

Doppischer Produktplan 2008

Doppischer Produktplan 2008

Gesamthaushalt

Ergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	67.086.500		0	69.365.500	73.038.500	76.383.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	352.532	43.670.564		0	43.797.872	45.421.832	46.509.948
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.500	392.050		0	392.050	392.050	392.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.600	24.694.800		0	24.560.534	24.602.091	24.645.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	715.530	1.856.147		0	1.884.452	1.884.452	1.884.452
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.220	4.001.449		0	3.870.410	3.862.236	3.855.062
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	278.882	16.689.866		0	16.479.546	16.596.171	16.267.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	955.640		0	840.250	705.850	871.220
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.536.264	159.347.016		0	161.190.614	166.503.182	170.808.682
11	- Personalaufwendungen	0,00	691.634	39.917.524		0	39.757.474	39.580.006	39.474.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.479.700		0	3.474.700	3.450.700	3.290.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	834.973	25.898.542		0	24.154.144	23.710.501	23.591.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	443.729	16.888.418		0	17.127.605	17.394.635	17.570.495
15	- Transferaufwendungen	0,00	44.600	80.087.999		0	80.997.097	82.171.097	82.468.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	279.451	10.611.442		0	8.835.290	8.864.403	8.666.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.294.387	176.883.625		0	174.346.310	175.171.342	175.062.181
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-758.123	-17.536.609		0	-13.155.696	-8.668.160	-4.253.499
19	+ Finanzerträge	0,00	0	8.388.600		0	8.434.300	8.637.300	8.703.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	6.494.431		0	7.020.331	7.663.231	8.196.231
21	= Finanzergebnis	0,00	0	1.894.169		0	1.413.969	974.069	507.069
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-758.123	-15.642.440		0	-11.741.727	-7.694.091	-3.746.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.511.718		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.511.718		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	= Jahresergebnis	0,00	-758.123	-13.130.722		0	-10.741.727	-6.694.091	-2.746.430

Doppischer Produktplan 2008

Gesamthaushalt

Finanzplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	66.910.000		0	69.189.000	72.862.000	76.207.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	352.365	46.182.115		0	44.797.705	46.421.665	47.509.781
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.500	392.050		0	392.050	392.050	392.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.600	23.332.144		0	23.336.519	23.337.519	23.338.519
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	715.530	1.861.147		0	1.889.452	1.889.452	1.889.452
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	436.663	3.992.449		0	4.861.410	3.853.236	3.846.062
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.733.129		0	5.981.129	6.004.129	6.047.129
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	8.388.600		0	8.434.300	8.637.300	8.703.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.680.658	156.791.634		0	158.881.565	163.397.351	167.933.293
10	- Personalauszahlungen	0,00	691.634	36.160.327		0	36.303.024	36.313.024	36.290.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.949.700		0	5.009.700	5.009.700	5.009.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	664.973	26.441.358		0	22.532.990	21.869.347	22.090.392
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.494.431		0	7.020.331	7.663.231	8.196.231
14	- Transferauszahlungen	0,00	44.600	80.958.199		0	81.000.297	82.174.297	82.471.297
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	279.451	7.682.492		0	7.404.340	7.433.453	7.435.453
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.680.658	162.686.507		0	159.270.682	160.463.052	161.493.597
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.894.873		0	-389.117	2.934.299	6.439.696
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	4.825.201		0	4.699.791	4.502.251	5.682.471
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	2.000.550		0	1.380.550	1.380.550	1.480.550
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	431.000		0	451.000	472.000	529.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	208.625	0		0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.675	7.256.751		0	6.531.341	6.354.801	7.692.021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	718.594		0	425.534	426.494	423.614
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.800	10.848.750		2.304.000	9.071.500	7.566.500	9.133.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	206.875	1.737.857		6.500	1.599.207	1.259.707	1.502.707
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	100		0	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.675	13.305.301		2.310.500	11.096.341	9.252.801	11.060.021

Doppischer Produktplan 2008

Gesamthaushalt

Finanzplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.048.550	-2.310.500	-4.565.000	-2.898.000	-3.368.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-11.943.423	-2.310.500	-4.954.117	36.299	3.071.696	
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	14.268.550	0	15.400.000	10.061.000	8.461.000	
34	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0,00	0	8.220.000	0	10.835.000	7.163.000	5.093.000	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	6.048.550	0	4.565.000	2.898.000	3.368.000	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-5.894.873	-2.310.500	-389.117	2.934.299	6.439.696	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-59.918.261	0	-65.813.134	-66.202.251	-63.267.952	
38	= Liquide Mittel	0,00	0	-65.813.134	-2.310.500	-66.202.251	-63.267.952	-56.828.256	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	181.800	0	181.800	181.800	181.800	181.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	50	0	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.950	0	18.950	18.950	18.950	18.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	932.483	0	932.483	932.483	932.483	932.483
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	931.966	0	934.466	936.466	939.466	939.466
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	582.254	0	620.930	561.490	474.733	474.733
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	55.270	0	153.000	231.900	207.530	207.530
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.702.773	0	2.841.679	2.863.139	2.755.012	2.755.012
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.558.190	0	11.771.210	11.692.012	11.685.063	11.685.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.479.700	0	3.474.700	3.450.700	3.290.700	3.290.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	4.992.045	0	4.913.645	4.913.645	4.913.645	4.913.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.676.330	0	1.644.210	1.654.710	1.656.660	1.656.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.850	0	7.850	7.850	7.850	7.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.028.571	0	4.029.570	4.032.570	4.035.570	4.035.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	25.742.686	0	25.841.185	25.751.487	25.589.488	25.589.488
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.600	-23.039.913	0	-22.999.506	-22.888.348	-22.834.476	-22.834.476
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	31.431	0	31.431	31.431	31.431	31.431
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-31.431	0	-31.431	-31.431	-31.431	-31.431
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.600	-23.071.344	0	-23.030.937	-22.919.779	-22.865.907	-22.865.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-7.600	-23.071.344	0	-23.030.937	-22.919.779	-22.865.907	-22.865.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	0	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Ergebnis	0,00	-7.600	-23.072.944	0	-23.032.537	-22.921.379	-22.867.507	-22.867.507

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	415.843	-21.380.518	0	-21.700.617	-21.701.617	-21.701.617
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1	0	1	1	1
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	208.625	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	208.625	100.001	0	100.001	100.001	100.001
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	424.594	0	411.534	412.494	409.614
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	166.449	6.500	85.649	85.649	85.649
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	591.143	6.500	497.283	498.243	495.363
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	208.625	-491.142	-6.500	-397.282	-398.242	-395.362

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
13										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	379.000	0	379.000	379.000	379.000	-61.759	1.454.241
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-379.000	0	-379.000	-379.000	-379.000	61.759	-1.454.241
3015	Weihnachtsbeleuchtung Rathaus									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.001	0	100.001	100.001	100.001	0	400.004
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.143	6.500	118.283	119.243	116.363	-1.576	552.456
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.142	-6.500	-18.282	-19.242	-16.362	1.576	-152.452

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsführung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.01.01	Verwaltungsführung		

Beschreibung

Personalkosten der Verwaltungsführung

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsführung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.01.01	Verwaltungsführung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	68.716	0	20.197	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	68.716	0	20.197	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	664.161	0	670.668	678.223	686.071	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	664.161	0	670.668	678.223	686.071	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-595.445	0	-650.471	-678.223	-686.071	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-595.445	0	-650.471	-678.223	-686.071	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-595.445	0	-650.471	-678.223	-686.071	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-595.445	0	-650.471	-678.223	-686.071	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsführung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.01.01	Verwaltungsführung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-548.322		0	-548.322	-548.322	-548.322
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Personalrat
Produktgruppe	01.02	Personalrat	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.02.01	Personalrat		

Beschreibung

Der Personalrat hat nach § 64 Landespersonalvertretungsgesetz u.a. die Aufgabe

- darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.
- Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls die berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken.

Ferner hat der Personalrat die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte gem. §§ 72 ff LPVG wahrzunehmen und ggf. einzufordern.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

- Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter/innen
- Information und Informationsaustausch der bzw. mit der Belegschaft
- Regelmäßige Gespräche mit Bürgermeister und Vertreter/innen der Verwaltung führen
- Berechtigte Interessen durchsetzen

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Personalrat
Produktgruppe	01.02	Personalrat	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.02.01	Personalrat		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25	0	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	25	0	25	25	25	25
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	210.643	0	211.133	211.642	212.167	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.520	0	9.520	9.520	9.520	9.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220.163	0	220.653	221.162	221.687	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-220.138	0	-220.628	-221.137	-221.662	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-220.138	0	-220.628	-221.137	-221.662	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-220.138	0	-220.628	-221.137	-221.662	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	0	700	700	700	700
29	= Ergebnis	0,00	0	-220.838	0	-221.328	-221.837	-222.362	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Personalrat
Produktgruppe	01.02	Personalrat	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.02.01	Personalrat		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-209.090		0	-209.090	-209.090	-209.090
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.03.01	Gleichstellung		

Beschreibung

Konzeptionierung und Initiierung systematischer Gleichstellungspolitik:

- Praktische Umsetzung der Gleichstellungsarbeit durch Beratung, Kontaktpflege, Teilnahme an Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung bei der Umsetzung der Vorgaben des aktuellen Frauenförderplans (10/2006)
- Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
- Ausbau der POE-Instrumente zur Frauenförderung
- Umsetzung des Prinzips des Gender Mainstreaming
- Pflege und Mitgestaltung lokaler Netzwerke
- Mitgestaltung regionaler Netzwerke von Spitzenfrauen in Verwaltung, Wirtschaft, Politik pp.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Frauenförderungsgesetz NW, § 55
Gemeindeordnung NW, § 22 Hauptsatzung, Frauenförderplan der Stadtverwaltung Gladbeck,
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Vereine, Initiativen, Institutionen, Betriebe pp.

Ziele

Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Strukturplan d. Gleichstellungsstelle
(s. [www.gladbeck.de/frauen/unsere Aufgaben/Struktur und Inhalte der Gleichstellungsstelle](http://www.gladbeck.de/frauen/unsere_Aufgaben/Struktur_und_Inhalte_der_Gleichstellungsstelle)) mit
jährlicher interner und externer Prioritätensetzung.

Schwerpunktthema in 2008 wird u.a. sein:

- Weitere Bearbeitung des Themas "Sexuelle Gewalt in Sport und Freizeit"

Der Grad der Zielerreichung ist in diesem Bereich, in dem es zu einem Großteil um Bewusstseins-
änderung und Sensibilisierung bzw. Verbreitung von allgemeinen bzw. fachspezifischen
Informationen (z.B. zum Thema Gender Mainstreaming) geht, schwer zu ermitteln und
z.B. nicht nur von konkreten Daten abhängig.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.03.01	Gleichstellung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73	0	73	73	73	73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	73	0	73	73	73	73
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	97.877	0	97.877	97.877	97.877	97.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.740	0	6.740	6.740	6.740	6.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	112.117	0	112.117	112.117	112.117	112.117
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-112.044	0	-112.044	-112.044	-112.044	-112.044
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-112.044	0	-112.044	-112.044	-112.044	-112.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-112.044	0	-112.044	-112.044	-112.044	-112.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	0	500	500	500	500
29	= Ergebnis	0,00	0	-112.544	0	-112.544	-112.544	-112.544	-112.544

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.03.01	Gleichstellung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-112.044		0	-112.044	-112.044	-112.044
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.04	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.04.01	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)		

Beschreibung

Personalkosten, die nicht konkret den Produkten zugeordnet werden können.
(z.B. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Beschäftigungen nach SGB, Einsatzkräfte, Zivildienstleistende, Auszubildende im Verwaltungsdienst)

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.04	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.04.01	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	181.800	0	181.800	181.800	181.800	181.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.900	0	45.900	45.900	45.900	45.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	227.700	0	227.700	227.700	227.700	227.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.058.662	0	3.403.454	3.428.763	3.451.895	3.451.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.479.700	0	3.474.700	3.450.700	3.290.700	3.290.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400	18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.596.762	0	6.936.554	6.937.863	6.800.995	6.800.995
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.369.062	0	-6.708.854	-6.710.163	-6.573.295	-6.573.295
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.369.062	0	-6.708.854	-6.710.163	-6.573.295	-6.573.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-6.369.062	0	-6.708.854	-6.710.163	-6.573.295	-6.573.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-6.369.062	0	-6.708.854	-6.710.163	-6.573.295	-6.573.295

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.04	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.04.01	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.047.811		0	-7.447.811	-7.447.811	-7.447.811
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts
- Sitzungsdienst HFA / Rat
- Spezielle Aufgabenerledigung für den Bürgermeister
- Geschäftsführung Verwaltungsvorstand, interfraktionelle Besprechungen
- Durchführung von Bürgersprechstunden
- Beratung und Betreuung ratsuchender und beschwerdeführender Einwohner/innen
- Mitwirkung bei der Koordination innerhalb der Verwaltung/zwischen Verwaltung und Politik
- Schiedsmannsangelegenheiten

Hinweis:

Der Teilansatz Verfügungsmittel in Höhe von 8.550 € darf gem. § 15 GemHVO nicht überschritten werden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezielle Aufgabenzuweisung durch Bürgermeister und Stellv. Bürgermeister, interfraktionelle Absprachen

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner/innen und Bürger/innen, Bürgermeister, Stellv. Bürgermeister

Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.
- Erfüllung des Auftrags nach der Landesverfassung NRW.
- Durchführung von wöchentlichen Bürgersprechstunden, soweit in der Woche keine Ratssitzung stattfindet.
- Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung NW.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	0	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	0	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.344	0	30.042	27.728	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.244	0	31.942	29.628	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	348.461	0	338.649	340.927	342.749	342.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.425	0	19.425	19.425	19.425	19.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	999	0	999	999	999	999
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	754.748	0	750.747	752.747	754.747	754.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.160.433	0	1.111.620	1.115.898	1.119.720	1.119.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.140.189	0	-1.079.678	-1.086.270	-1.117.720	-1.117.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.140.189	0	-1.079.678	-1.086.270	-1.117.720	-1.117.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.140.189	0	-1.079.678	-1.086.270	-1.117.720	-1.117.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.141.189	0	-1.080.678	-1.087.270	-1.118.720	-1.118.720

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.116.074		0	-1.077.073	-1.079.073	-1.081.073
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	999		0	999	999	999
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	999		0	999	999	999
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-999		0	-999	-999	-999

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	999	0	999	999	999	0	3.996
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-999	0	-999	-999	-999	0	-3.996

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation		

Beschreibung

- Koordination städtischer Repräsentationsaufgaben, Unterstützung des Bürgermeisters und der Stellv. Bürgermeister/innen sowie städtischer Repräsentanten bei ihrer Durchführung.
- Vorbereitung und Durchführung verschiedener Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften und der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.

