bund und anderen Ländern fungiert. Die OZG-Koordinierungsstelle NRW stellt den Informationstransfer zwischen allen Beteiligten in NRW untereinander sowie zwischen den Beteiligten in NRW und den relevanten Projekten und Gremien in anderen Ländern und auf Bund-Länder-Ebene sicher. Sie unterstützt die Landesressorts und die Kommunen unter anderem bei der Bestandsaufnahme der Zuständigkeiten und der Online-Dienste sowie bei der Umsetzungspianung.

B. Gremien

Geschäftsleitung

Dr. Roger Lienenkamp (Vorsitzender), Markus Both (Allgemeiner Vertreter)

Verwaltungsrat

Die konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates fand am 19. November 2019 statt. In dieser Sitzung wurde auch eine Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat beschlossen. Der Verwaltungsrat besteht aus dreizehn Mitgliedern.

C. Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlusstichtage

Bilanz	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.406,00	515,00	1.467,00
II. Sachanlagen	75.386,44	44.412,50	50.917,50
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
IV. Vorräte	4.046.015,30	419.120,24	524.220,34
V. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	322.034,98	174.912,84	422.030,08
VI. Liquide Mittel	9.913.388,41	6.222.485,34	4.550.432,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Bilanzsumme Aktiva	14.360.361,63	6.861.445,92	5.549.067,68
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.238.000,00	1.228.000,00	1.227.000,00
II. Kapitalrücklage	1.528.752,40	1.528.752,40	1.528.752,40
III. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1.274.404,24	1.904.378,21	1.277.596,18	
C. Verbindlichkeiten			
Bilanzsumme Passiva	14.360.361,63	6.861.445,92	5.549.067,68

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	10.779.090,93	12.796.618,89	10.652.178,57
2. Erhöhung bzw. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-41.902,23	15.102,23	-108.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.732,51	7.282,96	8.249,20
4. Materialaufwand Aufwendungen für bez. Leistungen	6.812.702,78	11.027.255,91	8.472.552,64
5. Personalaufwand	1.749.927,88	1.358.217,17	908.033,00
6. Abschreibungen	34.570,55	27.838,88	21.931,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	453.697,39	390.412,21	939.884,78
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.125,63	15.089,91	12.751,52
9. Ergebnis nach Steuern	1.687.896,98	190,00	86,93
10. Sonstige Steuern	-1.687.896,98	-190,00	-86,93
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00

D. Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Werther (Westf.)

Im Jahr 2019 hat die Stadt Werther (Westf.) keine Leistungen der d-NRW AöR in Anspruch genommen.

E. Personalbestand

Die d-NRW AöR hat im Jahr 2019 im Durchschnitt 33 Mitarbeiter beschäftigt.