Dazu werden folgende Leistungen erbracht:

- Erstellung von Reden und Grußworten, Schriftwechsel, protokollarische Begleitung von Gesprächen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter

- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Empfängen und Veranstaltungen
- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Partnerschaftskontakten, sowie Schriftwechsel, persönlicher und telefonischer Kontakt mit den Partnerstädten
- Ehrungen, Organisation und Vorbereitung städtischer Auszeichnungen, Durchführung des Verfahrens für Ordensverleihungen und Ehrenpatenschaften einschließlich der Vorbereitung entsprechender Veranstaltungen
- Führung des "Goldenen Buches der Stadt Gladbeck"

Auftragsgrundlage

Anweisungen des Bürgermeisters, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht, Gemeindeordnung NW, Entscheidungen der Verwaltungsführung, verschiedene Erlasse des Ministerpräsidenten NW, Regelungen zum Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und zur Übernahme von Ehrenpatenschaften durch den Bundespräsidenten.

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Gladbeck und ihrer Partnerstädte,
Wirtschaft der Stadt und der Region,
Bürgermeister, Rat, Wirtschaftsunternehmen, Behörden und andere Institutionen,
Betriebs- und Personalräte, Bürgerschaftliche Gruppen und Verbände,
Gäste der Stadt

Ziele

- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und ihrer Repräsentanten
- Pflege von Städtepartnerschaften
- Vermittlung eines positiven Images der Stadt
- Beitrag zu einem offenen und kooperativen Zusammenwirken von Stadtverwaltung und Politik und Bürgerschaft

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	150	0	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	141.190	0	141.635	142.124	142.582	142.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.096	0	46.096	46.096	46.096	46.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190.886	0	191.331	191.820	192.278	192.278
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-190.736	0	-191.181	-191.670	-192.128	-192.128
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-190.736	0	-191.181	-191.670	-192.128	-192.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-190.736	0	-191.181	-191.670	-192.128	-192.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-190.736	0	-191.181	-191.670	-192.128	-192.128

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-181.942		0	-181.942	-181.942	-181.942
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing		

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für die externe Kommunikation der Stadtverwaltung. Alle presserelevanten Informationen werden von hier aus an die Medien geleitet, redaktionelle Anfragen direkt beantwortet bzw. an die zuständigen Einrichtungen der Stadtverwaltung vermittelt. Zu den zentralen Aufgaben gehört auch die Fortentwicklung und Umsetzung des Stadtmarketings Gladbecks.

Dazu werden folgende Leistungen erbracht:

- Presse- und Medienarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit durch eigene Publikationen, die Pflege der Internet-Startseite sowie die Unterstützung von Publikationen Dritter

- Beratung und Koordination bei Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination des Stadtmarketings Gladbeck; Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und anderen öffentlichkeitswirksamen Stadtmarketingmaßnahmen
- Kontaktpflege mit dem lokalen Einzelhandel, Einzelhandelsverband und Werbegemeinschaft
- Gladbeck Information, Tourismusförderung
- Erstellung des Amtsblattes und amtlicher Mitteilungen

Auftragsgrundlage

Anweisungen des Bürgermeisters, Verwaltungsvorstand, Rat der Stadt, Gemeindeordnung NW, Pressegesetz NW

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Gladbeck und der Region, örtliche und überörtliche Medien, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

- Information der Öffentlichkeit über Positionen und Leistungsangebote der Stadtverwaltung
- Positive Darstellung der Stadt und der Stadtverwaltung in der örtlichen und überörtlichen Öffentlichkeit
- Medienbeobachtung zur Standortbestimmung und ggf. Verbesserung der externen Kommunikation
- Stärkung des Images der Stadt Gladbeck als familienfreundliche Stadt

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	0	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.300	0	42.300	42.300	42.300	42.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	0	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	43.500	0	43.500	43.500	43.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	121.597	0	121.863	122.161	122.432	122.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.707	0	19.707	19.707	19.707	19.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.982	0	53.982	53.982	53.982	53.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.286	0	200.552	200.850	201.121	201.121
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-156.786	0	-157.052	-157.350	-157.621	-157.621
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-156.786	0	-157.052	-157.350	-157.621	-157.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-156.786	0	-157.052	-157.350	-157.621	-157.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-156.786	0	-157.052	-157.350	-157.621	-157.621

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-151.670		0	-151.670	-151.670	-151.670
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice		

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung

- einer Druckerei (Vorbereitung und Herstellung von Druck- und Kopiererzeugnissen)
- einer Poststelle (Verteilen der Posteingänge, Versand der Postausgänge, Transportfahrten)
- eines Materiallagers (incl. der Materialbeschaffung für den internen Verwaltungsbetrieb)
- einer Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen

Ziele

Wirtschaftliche, zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung der Leistungen

- Das hohe Niveau der Postzustellung durch den privaten Zustelldienst soll beibehalten werden.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.860	0	3.860	3.860	3.860	3.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.457	9.920	22.643	22.643
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.060	0	16.517	24.980	37.703	37.703
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	614.551	0	612.773	605.079	592.613	592.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.013	0	7.113	7.613	8.113	8.113
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.740	0	151.740	151.740	151.740	151.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	788.304	0	787.626	780.432	768.466	768.466
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-773.244	0	-771.109	-755.452	-730.763	-730.763
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-773.244	0	-771.109	-755.452	-730.763	-730.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-773.244	0	-771.109	-755.452	-730.763	-730.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-773.244	0	-771.109	-755.452	-730.763	-730.763

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-744.104		0	-744.104	-744.104	-744.104
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000		0	8.000	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000		0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000		0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3015	Weihnachtsbeleuchtung Rathaus									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-373	31.627
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	373	-31.627

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.02	Zentraler Gebäudeservice		

Beschreibung

- Koordinierung des Facilitymanagements im Neuen Rathaus
- Planung und Durchführung von Umzügen
- Einsatz des Haustechnischen Dienstes im Alten Rathaus
- Zentrale Gebäudereinigung (Bedarfsermittlung und Koordinierung des Einsatzes der Reinigungskräfte, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Privatisierung, Durchführung von Ausschreibungen)

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Ämter

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Besucher/innen

Ziele

Wirtschaftlicher und nutzerorientierter Betrieb und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

- Aufbau eines Mängelmanagements

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Reinigung der Gebäude

- Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsstandards

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.02	Zentraler Gebäudeservice		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	144	0	144	144	144	144
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.050	0	25.050	25.050	25.050	25.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.500	0	38.242	11.400	4.779	4.779
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	36.694	0	63.436	36.594	29.973	29.973
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	348.911	0	319.655	317.114	315.674	315.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.559.175	0	2.529.775	2.529.775	2.529.775	2.529.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	452.360	0	452.360	452.360	452.360	452.360
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	736.980	0	736.980	736.980	736.980	736.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.097.426	0	4.038.770	4.036.229	4.034.789	4.034.789
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.060.732	0	-3.975.334	-3.999.635	-4.004.816	-4.004.816
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.060.732	0	-3.975.334	-3.999.635	-4.004.816	-4.004.816
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-4.060.732	0	-3.975.334	-3.999.635	-4.004.816	-4.004.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-4.060.732	0	-3.975.334	-3.999.635	-4.004.816	-4.004.816

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.02	Zentraler Gebäudeservice		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.550.337	0	-3.520.937	-3.520.937	-3.520.937	-3.520.937
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	379.000	0	379.000	379.000	379.000	379.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	387.100	0	387.100	387.100	387.100	387.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-387.100	0	-387.100	-387.100	-387.100	-387.100

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.02	Zentraler Gebäudeservice		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
13										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	379.000	0	379.000	379.000	379.000	-61.759	1.454.241
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-379.000	0	-379.000	-379.000	-379.000	61.759	-1.454.241

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.02	Zentraler Gebäudeservice		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0	32.400
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	0	-32.400

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.03	Arbeits- und Gesundheitsschutz		

Beschreibung

- Sicherheitstechnische Beratung gemäß § 6 Arbeitssicherheitsgesetz
- Sicherheitstechnische Beratung von Schulen und Kindergärten
- Koordination der Aus- und Fortbildung von Erst-Helfer/innen
- Koordination und Durchführung der Aus- und Fortbildung von elektrotechnisch unterwiesenen Personen
- Unterstützung bei der Umsetzung der Gefahrstoffverordnung (hier: Unterstützung bei der Erfassung des Gefahrstoffverzeichnisses / Erstellung von Betriebsanweisungen)
- Unterstützung bei Projekten zur Gesundheitsprävention

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Gefahrstoffverordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Kinder in Kindergärten, Besucher/innen von öffentlichen Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung der sicherheitstechnischen Betreuung gem. Arbeitssicherheitsgesetz
- Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 15 Betriebsstätten pro Jahr statt.
 - Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 3 Kindergärten pro Jahr statt.
 - Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 15 Schulen pro Jahr statt.

Optimierung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

- Die jährliche Aus- und Fortbildung von 30 Erst-Helfer/innen wird koordiniert.
- Es werden im Jahr 2 Projekte zur Gesundheitsprävention durchgeführt.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.03	Arbeits- und Gesundheitsschutz		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54	0	54	54	54	54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	49.942	0	49.942	27.530	1.308	1.308
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	49.996	0	49.996	27.584	1.362	1.362
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	116.826	0	116.844	116.432	115.576	115.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.070	0	2.070	2.070	2.070	2.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.190	0	3.190	3.190	3.190	3.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	122.086	0	122.104	121.692	120.836	120.836
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-72.090	0	-72.108	-94.108	-119.474	-119.474
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-72.090	0	-72.108	-94.108	-119.474	-119.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-72.090	0	-72.108	-94.108	-119.474	-119.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-72.090	0	-72.108	-94.108	-119.474	-119.474

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.03	Arbeits- und Gesundheitsschutz		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-120.293		0	-120.293	-120.293	-120.293
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.09	Organisationsentwicklung/-beratung	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.09.01	Organisationsentwicklung/-beratung		

Beschreibung

Unterstützung der Ämter bei allen organisatorischen Belangen wie

- Arbeitsablaufgestaltung
- Dienstverteilung
- Stellenbewertung
- Organisationsberatung

Konzepte, Planungen und Maßnahmen zur Effektivitäts-/Effizienzsteigerung
 Erarbeiten allgemeiner Richtlinien und Regelungen für die Gesamtverwaltung
 Aufstellen des Stellenplans

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Ämter, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse

Ziele

- Fachliche Beratung und Unterstützung der Ämter
- Wirtschaftliches Verwaltungshandeln auf der Grundlage einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation
- Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.09	Organisationsentwicklung/-beratung	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.09.01	Organisationsentwicklung/-beratung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	144	0	144	144	144	144
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	1.401	4.253	4.253
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	144	0	144	1.545	4.397	4.397
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	179.167	0	181.963	167.433	165.848	165.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.480	0	38.480	38.480	38.480	38.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.647	0	220.443	205.913	204.328	204.328
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-217.503	0	-220.299	-204.368	-199.931	-199.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-217.503	0	-220.299	-204.368	-199.931	-199.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-217.503	0	-220.299	-204.368	-199.931	-199.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-217.503	0	-220.299	-204.368	-199.931	-199.931

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.09	Organisationsentwicklung/-beratung	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.09.01	Organisationsentwicklung/-beratung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-172.640		0	-172.640	-172.640	-172.640
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV		

Beschreibung

Planung, Bereitstellung und störungsfreier Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur (Datenverarbeitung und Telekommunikation) für die Stadtverwaltung Gladbeck.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziele

- Wirtschaftlicher und störungsfreier Betrieb der TUIV
- Wirtschaftliche und zeitnahe Anwendungsbetreuung

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360	0	360	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.001	0	5.001	5.001	5.001	5.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	33.741	52.990	23.487	23.487
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.361	0	39.102	58.351	28.848	28.848
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	573.114	0	541.706	515.300	513.471	513.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.169.900	0	1.169.900	1.169.900	1.169.900	1.169.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	45.280	0	59.560	69.560	71.060	71.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	445.140	0	445.140	445.140	445.140	445.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.233.434	0	2.216.306	2.199.900	2.199.571	2.199.571
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.228.073	0	-2.177.204	-2.141.549	-2.170.723	-2.170.723
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.228.073	0	-2.177.204	-2.141.549	-2.170.723	-2.170.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-2.228.073	0	-2.177.204	-2.141.549	-2.170.723	-2.170.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-2.228.073	0	-2.177.204	-2.141.549	-2.170.723	-2.170.723

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.081.947	0	-2.081.947	-2.081.947	-2.081.947	-2.081.947
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1	0	1	1	1	1
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1	0	1	1	1	1
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	94.800	6.500	66.000	66.000	66.000	66.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	94.800	6.500	66.000	66.000	66.000	66.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-94.799	-6.500	-65.999	-65.999	-65.999	-65.999

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1	0	1	1	1	0	4
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	94.800	6.500	66.000	66.000	66.000	-1.204	291.596
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-94.799	-6.500	-65.999	-65.999	-65.999	1.204	-291.592

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.01	Personalentwicklung/-controlling		

Beschreibung

PERSONALENTWICKLUNG Planung des Personalbedarfs Personalbeschaffung und -auswahl, Personaleinsatz Nachwuchsauswahl, Ausbildung Fortbildung Förderung spezieller Zielgruppen Befähigungs- und Förderkonzepte	PERSONALCONTROLLING Überwachung der Beachtung von Handlungsrahmen für die Gesamtverwaltung Instrumente zur Senkung der Personalkosten Budgetkalkulation, -kontrolle
--	---

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Ämter, Ratsbeschlüsse Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Rat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualifizierten und quantitativen Personalbedarfs
 - zeitnahe Wiederbesetzung / Besetzung vakanter Stellen
 - Qualifizierung der Mitarbeiter/innen durch Fortbildung

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.01	Personalentwicklung/-controlling		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	162	0	162	162	162	162
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.922	0	2.254	615	2.572	2.572
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.084	0	2.416	777	2.734	2.734
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	196.805	0	200.861	186.715	174.910	174.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.870	0	101.870	101.870	101.870	101.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	298.675	0	302.731	288.585	276.780	276.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-284.591	0	-300.315	-287.808	-274.046	-274.046
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-284.591	0	-300.315	-287.808	-274.046	-274.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-284.591	0	-300.315	-287.808	-274.046	-274.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-284.591	0	-300.315	-287.808	-274.046	-274.046

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.01	Personalentwicklung/-controlling		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-255.942		0	-255.942	-255.942	-255.942
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.02	Personalservice/-betreuung		

Beschreibung

PERSONALBETREUUNG Alle sozialen Angelegenheiten der Beschäftigten, d.h. - Reisekostenvergütung - Urlaubsangelegenheiten - Dienstunfälle - Arbeitsmedizinischer Dienst - Angelegenheiten der Schwerbehinderten - sonstige Aufgaben der Personalfürsorge	PERSONALSERVICE Personalsachbearbeitung und Lohnbuchhaltung für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Gladbeck.
--	--

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Tarifrecht und Gesetze	Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, andere Behörden (z.B. Sozialversicherungsträger, GUV, WvK, Finanzamt)
--	--

Ziele

Tarifgerechte Bezahlung - Einführung differenzierter Leistungsentgelte unter Berücksichtigung der Regelungen in der Dienstvereinbarung	
---	--

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.02	Personalservice/-betreuung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	450	0	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.900	0	56.900	56.900	56.900	56.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.115	0	2.855	2.722	11.064	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	74.465	0	60.205	60.072	68.414	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	397.767	0	402.926	401.949	381.499	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.495	0	20.495	20.495	20.495	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	418.262	0	423.421	422.444	401.994	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-343.797	0	-363.216	-362.372	-333.580	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-343.797	0	-363.216	-362.372	-333.580	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-343.797	0	-363.216	-362.372	-333.580	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-343.797	0	-363.216	-362.372	-333.580	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.02	Personalservice/-betreuung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-320.715		0	-320.715	-320.715	-320.715
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.12	Rechnungsprüfung	zuständig:	Rechnungsprüfungsamt
Produkt	01.12.01	Rechnungsprüfung		

Beschreibung

Durchführung von

- a) gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Jahresrechnung, Kassenprüfung, Vergabepfung etc.)
- b) übertragenen Prüfungen (Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung etc.)
- c) Sonderprüfungen (besonderer Anlass, besonderer Auftrag durch Rat oder Bürgermeister, Prüfungen aufgrund bestehender Verträge, Beteiligungsprüfungen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL u.a.

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

- Durch eine umfassende Prüftätigkeit, aber auch durch kooperative Begleitung soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt und gesteuert wird.
- Fehlerhafte Verhaltensweisen, Versuche von Manipulation oder Korruption sollen durch ein entsprechendes Kontrollsystem verhindert werden.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.12	Rechnungsprüfung	zuständig:	Rechnungsprüfungsamt
Produkt	01.12.01	Rechnungsprüfung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	0	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	35.771	46.385	46.385
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	350	0	350	36.121	46.735	46.735
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	490.552	0	495.108	464.065	460.208	460.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.780	0	3.780	3.780	3.780	3.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	494.332	0	498.888	467.845	463.988	463.988
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-493.982	0	-498.538	-431.724	-417.253	-417.253
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-493.982	0	-498.538	-431.724	-417.253	-417.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-493.982	0	-498.538	-431.724	-417.253	-417.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-493.982	0	-498.538	-431.724	-417.253	-417.253

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.12	Rechnungsprüfung	zuständig:	Rechnungsprüfungsamt
Produkt	01.12.01	Rechnungsprüfung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-367.444		0	-367.444	-367.444	-367.444
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.01	Haushaltsmanagement		

Beschreibung

- Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
- Geschäftsbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Jahresabschluss
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Zuschusswesen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, insbesondere §§ 75 ff Gemeindehaushaltsverordnung,
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Rat, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

- Verabschiedung des ersten doppischen Haushaltes und Erstellung der Eröffnungsbilanz
- Erlangung von Fördermitteln zur Finanzierung spezieller Maßnahmen

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.01	Haushaltsmanagement		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	0	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	512.565	0	512.565	512.565	512.565	512.565
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.174	0	1.174	1.174	1.174	1.174
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	513.989	0	513.989	513.989	513.989	513.989
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	601.769	0	605.224	609.285	613.397	613.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	448.468	0	448.468	448.468	448.468	448.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	850.500	0	800.500	800.500	800.500	800.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.682	0	89.682	89.682	89.682	89.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.990.419	0	1.943.874	1.947.935	1.952.047	1.952.047
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.476.430	0	-1.429.885	-1.433.946	-1.438.058	-1.438.058
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	31.431	0	31.431	31.431	31.431	31.431
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-31.431	0	-31.431	-31.431	-31.431	-31.431
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.507.861	0	-1.461.316	-1.465.377	-1.469.489	-1.469.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.507.861	0	-1.461.316	-1.465.377	-1.469.489	-1.469.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.507.861	0	-1.461.316	-1.465.377	-1.469.489	-1.469.489

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.01	Haushaltsmanagement		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	423.443	-590.571		0	-590.571	-590.571	-590.571
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	208.625	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	208.625	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.116		0	11.116	11.116	11.116
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500		0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	100		0	100	100	100
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	11.716		0	11.716	11.716	11.716
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	208.625	-11.716		0	-11.716	-11.716	-11.716

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.01	Haushaltsmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.716	0	11.716	11.716	11.716	0	46.864
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.716	0	-11.716	-11.716	-11.716	0	-46.864

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.02	Steuer- und Beitragsmanagement		

Beschreibung

- Erarbeitung von Satzungen (Steuern, Grundbesitzabgaben, Erschließungs-, Straßen- und Kanalbaubeiträge)
- Festsetzung und Veranlagung der Steuern, Gebühren und Beiträge incl. Widerspruchsverfahren

Auftragsgrundlage

"Steuergesetze", Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz sowie entsprechende kommunale Satzungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

- Fristgerechte Erarbeitung von Heranziehungssatzungen
- Erledigung von Widerspruchsverfahren innerhalb einer Frist von 3 Monaten
- Erreichen einer Erfolgsquote von 90 % bei eingelegten Rechtsmitteln
- Rechtssicherheit von 80 % im Beitragsbereich

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.02	Steuer- und Beitragsmanagement		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	25.550	0	25.550	25.550	25.550	25.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	453.992	0	456.773	459.716	462.800	462.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100	23.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	477.092	0	479.873	482.816	485.900	485.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-451.542	0	-454.323	-457.266	-460.350	-460.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-451.542	0	-454.323	-457.266	-460.350	-460.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-451.542	0	-454.323	-457.266	-460.350	-460.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-451.542	0	-454.323	-457.266	-460.350	-460.350

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.02	Steuer- und Beitragsmanagement		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-388.589		0	-388.589	-388.589	-388.589
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.03	Liegenschaftsmanagement		

Beschreibung

- An- und Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte
- Vergabe / Bearbeitung von Erbbaurechten
- Vermietung / Verpachtung, Gestattungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, BGB

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

- Abwicklung von 80% der Grundstücksverträge binnen Jahresfrist
- An- bzw. Verkauf von Flächen für die Maßnahme Rockwoolstraße
- Leerstandsquote von unter 5% bei Vermietung von Wohnraum

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.03	Liegenschaftsmanagement		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	50	0	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	0	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	882.665	0	882.665	882.665	882.665	882.665
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	136.450	0	136.450	136.450	136.450	136.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	147.941	0	147.941	147.941	147.941	147.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.167.906	0	1.167.906	1.167.906	1.167.906	1.167.906
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	243.498	0	246.867	227.278	228.366	228.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	532.650	0	533.650	533.650	533.650	533.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	316.178	0	316.178	316.178	316.128	316.128
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50	0	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.710	0	108.710	108.710	108.710	108.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.201.086	0	1.205.455	1.185.866	1.186.904	1.186.904
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-33.180	0	-37.549	-17.960	-18.998	-18.998
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-33.180	0	-37.549	-17.960	-18.998	-18.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-33.180	0	-37.549	-17.960	-18.998	-18.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-33.180	0	-37.549	-17.960	-18.998	-18.998

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.03	Liegenschaftsmanagement		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	348.674	0	347.674	347.674	347.674	347.674
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	34.478	0	21.418	22.378	19.498	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	550	0	550	550	550	550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	35.028	0	21.968	22.928	20.048	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	64.972	0	78.032	77.072	79.952	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.03	Liegenschaftsmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.028	0	21.968	22.928	20.048	0	99.972
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	64.972	0	78.032	77.072	79.952	0	300.028

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.04	Zahlungsabwicklung		

Beschreibung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs incl. Mahnung und Vollstreckung
- Finanzrechnung

Auftragsgrundlage

§ 30 Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Stadtverwaltung Gladbeck, Bürger/innen

Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zahlungsverkehrs sowie Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse
- Zentrale Einleitung des Mahnverfahrens, zeitnahe und vollständige Beitreibung von Rückständen
- Forderungen > 1.000 € und solche mit Erziehungscharakter sollen vorrangig bearbeitet werden
- Termingerechte Verfolgung von Ansprüchen im Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.04	Zahlungsabwicklung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	158.358	0	158.358	125.000	125.000	125.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	158.458	0	158.458	125.100	125.100	125.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	730.555	0	731.665	732.811	733.999	733.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.356	0	48.356	48.356	48.356	48.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	778.911	0	780.021	781.167	782.355	782.355
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-620.453	0	-621.563	-656.067	-657.255	-657.255
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-620.453	0	-621.563	-656.067	-657.255	-657.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-620.453	0	-621.563	-656.067	-657.255	-657.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-620.453	0	-621.563	-656.067	-657.255	-657.255

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.04	Zahlungsabwicklung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-628.198		0	-628.198	-628.198	-628.198
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.14	Recht	zuständig:	Rechtsamt
Produkt	01.14.01	Rechtsangelegenheiten		

Beschreibung

- Rechtliche Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes sowie aller städtischen Dienststellen und Institutionen durch mündliche und schriftliche Beratungen und Begutachtungen
- Juristische Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen
- Prozessführung und gerichtliche Vertretung der Stadt vor verschiedenen Gerichten und Instanzen
- Wahrnehmung der zentralen Aufgaben des Datenschutzes sowie nach dem Informationsfreiheitsgesetz
- Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen
- Bußgeldverfahren, soweit nicht das Ordnungsamt betroffen ist

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung, der Ämter der Stadtverwaltung und sonstiger städt. Institutionen sowie städt. Schulen, Datenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Stadtverwaltung incl. städt. Institutionen und städt. Schulen, Einwohner/innen

Ziele

- Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidungshilfen für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung bei der Anwendung des geltenden Rechts
- Wahrung und gerichtliche Durchsetzung von städtischen Interessen und Rechten

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.14	Recht	zuständig:	Rechtsamt
Produkt	01.14.01	Rechtsangelegenheiten		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	0	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	190.123	0	156.932	156.932	156.932	156.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220.323	0	187.132	187.132	187.132	187.132
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-205.323	0	-172.132	-172.132	-172.132	-172.132
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-205.323	0	-172.132	-172.132	-172.132	-172.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-205.323	0	-172.132	-172.132	-172.132	-172.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-205.323	0	-172.132	-172.132	-172.132	-172.132

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.14	Recht	zuständig:	Rechtsamt
Produkt	01.14.01	Rechtsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-169.132		0	-169.132	-169.132	-169.132
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.14	Recht	zuständig:	Rechtsamt
Produkt	01.14.02	städtische Versicherungsangelegenheiten		

Beschreibung

- Zentrale Verwaltung des städtischen Versicherungsbestandes
- Bearbeitung und Abwicklung der auftretenden Schadensfälle (städt. Schäden, Schäden von Mandatsträgern/innen und Mitarbeiter/innen, Schäden Dritter)

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Ämter der Stadtverwaltung und sonst. städt. Institutionen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen

Ziele

- Gewährleistung einer optimalen und ökonomischen Absicherung städtischer Risiken
- Sachgerechte, kostengünstige und zeitnahe Bearbeitung und Abwicklung der anfallenden Schadensfälle

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.14	Recht	zuständig:	Rechtsamt
Produkt	01.14.02	städtische Versicherungsangelegenheiten		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	137.000	0	139.500	141.500	144.500	144.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	139.200	0	141.700	143.700	146.700	146.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	59.881	0	56.193	56.193	56.193	56.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.292.800	0	1.297.800	1.298.800	1.299.800	1.299.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.352.681	0	1.353.993	1.354.993	1.355.993	1.355.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.213.481	0	-1.212.293	-1.211.293	-1.209.293	-1.209.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.213.481	0	-1.212.293	-1.211.293	-1.209.293	-1.209.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.213.481	0	-1.212.293	-1.211.293	-1.209.293	-1.209.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	0	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.212.881	0	-1.211.693	-1.210.693	-1.208.693	-1.208.693

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.14	Recht	zuständig:	Rechtsamt
Produkt	01.14.02	städtische Versicherungsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.209.793		0	-1.212.293	-1.211.293	-1.209.293
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.15	Zentrales Verwaltungsarchiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	01.15.01	Zentrales Verwaltungsarchiv		

Beschreibung

Aufbewahrung von Akten und Dokumenten bis zur Bewertungsentscheidung durch das Stadtarchiv, d.h. etwaige Überführung in das Historische Archiv oder Kassation

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NW, Aktenordnung der Stadt Gladbeck, diverse Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

Vorhalten einer übersichtlichen Archivstruktur zum schnellen Auffinden von Archivgut

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.15	Zentrales Verwaltungsarchiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	01.15.01	Zentrales Verwaltungsarchiv		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	104.269	0	104.336	104.414	104.511	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	111.869	0	111.936	112.014	112.111	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.600	-111.869	0	-111.936	-112.014	-112.111	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.600	-111.869	0	-111.936	-112.014	-112.111	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-7.600	-111.869	0	-111.936	-112.014	-112.111	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	-7.600	-111.869	0	-111.936	-112.014	-112.111	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.15	Zentrales Verwaltungsarchiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	01.15.01	Zentrales Verwaltungsarchiv		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.600	-110.610		0	-110.610	-110.610	-110.610
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Dienste der Bauverwaltung	zuständig:	Bauverwaltungsamt
Produkt	01.16.01	Zentrale Dienste der Bauverwaltung		

Beschreibung

- Berichtswesen Dezernat IV, Koordination / Sonderaufgaben
- Haushaltsangelegenheiten und Finanzkontrolle
- zentrale Submissionsstelle
- Stundenverrechnungssätze, Dienstanweisungen, allgemeine Fragen des Vergaberechts
- Auswerten und Erstellen von Statistiken für die Grundlagenkonzeptionierung
- Strukturanalysen und Prognosen für das Baudezernat
- Datenbankauswertungen für die Planung und den Wohnungsmarktbericht

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Geschäftsordnung, Vergabeordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, diverse Bebauungspläne, EU-Richtlinien, Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz zur Reform des Wohnungsbaurechts

Zielgruppe

Dezernat IV, Ämter des Dezernats IV und Ämter der Stadtverwaltung, Firmen, Investoren der Wohnungswirtschaft und des Wohnbausektors

Ziele

- Bearbeiten der zentralen Aufgabenstellungen im Baudezernat zur Wahrung eines effektiven Verwaltungshandelns.
- Rechtssicheres und ordnungsgemäßes Durchführen von Submissionen.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Dienste der Bauverwaltung	zuständig:	Bauverwaltungsamt
Produkt	01.16.01	Zentrale Dienste der Bauverwaltung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	196	0	196	196	196	196
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.271	0	31.046	31.046	15.150	15.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.467	0	31.242	31.242	15.346	15.346
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	277.597	0	252.109	254.583	257.217	257.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.962	0	7.962	7.962	7.962	7.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	285.559	0	260.071	262.545	265.179	265.179
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-282.092	0	-228.829	-231.303	-249.833	-249.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-282.092	0	-228.829	-231.303	-249.833	-249.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-282.092	0	-228.829	-231.303	-249.833	-249.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-282.092	0	-228.829	-231.303	-249.833	-249.833

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Dienste der Bauverwaltung	zuständig:	Bauverwaltungsamt
Produkt	01.16.01	Zentrale Dienste der Bauverwaltung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-214.315		0	-214.315	-214.315	-214.315
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Hochbauamt
Produkt	01.17.01	Neubau, Umbau und Erweiterungsbau		

Beschreibung

- Planung und Realisierung von städtischen Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen
- Projektsteuerung und baufachliche Bauherrenvertretung
- Amtshilfe bei Zuwendungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die "Hausherrenämter", Fachausschüsse

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

Realisierung des benötigten Raumbedarfes unter Einhaltung der geschätzten Kosten und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 80% der durchzuführenden Bauvorhaben.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Hochbauamt
Produkt	01.17.01	Neubau, Umbau und Erweiterungsbau		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	375	0	375	375	375	375
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70	0	70	70	70	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31.393	0	33.054	14.326	2.164	2.164
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	55.270	0	153.000	231.900	207.530	207.530
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	87.108	0	186.499	246.671	210.139	210.139
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	474.177	0	473.147	473.297	473.973	473.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.230	0	10.230	10.230	10.230	10.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	484.407	0	483.377	483.527	484.203	484.203
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-397.299	0	-296.878	-236.856	-274.064	-274.064
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-397.299	0	-296.878	-236.856	-274.064	-274.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-397.299	0	-296.878	-236.856	-274.064	-274.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-397.299	0	-296.878	-236.856	-274.064	-274.064

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Hochbauamt
Produkt	01.17.01	Neubau, Umbau und Erweiterungsbau		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-467.468		0	-467.468	-467.468	-467.468
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Hochbauamt
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

Beschreibung

Planung und Realisierung der baulichen sowie haus- und betriebstechnischen Maßnahmen zur Bauunterhaltung für alle städtischen Gebäude und Einrichtungen, incl. Werkstatteleistungen.

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die "Hausherrenämter", Fachausschüsse

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

Durchführung der mit den Hausherrn abgestimmten Maßnahmen zur Bauunterhaltung unter Einhaltung der geschätzten Kosten und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 80% der zu realisierenden Baumaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Hochbauamt
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	375	0	375	375	375	375
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	170	0	170	170	170	170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.736	0	42.785	45.457	41.113	41.113
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	33.281	0	43.330	46.002	41.658	41.658
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	776.318	0	745.122	735.972	736.376	736.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.950	0	16.950	16.950	16.950	16.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.450	0	23.450	23.450	23.450	23.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	836.718	0	793.022	783.872	784.276	784.276
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-803.437	0	-749.692	-737.870	-742.618	-742.618
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-803.437	0	-749.692	-737.870	-742.618	-742.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-803.437	0	-749.692	-737.870	-742.618	-742.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-803.437	0	-749.692	-737.870	-742.618	-742.618

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Hochbauamt
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-781.504		0	-766.504	-766.504	-766.504
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.500		0	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	41.500		0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-41.500		0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Hochbauamt
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	41.500	0	1.500	1.500	1.500	0	46.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-41.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-46.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Hochbauamt
Produkt	01.17.03	Energiemanagement		

Beschreibung

Energiebeschaffung, -überwachung, -einsparung und -abrechnung für alle städtischen Gebäude und Einrichtungen, incl. Werkstatteleistungen.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Hausherrnämter

Ziele

Energiekostenoptimierung durch Einsparungen bei der Energiebeschaffung sowie durch Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Hochbauamt
Produkt	01.17.03	Energiemanagement		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	0	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.242	0	2.242	869	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.252	0	2.252	879	10	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	85.727	0	85.727	85.727	85.727	85.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.920	0	2.920	2.920	2.920	2.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188.647	0	188.647	188.647	188.647	188.647
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-186.395	0	-186.395	-187.768	-188.637	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-186.395	0	-186.395	-187.768	-188.637	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-186.395	0	-186.395	-187.768	-188.637	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-186.395	0	-186.395	-187.768	-188.637	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Hochbauamt
Produkt	01.17.03	Energiemanagement		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-188.637		0	-188.637	-188.637	-188.637
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.622.678	0	3.633.853	3.633.853	3.633.853	3.633.853
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.987	0	13.987	13.987	13.987	13.987
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	116.670	0	66.670	66.670	66.670	66.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	897.502	0	917.963	930.064	867.814	867.814
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.650.837	0	4.632.473	4.644.574	4.582.324	4.582.324
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.767.294	0	5.692.302	5.703.647	5.697.091	5.697.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.312.648	0	1.247.750	1.247.750	1.247.750	1.247.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	379.804	0	421.170	465.381	494.366	494.366
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	388.307	0	388.307	388.307	388.307	388.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.858.553	0	7.760.029	7.815.585	7.838.014	7.838.014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.207.716	0	-3.127.556	-3.171.011	-3.255.690	-3.255.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.207.716	0	-3.127.556	-3.171.011	-3.255.690	-3.255.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-3.207.716	0	-3.127.556	-3.171.011	-3.255.690	-3.255.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.050	0	14.050	14.050	14.050	14.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-3.193.666	0	-3.113.506	-3.156.961	-3.241.640	-3.241.640

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.125.540	0	-2.114.367	-2.114.367	-2.114.367	-2.114.367
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	500	500	500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	90.500	0	90.500	90.500	90.500	90.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	765.000	830.000	735.000	735.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	743.457	0	956.457	558.457	721.457	721.457
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.223.457	0	1.721.457	1.388.457	1.456.457	1.456.457
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.132.957	0	-1.630.957	-1.297.957	-1.365.957	-1.365.957

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3001	Löschgruppenfahrzeug Mitte									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
3002	Kommandowagen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
3003	Mannschaftstransportfahrzeug									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
3004	Abrollbehälter-Geräte									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
3005	Drehleiter									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-510.000	0	0	0	-510.000
3006	Tanklöschfahrzeug 24/48									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	250.000	100.000	0	350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-160.000	-100.000	0	-260.000
3007	Löschgruppenfahrzeug Rentfort									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
3008 Dienstfahrzeug										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
3101 Rettungswagen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000
3102 Krankentransportfahrzeug										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	87.000	0	0	87.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-87.000	0	0	-87.000
4017 Feuerwache Mitte										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	465.000	0	765.000	830.000	735.000	0	2.795.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-465.000	0	-765.000	-830.000	-735.000	0	-2.795.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	138.937	0	123.937	123.937	123.937	-1.009	509.739
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-138.937	0	-123.937	-123.937	-123.937	1.009	-509.739

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen		

Beschreibung

1. STATISTIK

Statistische Angelegenheiten (Herausgabe statistischer Berichte; Aufbau, Pflege und Bereitstellung statistischer Datensammlungen)

Durchführung von Auftragsstatistiken (z.B. Agrarstatistische Erhebungen)

2. WAHLEN

Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

zu 1. Statistikgesetze, Auftrag der Verwaltungsführung; zu 2. Wahlgesetze, Gemeindeordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppe

zu 1. Ämter der Stadtverwaltung, Unternehmen, Behörden sonst. Institutionen, Privatpersonen
zu 2. Wahlberechtigte, Politische Gremien

Ziele

zu 1. Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung des statistischen Erhebungsprogramms
Unterstützung der Ämter bei ihrer Aufgabenerfüllung durch individuell abgestimmte Datenbereitstellungen

zu 2. Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54	0	54	54	54	54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	0	4.571	11.209	11.209	11.209
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	254	0	4.625	11.263	11.263	11.263
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	53.852	0	47.908	43.004	43.090	43.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.830	0	1.830	1.830	1.830	1.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.682	0	49.738	44.834	44.920	44.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.428	0	-45.113	-33.571	-33.657	-33.657
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-55.428	0	-45.113	-33.571	-33.657	-33.657
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-55.428	0	-45.113	-33.571	-33.657	-33.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-55.428	0	-45.113	-33.571	-33.657	-33.657

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.401		0	-40.401	-40.401	-40.401
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung

- Maßnahmen zur allgemeinen Schadensprävention
- Maßnahmen zur konkreten Gefahrenabwehr
- Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen
- Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen zum Erhalt der Gesundheit
- Zwangseinweisungen psychisch Kranker
- Fundsachen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Infektionsgesetz u.v.m.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

- wirkungsvolle Schadensprävention
- kurzfristige Schadensbeseitigung
- Entfernung nicht mehr zum Straßenverkehr zugelassener Fahrzeuge innerhalb von 4 Wochen in 80% aller Fälle

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.270	0	22.270	22.270	22.270	22.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	102.670	0	52.670	52.670	52.670	52.670
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	316.425	0	317.044	317.729	318.378	318.378
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	165.010	0	115.010	115.010	115.010	115.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.208	0	7.208	7.208	7.208	7.208
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.426	0	20.426	20.426	20.426	20.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	510.569	0	463.188	463.873	464.522	464.522
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-407.899	0	-410.518	-411.203	-411.852	-411.852
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-407.899	0	-410.518	-411.203	-411.852	-411.852
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-407.899	0	-410.518	-411.203	-411.852	-411.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-407.899	0	-410.518	-411.203	-411.852	-411.852

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-390.133		0	-390.133	-390.133	-390.133
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.000		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	32.000		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.000		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3008	Dienstfahrzeug									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		

Beschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Mobile Geschwindigkeitskontrollen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Unternehmen, Vereine, Verbände etc.

Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Reduzierung von Gefahrstellen / Beseitigung von Unfallhäufungsstellen im Stadtgebiet
- Optimierung der Nutzung vorhandener öffentlicher Parkflächen

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	509.000	0	509.000	509.000	509.000	509.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	89	0	89	89	89	89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	615.000	0	615.000	615.000	615.000	615.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.124.089	0	1.124.089	1.124.089	1.124.089	1.124.089
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	478.567	0	479.451	480.418	481.337	481.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.960	0	69.960	69.960	69.960	69.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	538	0	1.614	2.690	3.766	3.766
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.294	0	77.294	77.294	77.294	77.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	626.359	0	628.319	630.362	632.357	632.357
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	497.730	0	495.770	493.727	491.732	491.732
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	497.730	0	495.770	493.727	491.732	491.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	497.730	0	495.770	493.727	491.732	491.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	497.730	0	495.770	493.727	491.732	491.732

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	516.970		0	516.970	516.970	516.970
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.900		0	12.900	12.900	12.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	12.900		0	12.900	12.900	12.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.900		0	-12.900	-12.900	-12.900

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	12.900	0	12.900	12.900	12.900	0	51.600
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900	0	-51.600

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.01	Gewerbeangelegenheiten		

Beschreibung

- Führung des Gewereregisters
- Erteilen von gewerbe-/gaststättenrechtlichen Erlaubnissen / Gestattungen
- Überwachung / Kontrolle von Gewerbebetrieben / Gaststätten / Veranstaltungen
- Kontrollen von Handwerksbetrieben, Spiel- und Vergnügungsstätten
- Erteilen sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Gewerbe- bzw. gaststättenrechtliche Untersagungsverfahren
- Ermittlungsdienst

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Preisangabenverordnung, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz u.a.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Behörden, Ämter

Ziele

- Verbraucher- und Beschäftigtenschutz durch Erfassung und Kontrolle
- Bearbeitung von Gewerbeanmeldungen innerhalb von 1 Tag
- Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse / Genehmigungen innerhalb von 3 Tagen
(jeweils bei Vorlage sämtlicher entscheidungsrelevanter Unterlagen)

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.01	Gewerbeangelegenheiten		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	189	0	189	189	189	189
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29.481	0	29.481	17.788	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	155.270	0	155.270	143.577	128.789	128.789
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	387.597	0	383.457	384.268	385.031	385.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.599	0	14.599	14.599	14.599	14.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	402.196	0	398.056	398.867	399.630	399.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-246.926	0	-242.786	-255.290	-270.841	-270.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-246.926	0	-242.786	-255.290	-270.841	-270.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-246.926	0	-242.786	-255.290	-270.841	-270.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-246.926	0	-242.786	-255.290	-270.841	-270.841

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.01	Gewerbeangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-253.594		0	-253.594	-253.594	-253.594
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.02	Wochenmärkte		

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Wochenmärkten
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen der Wochenmärkte, Marktbesucher

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes im Stadtgebiet

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.02	Wochenmärkte		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	136.645	0	136.486	136.486	136.486	136.486
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44	0	44	44	44	44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.553	0	10.553	7.630	3.933	3.933
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	156.742	0	156.583	153.660	149.963	149.963
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	79.482	0	78.456	78.680	78.872	78.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500	47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.720	0	4.720	4.720	4.720	4.720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.216	0	7.216	7.216	7.216	7.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.918	0	137.892	138.116	138.308	138.308
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.824	0	18.691	15.544	11.655	11.655
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.824	0	18.691	15.544	11.655	11.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	17.824	0	18.691	15.544	11.655	11.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	17.824	0	18.691	15.544	11.655	11.655

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.02	Wochenmärkte		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.176		0	17.017	17.017	17.017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.05	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.05.01	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice		

Beschreibung

- Führen des Melderegisters
- Versorgung der Einwohner/innen mit Ausweisdokumenten / Lohnsteuerkarten
- Servicefunktion (Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Fischereischeine u.a.)
- Service- und Informationsdienste für andere Behörden
- Zentrale Rathausinformation

Auftragsgrundlage

Melderecht (Bund / Land), Steuergesetze, Erlasse und Weisungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden, Unternehmen, sonstige Institutionen

Ziele

- Führen eines korrekten Melde-, Pass- und Personalausweisregisters zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellen einer maximalen Wartezeit von höchstens 7 Minuten

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.05	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.05.01	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	277.300	0	277.300	277.300	277.300	277.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	189	0	189	189	189	189
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.972	0	47.550	69.103	40.782	40.782
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	304.461	0	325.039	346.592	318.271	318.271
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	518.482	0	496.181	475.597	476.569	476.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000	117.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.900	0	24.900	24.900	24.900	24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	660.382	0	638.081	617.497	618.469	618.469
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-355.921	0	-313.042	-270.905	-300.198	-300.198
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-355.921	0	-313.042	-270.905	-300.198	-300.198
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-355.921	0	-313.042	-270.905	-300.198	-300.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-355.921	0	-313.042	-270.905	-300.198	-300.198

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.05	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.05.01	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-314.254		0	-314.254	-314.254	-314.254
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.06	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürge	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.06.01	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürgerungen		

Beschreibung

- Leistungen vor der Einreise - insbesondere Visaverfahren
- Feststellung der Staatsangehörigkeit / des Aufenthaltsstatus
- Überwachung / Durchsetzung der Ausreisepflicht
- Verwaltungsmäßige Betreuung und Kontrolle der Ausländer/innen
- Service- und Informationsdienste für andere Behörden
- Einbürgerungen
- Regelung des Zugangs von Ausländern/innen zum Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage

Ausländer- und Asylverfahrensrecht, Verwaltungsverfahrensrecht, Erlasse und Weisungen, Staatsangehörigkeitsrecht

Zielgruppe

Ausländer/innen aus EU- und Drittstaaten, Asylbewerber/innen

Ziele

- Sicherstellen des rechtmäßigen Aufenthalts von EU- und Drittstaatsangehörigen
- Förderung der Integration hier lebender Ausländer/innen
- Verhinderung des illegalen Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.06	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürge	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.06.01	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürgerungen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	111.000	0	111.000	111.000	111.000	111.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	189	0	189	189	189	189
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	113.389	0	113.389	113.389	113.389	113.389
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	414.086	0	415.443	416.909	418.389	418.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.200	0	21.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	448.486	0	449.843	451.309	452.789	452.789
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-335.097	0	-336.454	-337.920	-339.400	-339.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-335.097	0	-336.454	-337.920	-339.400	-339.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-335.097	0	-336.454	-337.920	-339.400	-339.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-335.097	0	-336.454	-337.920	-339.400	-339.400

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.06	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürge	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.06.01	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürgerungen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-306.737		0	-306.737	-306.737	-306.737
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.07.01	Brandschutz		

Beschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Brandsicherheitswachen
- Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratungen
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Immobilien, Kulturgüter

Ziele

Vorhalten einer leistungsfähigen Feuerwehr unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.07.01	Brandschutz		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.950	0	37.950	37.950	37.950	37.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	181.679	0	174.479	174.553	165.890	165.890
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	237.129	0	229.929	230.003	221.340	221.340
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.252.165	0	2.213.745	2.235.491	2.228.007	2.228.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	243.637	0	228.737	228.737	228.737	228.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	278.777	0	307.377	335.877	357.411	357.411
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.892	0	146.892	146.892	146.892	146.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.928.471	0	2.903.751	2.953.997	2.968.047	2.968.047
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.691.342	0	-2.673.822	-2.723.994	-2.746.707	-2.746.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.691.342	0	-2.673.822	-2.723.994	-2.746.707	-2.746.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-2.691.342	0	-2.673.822	-2.723.994	-2.746.707	-2.746.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.050	0	14.050	14.050	14.050	14.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-2.677.292	0	-2.659.772	-2.709.944	-2.732.657	-2.732.657

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.07.01	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.031.464	0	-2.031.464	-2.031.464	-2.031.464	-2.031.464
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	500	500	500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	90.500	0	90.500	90.500	90.500	90.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	765.000	830.000	735.000	735.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	652.062	0	762.062	412.062	662.062	662.062
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.132.062	0	1.527.062	1.242.062	1.397.062	1.397.062
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.041.562	0	-1.436.562	-1.151.562	-1.306.562	-1.306.562

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.07.01	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3001	Löschgruppenfahrzeug Mitte									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
3002	Kommandowagen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
3003	Mannschaftstransportfahrzeug									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
3004	Abrollbehälter-Geräte									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
3005	Drehleiter									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-510.000	0	0	0	-510.000
3006	Tanklöschfahrzeug 24/48									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	250.000	100.000	0	350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-160.000	-100.000	0	-260.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.07.01	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3007	Löschgruppenfahrzeug Rentfort									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-310.000	0	-310.000
4017	Feuerwache Mitte									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	465.000	0	765.000	830.000	735.000	0	2.795.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-465.000	0	-765.000	-830.000	-735.000	0	-2.795.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.07.01	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	96.962	0	81.962	81.962	81.962	-506	342.342
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-96.962	0	-81.962	-81.962	-81.962	506	-342.342

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst		

Beschreibung

- Notfallrettung
- Krankentransport

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Recklinghausen

Zielgruppe

Personen, die verletzt, krank oder in sonstiger Weise hilfsbedürftig sind

Ziele

Vorhalten eines leistungsfähigen und wirtschaftlichen Rettungsdienstes unter optimaler Ausnutzung der Synergieeffekte Feuerwehr- / Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.373.083	0	2.384.417	2.384.417	2.384.417	2.384.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33	0	33	33	33	33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.617	0	21.329	19.781	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.391.733	0	2.405.779	2.404.231	2.397.450	2.397.450
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.074.967	0	1.067.293	1.076.865	1.071.118	1.071.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	641.341	0	641.343	641.343	641.343	641.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	90.561	0	100.251	114.886	121.261	121.261
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.650	0	70.650	70.650	70.650	70.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.877.519	0	1.879.537	1.903.744	1.904.372	1.904.372
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	514.214	0	526.242	500.487	493.078	493.078
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	514.214	0	526.242	500.487	493.078	493.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	514.214	0	526.242	500.487	493.078	493.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	514.214	0	526.242	500.487	493.078	493.078

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	795.884	0	807.216	807.216	807.216	807.216
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.495	0	181.495	133.495	46.495	46.495
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	46.495	0	181.495	133.495	46.495	46.495
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-46.495	0	-181.495	-133.495	-46.495	-46.495

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3101	Rettungswagen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000
3102	Krankentransportfahrzeug									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	87.000	0	0	87.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-87.000	0	0	-87.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.075	0	29.075	29.075	29.075	-503	115.797
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-29.075	0	-29.075	-29.075	-29.075	503	-115.797

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Standesamt
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen		

Beschreibung

- Anmeldung, Durchführung und Beurkundungen von Eheschließungen / Eintragungen von Lebenspartnerschaften und Mitteilungen an Ämter / Institutionen.
- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen incl. Mitteilung an Ämter / Institutionen
- Fortführung von Personenstandsbüchern / Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- sonstige Beurkundungen
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Behördliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, BGB, Namensrecht, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, interne Dienstanweisung

Zielgruppe

- Personen,
- deren Kinder in Gladbeck geboren wurden bzw. deren Angehörige in Gladbeck verstorben sind oder deren Unterlagen sich in Gladbeck befinden und daher hier zu ändern sind.
 - die in Gladbeck die Ehe schließen bzw. die Lebenspartnerschaft eintragen lassen wollen.

Ziele

- Bürgerfreundliche und zeitnahe Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags
- Steigerung der Anzahl der Eheschließungen mit auswärtiger Beteiligung im Wasserschloss Wittringen, um sowohl den Bekanntheitsgrad der Stadt zu steigern als auch auf deren Attraktivität aufmerksam zu machen

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Standesamt
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	65.100	0	65.100	65.100	65.100	65.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	191.671	0	193.324	194.686	196.300	196.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	209.971	0	211.624	212.986	214.600	214.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-144.871	0	-146.524	-147.886	-149.500	-149.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-144.871	0	-146.524	-147.886	-149.500	-149.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-144.871	0	-146.524	-147.886	-149.500	-149.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-144.871	0	-146.524	-147.886	-149.500	-149.500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Standesamt
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-118.987		0	-118.987	-118.987	-118.987
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.115.081	0	1.778.161	1.778.161	2.388.161	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.580	0	67.580	67.580	67.580	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	286.635	0	213.270	213.270	213.270	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.487.871	0	2.532.170	2.548.831	2.579.744	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.960.467	0	4.594.481	4.611.142	5.252.055	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.512.196	0	3.334.342	3.267.139	3.233.581	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.683.242	0	4.949.481	4.949.481	4.949.481	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.421.705	0	5.503.225	5.544.969	5.578.043	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.313.047	0	906.322	906.322	906.322	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	236.364	0	193.364	193.364	193.364	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.166.554	0	14.886.734	14.861.275	14.860.791	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.206.087	0	-10.292.253	-10.250.133	-9.608.736	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-11.206.087	0	-10.292.253	-10.250.133	-9.608.736	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-11.206.087	0	-10.292.253	-10.250.133	-9.608.736	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
29	= Ergebnis	0,00	0	-11.211.387	0	-10.297.553	-10.255.433	-9.614.036	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.821.390	0	-5.767.076	-6.767.076	-6.497.076	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.332.800	0	882.740	1.170.000	557.820	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.332.800	0	882.740	1.170.000	557.820	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.471.400	0	958.000	1.235.000	700.100	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	257.428	0	236.028	269.528	269.528	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.728.828	0	1.194.028	1.504.528	969.628	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-396.028	0	-311.288	-334.528	-411.808	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2001	Stadtteilprojekt Brauck									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	378.400	0	301.040	260.000	261.120	0	1.200.560
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	473.000	0	376.300	325.000	326.400	-1.631	1.499.069
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-94.600	0	-75.260	-65.000	-65.280	1.631	-298.509
2020	Stadtumbau West									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	176.000	0	0	0	0	82.800	258.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-69.509	150.491
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	152.309	108.309
4004	Schulhof Pestalozzischule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	246.400	0	0	0	0	246.400	492.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	246.400	0	0	0	0	0	246.400
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	246.400	246.400
4005	Schulhof Josefschule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	188.000	0	0	0	0	1.072	189.072
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	188.000	0	0	0	0	0	188.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.072	1.072
4006	Schulhof Vinzenzschule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	187.000	0	0	0	0	0	187.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	187.000	0	0	0	0	0	187.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4007	Schulhof Willy-Brandt-Schule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	157.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	157.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4009	Gebäude Pestalozzischule									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0	77.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-77.000	0	0	-77.000
4010	Gebäude Aloysius-/Lutherschule									

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	455.000	740.000	296.700	0	1.491.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	585.000	102.800	0	987.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	155.000	155.000	193.900	0	503.900
4011 Gebäude Fröbelschule										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	155.000	155.000	193.900	0	503.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-155.000	-155.000	-193.900	0	-503.900
4012 Schulhof Aloysius-/Luther-/Fröbelschule										
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	126.700	0	0	0	126.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	126.700	0	0	0	126.700
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4014 Schulhof Wilhelmschule										
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	207.576	0	186.176	219.676	219.676	-9.757	823.347
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-207.576	0	-186.176	-219.676	-219.676	9.757	-823.347

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Grundschulen durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
- Förderung des Ganztags schulbetriebes.
- Sonderpädagogische Förderung und Integration behinderter Kinder durch einen gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern.

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und deren Eltern

Ziele

- Ausbau der offenen Ganztagschule bis zum Jahr 2011
- Abschluss der Sanierung von Schulhofflächen bis zum Jahr 2010
- Abschluss der Generalsanierung der Pestalozzischule bis zum Jahr 2011
- Abschluss der Generalsanierung der Aloysius-/Lutherschule bis zum Jahr 2011

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	855.548	0	778.298	778.298	973.298	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.410	0	34.410	34.410	34.410	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	157.915	0	48.550	48.550	48.550	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	710.094	0	740.922	760.620	768.058	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.757.967	0	1.602.180	1.621.878	1.824.316	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	786.550	0	681.246	675.282	673.545	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.637.601	0	1.310.429	1.310.429	1.310.429	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.588.164	0	1.623.317	1.641.613	1.651.325	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.080.758	0	708.283	708.283	708.283	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.579	0	40.579	40.579	40.579	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.176.652	0	4.363.854	4.376.186	4.384.161	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.418.685	0	-2.761.674	-2.754.308	-2.559.845	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.418.685	0	-2.761.674	-2.754.308	-2.559.845	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-3.418.685	0	-2.761.674	-2.754.308	-2.559.845	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-3.418.685	0	-2.761.674	-2.754.308	-2.559.845	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.043.418	0	-1.749.982	-1.749.982	-1.894.982	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	799.800	0	425.040	755.000	102.800	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	799.800	0	425.040	755.000	102.800	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	844.400	0	435.300	755.000	179.800	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	43.344	0	43.344	55.444	55.444	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	887.744	0	478.644	810.444	235.244	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-87.944	0	-53.604	-55.444	-132.444	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2001	Stadtteilprojekt Brauck									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.400	0	41.040	0	0	0	219.440
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	223.000	0	51.300	0	0	-1.631	272.669
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-44.600	0	-10.260	0	0	1.631	-53.229
4004	Schulhof Pestalozzischule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	246.400	0	0	0	0	246.400	492.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	246.400	0	0	0	0	0	246.400
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	246.400	246.400
4005	Schulhof Josefschule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	188.000	0	0	0	0	1.072	189.072
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	188.000	0	0	0	0	0	188.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.072	1.072
4006	Schulhof Vinzenzschule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	187.000	0	0	0	0	0	187.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	187.000	0	0	0	0	0	187.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4009	Gebäude Pestalozzischule									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	77.000	0	77.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-77.000	0	-77.000
4010	Gebäude Aloysius-/Lutherschule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	585.000	102.800	0	987.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	585.000	102.800	0	987.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4012	Schulhof Aloysius-/Luther-/Fröbelschule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
4014	Schulhof Wilhelmschule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.448	0	27.448	39.548	39.548	-4.515	129.477
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.448	0	-27.448	-39.548	-39.548	4.515	-129.477

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.02	Hauptschulen		

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Hauptschulen durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben
- Förderung des Ganztagschulbetriebes

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

- Erweiterung des Ganztagsbetriebes an der Erich-Fried-Schule
- Abschluss der Sanierung von Schulhofflächen bis zum Jahre 2011

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.02	Hauptschulen		

<u>Teilergebnisplan*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	304.886	0	304.886	304.886	534.386	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	0	150	150	150	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.510	0	6.510	6.510	6.510	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.250	0	15.050	15.050	15.050	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	366.015	0	371.248	345.781	345.781	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	690.811	0	697.844	672.377	901.877	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	195.793	0	195.793	195.793	195.793	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	745.117	0	760.409	760.409	760.409	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	768.999	0	775.788	777.344	779.206	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.700	0	4.310	4.310	4.310	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.715	0	41.715	41.715	41.715	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.756.324	0	1.778.015	1.779.571	1.781.433	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.065.513	0	-1.080.171	-1.107.194	-879.556	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.065.513	0	-1.080.171	-1.107.194	-879.556	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.065.513	0	-1.080.171	-1.107.194	-879.556	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.065.513	0	-1.080.171	-1.107.194	-879.556	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.02	Hauptschulen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-767.065	0	-606.437	-606.437	-376.937	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	257.000	0	130.000	130.000	130.560	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	257.000	0	130.000	130.000	130.560	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	282.000	0	162.500	162.500	163.200	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.296	0	21.396	26.296	26.296	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	308.296	0	183.896	188.796	189.496	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-51.296	0	-53.896	-58.796	-58.936	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.02	Hauptschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2001	Stadtteilprojekt Brauck									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	130.000	130.000	130.560	0	490.560
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	162.500	162.500	163.200	0	613.200
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-32.500	-32.500	-32.640	0	-122.640
4007	Schulhof Willy-Brandt-Schule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	157.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	157.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.02	Hauptschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	18.532	0	13.632	18.532	18.532	-108	69.120
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.532	0	-13.632	-18.532	-18.532	108	-69.120

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.03	Realschulen		

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Realschulen durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
- Förderung des Ganztagschulbetriebes.

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.03	Realschulen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	312.281	0	312.281	312.281	402.781	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.010	0	9.010	9.010	9.010	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.450	0	31.650	31.650	31.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	420.761	0	417.205	392.617	388.086	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	768.652	0	772.296	747.708	833.677	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	251.744	0	251.744	251.744	251.744	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.006.569	0	972.392	972.392	972.392	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	882.967	0	884.467	885.967	887.717	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	33.783	0	7.763	7.763	7.763	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.354	0	16.354	16.354	16.354	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.191.417	0	2.132.720	2.134.220	2.135.970	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.422.765	0	-1.360.424	-1.386.512	-1.302.293	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.422.765	0	-1.360.424	-1.386.512	-1.302.293	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.422.765	0	-1.360.424	-1.386.512	-1.302.293	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.428.065	0	-1.365.724	-1.391.812	-1.307.593	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.03	Realschulen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.206.443	0	-835.746	-835.746	-745.246	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	130.000	130.000	130.560	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	130.000	130.000	130.560	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	162.500	162.500	163.200	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.724	0	20.724	24.724	24.724	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	149.724	0	183.224	187.224	187.924	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-49.724	0	-53.224	-57.224	-57.364	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.03	Realschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2001	Stadtteilprojekt Brauck									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	130.000	130.000	130.560	0	490.560
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	162.500	162.500	163.200	0	613.200
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-32.500	-32.500	-32.640	0	-122.640

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.03	Realschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	17.408	0	13.408	17.408	17.408	-947	64.685
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.408	0	-13.408	-17.408	-17.408	947	-64.685

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.04	Gymnasien		

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Gymnasien durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.04	Gymnasien		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	208.470	0	208.470	208.470	303.470	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.050	0	3.050	3.050	3.050	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	548.028	0	544.247	549.358	561.069	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	769.148	0	765.367	770.478	877.189	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	898.632	0	894.180	870.302	851.364	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	933.582	0	902.632	902.632	902.632	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.183.510	0	1.194.610	1.205.710	1.216.810	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	19.093	0	19.093	19.093	19.093	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.059	0	17.059	17.059	17.059	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.051.876	0	3.027.574	3.014.796	3.006.958	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.282.728	0	-2.262.207	-2.244.318	-2.129.769	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.282.728	0	-2.262.207	-2.244.318	-2.129.769	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-2.282.728	0	-2.262.207	-2.244.318	-2.129.769	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-2.282.728	0	-2.262.207	-2.244.318	-2.129.769	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.04	Gymnasien		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.542.378	0	-1.513.328	-1.513.328	-1.418.328	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	103.874	0	103.874	103.874	103.874	103.874
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	103.874	0	103.874	103.874	103.874	103.874
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-103.874	0	-103.874	-103.874	-103.874	-103.874

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.04	Gymnasien		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	93.658	0	93.658	93.658	93.658	-3.146	371.486
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-93.658	0	-93.658	-93.658	-93.658	3.146	-371.486

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
- Förderung des Ganztagschulbetriebes

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	338.858	0	86.858	86.858	86.858	86.858
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.010	0	8.010	8.010	8.010	8.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	79.870	0	106.870	106.870	106.870	106.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	346.721	0	360.871	360.871	360.871	360.871
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	774.459	0	563.609	563.609	563.609	563.609
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	353.744	0	353.744	353.744	353.744	353.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.130.894	0	807.226	807.226	807.226	807.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	773.515	0	792.350	793.500	794.650	794.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.075	0	5.235	5.235	5.235	5.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.311	0	12.311	12.311	12.311	12.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.283.539	0	1.970.866	1.972.016	1.973.166	1.973.166
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.509.080	0	-1.407.257	-1.408.407	-1.409.557	-1.409.557
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.509.080	0	-1.407.257	-1.408.407	-1.409.557	-1.409.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.509.080	0	-1.407.257	-1.408.407	-1.409.557	-1.409.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.509.080	0	-1.407.257	-1.408.407	-1.409.557	-1.409.557

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.025.158	0	81.350	-918.650	-918.650	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.492	0	16.492	16.492	16.492	16.492
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	236.492	0	16.492	16.492	16.492	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.492	0	-16.492	-16.492	-16.492	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2020	Stadtumbau West									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	176.000	0	0	0	0	82.800	258.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-69.509	150.491
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	152.309	108.309

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.464	0	11.464	11.464	11.464	-809	45.047
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.464	0	-11.464	-11.464	-11.464	809	-45.047

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.06	Förderschulen		

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Förderschulen durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
- Förderung des Ganztagschulbetriebes.
- Finanzielle Beteiligung an den Betriebskosten der Ersatzschulen (Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Sprache und Geistige Entwicklung) zur Erfüllung der gesetzlichen Errichtungsverpflichtung.

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Ausbau der Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung" der Roßheideschule für den Betrieb der Jahrgangsstufen 7 - 10.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.06	Förderschulen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.058	0	7.058	7.058	7.058	7.058
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15	0	15	15	15	15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.050	0	8.050	8.050	8.050	8.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	96.152	0	97.577	107.947	110.553	110.553
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	111.275	0	112.700	123.070	125.676	125.676
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	163.252	0	102.867	93.922	91.316	91.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	217.264	0	185.144	185.144	185.144	185.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	223.018	0	231.161	239.303	246.803	246.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	161.638	0	161.638	161.638	161.638	161.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.224	0	33.224	33.224	33.224	33.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	798.396	0	714.034	713.231	718.125	718.125
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-687.121	0	-601.334	-590.161	-592.449	-592.449
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-687.121	0	-601.334	-590.161	-592.449	-592.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-687.121	0	-601.334	-590.161	-592.449	-592.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-687.121	0	-601.334	-590.161	-592.449	-592.449

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.06	Förderschulen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-531.472	0	-441.477	-441.477	-441.477	-441.477
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	197.700	155.000	193.900	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	197.700	155.000	193.900	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	197.700	155.000	193.900	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.698	0	30.198	42.698	42.698	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	42.698	0	227.898	197.698	236.598	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-42.698	0	-30.198	-42.698	-42.698	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.06	Förderschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
4010	Gebäude Aloysius-/Lutherschule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	155.000	155.000	193.900	0	503.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	155.000	155.000	193.900	0	503.900
4011	Gebäude Fröbelschule									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	155.000	155.000	193.900	0	503.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-155.000	-155.000	-193.900	0	-503.900
4012	Schulhof Aloysius-/Luther-/Fröbelschule									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	42.700	0	0	0	42.700
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	42.700	0	0	0	42.700
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.01.06	Förderschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	39.066	0	26.566	39.066	39.066	-232	143.532
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-39.066	0	-26.566	-39.066	-39.066	232	-143.532

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

Beschreibung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Erstattung notwendiger Kosten der Beförderung von Schülern/innen mit Verkehrsmitteln zu schulischen Einrichtungen - Betriebspraktika und Organisation des Schülertransportes - Regulierung und Abwicklung von Schädlingsbefall und Sicherstellung des gesetzlichen Schülerunfallversicherungsschutzes - Planung, Organisation und Durchführung schulischer Maßnahmen zur speziellen Schülerförderung und Förderung der Schülerinteressenarbeit - Steuerung der Schulträgerangelegenheiten (Lernmittelfreiheit) | <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung von schulpolitischen Entscheidungen und Rahmenplanung in Schulträgerangelegenheiten - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots - schulrechtliche Maßnahmen zur Gewährleistung eines langfristigen ordnungsgemäßen Unterrichts an Gladbecker Schulen - Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch schulorganisatorische Maßnahmen bzw. Baumaßnahmen |
|--|---|

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85, 92 - 99 Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses zur Errichtung von Schulen, diverse schulrechtliche Bestimmungen des Landes bzw. Bundes

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Einwohner/innen der Stadt Gladbeck, Kinder, Jugendliche, Schulmitwirkungsgruppen, Schulaufsicht

Ziele

- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schulraumangebotes
- Erhalt aller Schulstandorte bis 2010

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22	0	22	22	22	22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	122	0	122	122	122	122
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	573.884	0	576.771	579.784	583.080	583.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	118	0	118	118	118	118
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.145	0	25.145	25.145	25.145	25.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	599.147	0	602.034	605.047	608.343	608.343
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-599.025	0	-601.912	-604.925	-608.221	-608.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-599.025	0	-601.912	-604.925	-608.221	-608.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-599.025	0	-601.912	-604.925	-608.221	-608.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-599.025	0	-601.912	-604.925	-608.221	-608.221

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-533.252		0	-533.252	-533.252	-533.252
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008				
------------------------------------	--	--	--	--

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.03.01	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)		

Beschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung schulischer und außerschulischer Maßnahmen zur Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher
- Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien sowie deren Eltern bei der Wahl von Bildungs- und Ausbildungswegen, Vermittlung weiterer Beratung
- Zusammenarbeit in der interkulturellen Arbeit mit schulischen und außerschulischen Einrichtungen und Beratung der dort Beschäftigten
- Hilfen bei der Zusammenarbeit von Schulen und außerschulischen Trägern der Bildungs-, Kultur- und Sozialarbeit

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Einwohner/innen der Stadt Gladbeck, zugewanderte Kinder, Jugendliche, Fachkräfte, die mit multikulturellen Zielgruppen arbeiten, Schulmitwirkungsgremien, Schulaufsicht

Ziele

- Ausbau der Unterstützungs- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche und deren Eltern zur Verbesserung der Bildungschancen und Lebensbedingungen um jährlich 2% bis 2010
- Ausbau der "Aufsuchenden Sozialberatung" auf jährlich 50 Hausbesuche (Familien) bis zum Jahr 2010
- Ausbau der Gruppen- und Fortbildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zur Stärkung des Integrationsgedankens und zur Verständigung zwischen den Kulturen um jährlich 2% bis 2010

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.03.01	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	87.980	0	80.310	80.310	80.310	80.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3	0	3	3	3	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	0	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	31.537	45.226	45.226
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	88.033	0	80.363	111.900	125.589	125.589
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	288.597	0	277.997	246.568	232.995	232.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.215	0	11.249	11.249	11.249	11.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.414	0	1.414	1.414	1.414	1.414
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.977	0	6.977	6.977	6.977	6.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	309.203	0	297.637	266.208	252.635	252.635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-221.170	0	-217.274	-154.308	-127.046	-127.046
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-221.170	0	-217.274	-154.308	-127.046	-127.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-221.170	0	-217.274	-154.308	-127.046	-127.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-221.170	0	-217.274	-154.308	-127.046	-127.046

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	03.03.01	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-172.204		0	-168.204	-168.204	-168.204
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	352.532	297.337	0	343.277	298.237	298.237	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.600	412.530	0	397.730	398.730	399.730	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	551.000	568.090	0	568.290	568.290	568.290	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.110	28.045	0	28.045	28.045	28.045	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124.117	165.574	0	180.121	230.498	252.163	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.210.359	1.471.576	0	1.517.463	1.523.800	1.546.465	
11	- Personalaufwendungen	0,00	556.600	3.469.277	0	3.462.454	3.419.837	3.369.119	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	539.550	700.225	0	617.175	582.825	565.975	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	234.107	397.379	0	400.959	400.492	399.869	
15	- Transferaufwendungen	0,00	39.600	113.600	0	99.600	99.600	99.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.106	260.686	0	272.303	270.003	255.003	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.617.963	4.941.167	0	4.852.491	4.772.757	4.689.566	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-407.604	-3.469.591	0	-3.335.028	-3.248.957	-3.143.101	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-407.604	-3.469.591	0	-3.335.028	-3.248.957	-3.143.101	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-407.604	-3.469.591	0	-3.335.028	-3.248.957	-3.143.101	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	0	200	200	200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.900	64.000	0	64.000	64.000	64.000	
29	= Ergebnis	0,00	-469.304	-3.533.391	0	-3.398.828	-3.312.757	-3.206.901	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-167.781	-2.933.700	0	-2.815.727	-2.833.117	-2.777.767	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	322.850	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50	50
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.050	322.900	0	15.050	15.050	15.050	15.050
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.400	310.550	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	156.425	212.275	0	187.775	187.775	187.775	187.775
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	157.825	522.825	0	187.775	187.775	187.775	187.775
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-156.775	-199.925	0	-172.725	-172.725	-172.725	-172.725

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>										
	Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
4003	Erstellung Anbau Galerie durch Förderverein									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	307.850	0	0	0	0	0	307.850
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	307.850	0	0	0	0	0	307.850
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 04 Kultur

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	3.220	64.220
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.825	84.975	0	57.775	57.775	57.775	0	286.125
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.825	-69.975	0	-42.775	-42.775	-42.775	3.220	-221.905

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	04.01.01	Musikschule		

Beschreibung

Unterhaltung einer städtischen Musikschule zur Ergänzung des schulischen Musikunterrichtes und Förderung musikbegabter Kinder sowie Bereicherung des kulturellen Stadtlebens.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Schüler/innen, Jugendliche und Erwachsene, Kulturleben der Stadt Gladbeck

Ziele

- Erhöhung des Bestandes an Schülern/innen bis 2010
- Sicherstellung eines breiten qualifizierten Elementar- und Instrumentalunterrichts
- Durchführung von mindestens 100 öffentlichen Konzert- und sonstigen Veranstaltungen im Jahr

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	04.01.01	Musikschule		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.500	0	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	239.230	0	230.430	230.430	230.430	230.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	0	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.050	0	20.050	20.050	20.050	20.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.247	0	26.929	70.917	70.917	70.917
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	282.037	0	284.819	328.807	328.807	328.807
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	743.968	0	733.417	689.538	689.660	689.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	112.680	0	112.680	112.680	112.680	112.680
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.078	0	13.718	13.718	13.718	13.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	961.926	0	946.015	902.136	902.258	902.258
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-679.889	0	-661.196	-573.329	-573.451	-573.451
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-679.889	0	-661.196	-573.329	-573.451	-573.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-679.889	0	-661.196	-573.329	-573.451	-573.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	0,00	0	-681.389	0	-662.696	-574.829	-574.951	-574.951

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	04.01.01	Musikschule		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-520.475	0	-523.015	-523.015	-523.015	-523.015
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800	33.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800	33.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	04.01.01	Musikschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	3.220	63.220
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800	0	135.200
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800	3.220	-71.980

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.02	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung		

Beschreibung

Planung und Durchführung

- des kulturellen Veranstaltungsangebots einschließlich der Kulturabonnements
- von Stadtmarketingveranstaltungen
- und Kooperationen

Förderung kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden und sonstigen Dritten

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
--------------------------	-------------------

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region, Besucher/innen von Kulturveranstaltungen, kulturell aktive Vereine, Verbände etc.

Ziele

Ziel ist es, ein an den Bedürfnissen der Einwohner/innen ausgerichtetes nachfrageorientiertes, vielschichtiges und attraktives Kulturangebot zu schaffen.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.02	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050	11.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	222.060	222.060	0	222.060	222.060	222.060	222.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	6.385	0	6.385	6.385	6.385	6.385
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	236.710	239.495	0	239.495	239.495	239.495	239.495
11	- Personalaufwendungen	0,00	244.100	495.046	0	498.668	509.930	488.882	488.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.100	65.300	0	65.800	70.800	58.300	58.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	0	1.550	1.750	1.750	1.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	37.100	67.100	0	37.100	37.100	37.100	37.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.750	99.835	0	99.835	109.835	94.835	94.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	427.400	728.631	0	702.953	729.415	680.867	680.867
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-190.690	-489.136	0	-463.458	-489.920	-441.372	-441.372
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-190.690	-489.136	0	-463.458	-489.920	-441.372	-441.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-190.690	-489.136	0	-463.458	-489.920	-441.372	-441.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700	57.700
29	= Ergebnis	0,00	-248.390	-546.836	0	-521.158	-547.620	-499.072	-499.072

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.02	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-189.340	-464.919	0	-437.919	-462.919	-412.919	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	1.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.200	1.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.200	-1.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.02	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.200	1.200	0	3.200	3.200	3.200	0	15.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.200	-1.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.03.01	Volkshochschule		

Beschreibung

Planung und Durchführung eines aktuellen Weiterbildungsangebotes mit Orientierung an den gesellschaftlichen Erfordernissen sowie den Interessen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz, Satzung für die Volkshochschule der Stadt Gladbeck, Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region nach Beendigung einer ersten Bildungsphase

Ziele

Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen sowie Ausbau der Strategie "lebenslanges Lernen".

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.03.01	Volkshochschule		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	331.867	270.167	0	270.167	270.167	270.167	270.167
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	315.875	326.405	0	326.405	326.405	326.405	326.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	0	50	50	12.677	12.677
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	647.842	597.672	0	597.672	597.672	610.299	610.299
11	- Personalaufwendungen	0,00	273.600	776.169	0	785.083	786.053	774.524	774.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.875	115.425	0	99.425	99.425	99.425	99.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.964	26.194	0	26.499	26.499	26.329	26.329
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.175	62.425	0	62.425	62.425	62.425	62.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	537.614	981.213	0	974.432	975.402	963.703	963.703
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	110.228	-383.541	0	-376.760	-377.730	-353.404	-353.404
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	110.228	-383.541	0	-376.760	-377.730	-353.404	-353.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	110.228	-383.541	0	-376.760	-377.730	-353.404	-353.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	0	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Ergebnis	0,00	107.728	-386.041	0	-379.260	-380.230	-355.904	-355.904

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.03.01	Volkshochschule		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.975	-319.745	0	-303.745	-303.745	-303.745	-303.745
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50	50
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.050	50	0	50	50	50	50
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.825	2.825	0	2.825	2.825	2.825	2.825
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.825	5.525	0	2.825	2.825	2.825	2.825
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.775	-5.475	0	-2.775	-2.775	-2.775	-2.775

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.03.01	Volkshochschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.825	5.525	0	2.825	2.825	2.825	0	17.825
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.825	-5.525	0	-2.825	-2.825	-2.825	0	-16.825

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.04	Jugendkunstschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.04.01	Jugendkunstschule		

Beschreibung

- Planung, Angebotserstellung, Durchführung und Vermittlung von Kreativkursen und Workshops für Kinder und Jugendliche
- Kooperationen mit Dritten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien

Ziele

- Förderung der Kreativität durch besondere vernetzende Kursangebote
- Verstärkung der Kooperation mit Dritten
- Erreichen von Kindern und Jugendlichen mit bildungsfernem Hintergrund

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.04	Jugendkunstschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.04.01	Jugendkunstschule		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.400	92.012	0	92.087	92.174	92.277	92.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050	7.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.550	105.162	0	105.237	105.324	105.427	105.427
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.550	-75.162	0	-75.237	-75.324	-75.427	-75.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.550	-75.162	0	-75.237	-75.324	-75.427	-75.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-4.550	-75.162	0	-75.237	-75.324	-75.427	-75.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-4.550	-75.162	0	-75.237	-75.324	-75.427	-75.427

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.04	Jugendkunstschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.04.01	Jugendkunstschule		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.050	-73.150	0	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.04	Jugendkunstschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.04.01	Jugendkunstschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	2.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.05.01	Stadtbücherei		

Beschreibung

- Differenziertes Angebot an Büchern, Medien, Informationen vorhalten und vermitteln
- Orientierungshilfen zum kreativen Mediengebrauch
- Durchführung von kulturellen (literarischen) Veranstaltungen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Ausstellungen, Veranstaltungen und kulturellen Austausch

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region

Ziele

- Förderung von Medien- und Sprachkompetenz (Leseförderung) in enger Kooperation mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
- Unterstützung von Aus-/Fort-/Weiterbildung und Freizeitgestaltung

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.05.01	Stadtbücherei		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5	10	0	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	152.300	152.000	0	146.000	147.000	148.000	148.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.305	1.905	0	2.105	2.105	2.105	2.105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124.067	147.077	0	148.742	155.131	164.169	164.169
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	278.687	301.002	0	296.867	304.256	314.294	314.294
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.300	992.934	0	983.878	972.617	953.999	953.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.725	333.750	0	268.600	273.250	268.900	268.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	147.296	211.570	0	211.580	211.580	211.445	211.445
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.831	44.173	0	44.350	44.350	44.350	44.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	441.152	1.582.427	0	1.508.408	1.501.797	1.478.694	1.478.694
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-162.465	-1.281.425	0	-1.211.541	-1.197.541	-1.164.400	-1.164.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-162.465	-1.281.425	0	-1.211.541	-1.197.541	-1.164.400	-1.164.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-162.465	-1.281.425	0	-1.211.541	-1.197.541	-1.164.400	-1.164.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	0,00	-163.965	-1.282.925	0	-1.213.041	-1.199.041	-1.165.900	-1.165.900

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.05.01	Stadtbücherei		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.236	-1.045.131		0	-978.258	-981.908	-976.558
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.400	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	134.000	135.100		0	134.800	134.800	134.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	135.400	135.100		0	134.800	134.800	134.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.400	-135.100		0	-134.800	-134.800	-134.800

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.05.01	Stadtbücherei		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.400	5.100	0	4.800	4.800	4.800	0	24.900
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.400	-5.100	0	-4.800	-4.800	-4.800	0	-24.900

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.01	Museum		

Beschreibung

- Sammeln und Erschließen stadt- und kulturgeschichtlicher Dokumente und Gegenstände
- Konzeptionierung, Betreuung und Präsentation der Dauerausstellung und von Sonderausstellungen
- Vermittlung der Inhalte des Museums
- Bereitstellung von Materialien zur historischen und naturhistorischen Forschung (Archivalien, Handbücher, Medien)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene aus Gladbeck, der Region und überregional

Ziele

- Wahrung und Förderung des Geschichtsbewusstseins
- Sicherung, Bewahrung und Präsentation von Zeugnissen der Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft
- Vermittlung der Gladbecker Geschichte durch aktuelle museumspädagogische Programme, Unterrichtsprojekte und Sonderausstellungen

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.01	Museum		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060	1.060
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	255	255	0	255	255	255	255
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.365	1.365	0	1.365	1.365	1.365	1.365
11	- Personalaufwendungen	0,00	9.200	193.108	0	193.148	193.195	193.253	193.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.800	44.500	0	44.100	44.100	44.100	44.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.895	38.144	0	38.494	38.494	38.494	38.494
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600	15.100	0	14.600	14.600	14.600	14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	116.995	292.352	0	291.842	291.889	291.947	291.947
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.630	-290.987	0	-290.477	-290.524	-290.582	-290.582
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-115.630	-290.987	0	-290.477	-290.524	-290.582	-290.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-115.630	-290.987	0	-290.477	-290.524	-290.582	-290.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	0	600	600	600	600
29	= Ergebnis	0,00	-115.630	-291.587	0	-291.077	-291.124	-291.182	-291.182

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.01	Museum		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-67.735	-252.088	0	-251.188	-251.188	-251.188	-251.188
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.400	30.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	11.400	30.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.400	-30.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.01	Museum		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.400	30.200	0	10.000	10.000	10.000	0	71.600
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.400	-30.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-71.600

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.02	Städtische Galerie		

Beschreibung

- Präsentation von zeitgenössischer Kunst
- stadtgeschichtliche Sonderausstellungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

- Präsentation und Vermittlung von zeitgenössischer Kunst an alle Interessierte (lokal, regional und überregional)
- Vermittlung der Geschichte Gladbecks durch besondere thematische Aufbereitungen

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.02	Städtische Galerie		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.455	14.405	0	14.405	14.405	14.405	14.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	500	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.200	0	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.855	17.105	0	19.305	19.305	19.305	19.305
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.000	53.571	0	53.651	53.745	53.861	53.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.935	4.912	0	7.112	7.112	7.112	7.112
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	44.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.850	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.785	118.483	0	120.763	120.857	120.973	120.973
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.930	-101.378	0	-101.458	-101.552	-101.668	-101.668
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.930	-101.378	0	-101.458	-101.552	-101.668	-101.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-27.930	-101.378	0	-101.458	-101.552	-101.668	-101.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-27.930	-101.378	0	-101.458	-101.552	-101.668	-101.668

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.02	Städtische Galerie		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.995	-93.155		0	-97.155	-97.155	-97.155
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	307.850		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	307.850		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	307.850		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	307.850		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.02	Städtische Galerie		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
4003	Erstellung Anbau Galerie durch Förderverein									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	307.850	0	0	0	0	0	307.850
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	307.850	0	0	0	0	0	307.850
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.07	Historisches Archiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.07.01	Historisches Archiv		

Beschreibung

- a) - Bewertung und Sammlung, Verzeichnung und Bewahrung von stadthistorisch relevanten Quellen in Schrift, Bild und Ton
- Bewahrung des kulturellen Erbes
 - Herstellung von Rechtssicherheit
- b) - Stadtgeschichtsforschung

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NW, Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse, Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, allgemein interessierte Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung

Ziele

Vermittlung der Gladbecker Geschichte durch Bücher, Ausstellungen, Vorträge, Projekte, Stellungnahmen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.07	Historisches Archiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.07.01	Historisches Archiv		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.550	1.550	0	46.590	1.550	1.550	1.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	0	47.940	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	122.469	0	122.522	122.585	122.663	122.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	27.000	0	46.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.167	2.029	0	2.544	1.877	1.559	1.559
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300	19.475	0	31.775	19.475	19.475	19.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.467	170.973	0	202.841	145.937	145.697	145.697
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.567	-168.073	0	-154.901	-143.037	-142.797	-142.797
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.567	-168.073	0	-154.901	-143.037	-142.797	-142.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-16.567	-168.073	0	-154.901	-143.037	-142.797	-142.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-16.567	-168.073	0	-154.901	-143.037	-142.797	-142.797

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.07	Historisches Archiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.07.01	Historisches Archiv		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.400	-165.037	0	-151.297	-140.037	-140.037	-140.037
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	8.650	0	2.650	2.650	2.650	2.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	8.650	0	2.650	2.650	2.650	2.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-8.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.07	Historisches Archiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.07.01	Historisches Archiv		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	8.650	0	2.650	2.650	2.650	0	19.100
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-8.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	0	-19.100

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	425.700	0	356.100	356.100	356.100	356.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	132.850	0	132.850	132.850	132.850	132.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	442.000	0	442.000	442.000	442.000	442.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.477	0	8.477	8.477	8.477	8.477
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.019.180	0	2.019.180	2.019.180	2.019.180	2.019.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.484	0	83.340	92.930	65.705	65.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.042.691	0	3.041.947	3.051.537	3.024.312	3.024.312
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.833.067	0	2.777.451	2.776.170	2.771.001	2.771.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	789.850	0	737.250	737.250	737.250	737.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	31.807	0	31.657	31.657	31.657	31.657
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.677.351	0	3.585.351	3.585.351	3.585.351	3.585.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	439.459	0	424.259	424.259	424.259	424.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.771.534	0	7.555.968	7.554.687	7.549.518	7.549.518
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.728.843	0	-4.514.021	-4.503.150	-4.525.206	-4.525.206
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.728.843	0	-4.514.021	-4.503.150	-4.525.206	-4.525.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-4.728.843	0	-4.514.021	-4.503.150	-4.525.206	-4.525.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.610	0	2.610	2.610	2.610	2.610
29	= Ergebnis	0,00	0	-4.731.453	0	-4.516.631	-4.505.760	-4.527.816	-4.527.816

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.339.108	0	-4.248.908	-4.248.908	-4.248.908
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.830	0	18.680	18.680	18.680
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	18.830	0	18.680	18.680	18.680
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.830	0	-18.680	-18.680	-18.680

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>										
1	Geringwertige Vermögensgegenstände									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	150	0	0	0	0	0	150
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150	0	0	0	0	0	-150

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	18.680	0	18.680	18.680	18.680	-190	74.530
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-18.680	0	-18.680	-18.680	-18.680	190	-74.530

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		

Beschreibung

- Beratung und Bearbeitung von Anträgen in allen Sozialversicherungsangelegenheiten
- Mitwirkung bei Untersuchungen der Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger

Ziele

Gezielte rechtskonforme Beratung der Einwohner/innen in allen sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Unterstützung der Sozialversicherungsträger

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	111	0	111	111	111	111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	111	0	111	111	111	111
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	142.991	0	143.031	143.077	143.119	143.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.720	0	1.720	1.720	1.720	1.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.711	0	144.751	144.797	144.839	144.839
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-144.600	0	-144.640	-144.686	-144.728	-144.728
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-144.600	0	-144.640	-144.686	-144.728	-144.728
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-144.600	0	-144.640	-144.686	-144.728	-144.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-144.600	0	-144.640	-144.686	-144.728	-144.728

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-143.758		0	-143.758	-143.758	-143.758
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.02.01	Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

Beschreibung

- Veranstaltungen für Senioren/innen
- Vermittlung von Altenwohnungen
- Geschäftsführung für Seniorenbeirat, AG Integration von Menschen mit Behinderung
- Planungsstab barrierefreie Stadt
- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
- Beratung und Betreuung von volljährigen Menschen und deren Angehörige / Bezugspersonen in besonderen Lebenslagen

- Anregen, Begleiten und Fördern von Tätigkeiten einzelner Personen, sowie gemeinnütziger und freier Organisationen/Gruppen zugunsten Betreuungsbedürftiger, Vollmachtgeber und -nehmer
- Führung von Betreuungen
- Vormundschaftshilfe

Auftragsgrundlage

SGB IX, SGB XII, Behindertengleichstellungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Beschlüsse des Rates und des Sozialausschusses, Betreuungsbehördengesetz, BGB, Landesbetreuungsgesetz, Insolvenzordnung mit Ausführungsgesetz, SGB II

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Es werden 20 Informationsveranstaltungen durchgeführt.
- Es werden 10 Veranstaltungen allgemeiner Art durchgeführt.
- Es werden 12 Veranstaltungen zum Seniorensommerprogramm (SSP) durchgeführt.
- Die Wartezeit auf einen ersten Beratungstermin bei der Schuldnerberatung beträgt maximal 4 Wochen.
- Durch die Schuldnerberatung werden 10 prophylaktische Veranstaltungen für Schülerinnen der Sekundarstufe II durchgeführt.

- Überwindung von Schwierigkeiten und Problemen, die sich bei Bürger/innen aufgrund besonderer Lebenssituationen ergeben, um so weit wie möglich selbständig am Leben der Gesellschaft teilnehmen zu können und die Lebensqualität zu sichern.
- Betreuungsvermeidung

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.02.01	Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	271.800	0	218.200	218.200	218.200	218.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	152	0	152	152	152	152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.458	0	55.458	55.458	55.458	55.458
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.334	0	48.766	47.946	20.721	20.721
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	366.744	0	347.576	346.756	319.531	319.531
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	464.098	0	431.085	427.117	424.610	424.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.659	0	26.659	26.659	26.659	26.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	477.151	0	385.151	385.151	385.151	385.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.976	0	43.976	43.976	43.976	43.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.011.884	0	886.871	882.903	880.396	880.396
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-645.140	0	-539.295	-536.147	-560.865	-560.865
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-645.140	0	-539.295	-536.147	-560.865	-560.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-645.140	0	-539.295	-536.147	-560.865	-560.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.610	0	2.610	2.610	2.610	2.610
29	= Ergebnis	0,00	0	-647.750	0	-541.905	-538.757	-563.475	-563.475

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.02.01	Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-594.972		0	-556.572	-556.572	-556.572
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

Beschreibung

- Altenbegegnungsstätten
- Seniorenberatung / BIP
- Beratungsstelle für Behinderte
- Drogenberatung
- Büro für freiwilliges Engagement und Selbsthilfe

Auftragsgrundlage

SGB IX, SGB XII, Schwerbehindertengesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, Pflegeversicherungsgesetz

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Es werden 3 von 6 zu entwickelnden "Seniorenberatungsservicecentern" (SBSC) eingerichtet. - Stadtteilorientiert wird an unterschiedlichen Standorten Seniorenberatung / BIP eingerichtet. - Es werden 2 Veranstaltungen zum Thema freiwilliges Engagement und Selbsthilfe durchgeführt. - Für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen werden 2 Fortbildungen durchgeführt. - Die Zahl der betreuten Substituierten beträgt 45 Fälle. - Die Zahl der Klienten, die in Therapie vermittelt werden, beläuft sich auf 50 Fälle. | <ul style="list-style-type: none"> - Im Rahmen des AK Drogenprophylaxe werden 6 Veranstaltungen mit Drogenkontaktlehrern durchgeführt. - Alle 11 Gladbecker weiterführenden Schulen entsenden je einen Kontaktlehrer in diesen AK Drogenprophylaxe. |
|--|---|

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	137.900	0	137.900	137.900	137.900	137.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.928	0	7.928	7.928	7.928	7.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	102.033	0	102.033	102.033	102.033	102.033
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	247.861	0	247.861	247.861	247.861	247.861
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	424.846	0	426.286	428.272	413.601	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.078	0	42.228	42.228	42.228	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.057	0	14.057	14.057	14.057	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	84.600	0	84.600	84.600	84.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.350	0	57.350	57.350	57.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	645.931	0	624.521	626.507	611.836	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-398.070	0	-376.660	-378.646	-363.975	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-398.070	0	-376.660	-378.646	-363.975	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-398.070	0	-376.660	-378.646	-363.975	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-398.070	0	-376.660	-378.646	-363.975	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-359.712	0	-336.862	-336.862	-336.862	-336.862
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.080	0	1.080	1.080	1.080	-190	4.130
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080	190	-4.130

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII		

Beschreibung

- Persönliche Hilfe
- Geld- und Sachleistungen als einmalige und lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit
- Hilfe zur Gesundheit, Familienplanung
- Haushaltshilfen
- Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
- Hilfe in anderen Lebenslagen, Bestattungen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

- Überwiegend erwerbsunfähige Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften selbst zu bestreiten.
- Nicht krankenversicherte Personen, die notwendige Behandlungskosten oder Kosten der Familienplanung nicht aufbringen können.
- Personen, die in anderen Lebenslagen besondere Bedarfe nicht decken können.

Ziele

Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von 7 Tagen entschieden.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	133	0	133	133	133	133
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.199	0	21.199	21.199	21.199	21.199
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150	0	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	21.482	0	21.482	21.482	21.482	21.482
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	381.778	0	383.611	385.546	387.525	387.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.390	0	5.390	5.390	5.390	5.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.003	0	56.003	56.003	56.003	56.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	443.171	0	445.004	446.939	448.918	448.918
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-421.689	0	-423.522	-425.457	-427.436	-427.436
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-421.689	0	-423.522	-425.457	-427.436	-427.436
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-421.689	0	-423.522	-425.457	-427.436	-427.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-421.689	0	-423.522	-425.457	-427.436	-427.436

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-383.662		0	-383.662	-383.662	-383.662
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.03.02	sonstige soziale Leistungen		

Beschreibung

- Leistungen der Kriegsopferfürsorge
- Unterhaltsvorschuss (Unterhaltersatzleistung an alleinerziehende Elternteile)
- Sicherung des Unterhalts von Grundwehr-/Zivildienstleistenden und ihrer Familienangehörigen für die Dauer des Dienstes
- Abwicklung der Altfälle nach dem BSHG, Verfolgung von Ersatz- und Unterhaltsansprüchen
- Beihilfen zur Teilnahme an Ferienfreizeiten

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Zivildienstgesetz, Bundessozialhilfegesetz

Zielgruppe

- Kriegsbeschädigte, Hinterbliebene, Soldaten, Impfgeschädigte (BVG)
- Kinder von 0-12 (auf 6 Jahre begrenzter Leistungszeitraum, UVG)
- Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, Wehrübende sowie Familienangehörige (USG)
- ehemalige Sozialhilfeempfänger/innen, andere Sozialhilfe- oder Sozialleistungsträger, Unterhaltspflichtige
- Kinder aus einkommensschwachen Familien

Ziele

- Anträge auf Leistungen nach dem BVG und USG werden innerhalb von 7 Tagen entschieden.
- Innerhalb von 6 Wochen wird über die beantragte Unterhaltsvorschussleistung entschieden.
- Die Refinanzierungsquote im Bereich UVG beträgt 14%.
- Die zum 01.01.2008 existierenden Alt-Fälle nach dem BSHG werden im Jahr 2008 um 50% verringert und im Jahr 2009 vollständig abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.03.02	sonstige soziale Leistungen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	126.000	0	126.000	126.000	126.000	126.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	77	0	77	77	77	77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	455.571	0	455.571	455.571	455.571	455.571
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	581.648	0	581.648	581.648	581.648	581.648
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	240.351	0	241.708	243.163	244.762	244.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.320	0	56.320	56.320	56.320	56.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	962.300	0	962.300	962.300	962.300	962.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.341	0	32.341	32.341	32.341	32.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.291.312	0	1.292.669	1.294.124	1.295.723	1.295.723
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-709.664	0	-711.021	-712.476	-714.075	-714.075
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-709.664	0	-711.021	-712.476	-714.075	-714.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-709.664	0	-711.021	-712.476	-714.075	-714.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-709.664	0	-711.021	-712.476	-714.075	-714.075

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.03.02	sonstige soziale Leistungen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-678.529		0	-678.529	-678.529	-678.529
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

Beschreibung

Beratung und Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Arbeitshilfen, aber auch Leistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge

Ziele

Vollständige Anträge auf Leistungen nach dem AsylbLG werden innerhalb von 7 Tagen entschieden.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.850	0	6.850	6.850	6.850	6.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	417.000	0	417.000	417.000	417.000	417.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61	0	61	61	61	61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	208.049	0	208.049	208.049	208.049	208.049
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	631.960	0	631.960	631.960	631.960	631.960
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	103.898	0	104.313	104.744	105.191	105.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.263	0	42.263	42.263	42.263	42.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.153.300	0	2.153.300	2.153.300	2.153.300	2.153.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	223.115	0	223.115	223.115	223.115	223.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.540.176	0	2.540.591	2.541.022	2.541.469	2.541.469
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.908.216	0	-1.908.631	-1.909.062	-1.909.509	-1.909.509
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.908.216	0	-1.908.631	-1.909.062	-1.909.509	-1.909.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.908.216	0	-1.908.631	-1.909.062	-1.909.509	-1.909.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.908.216	0	-1.908.631	-1.909.062	-1.909.509	-1.909.509

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.866.455		0	-1.866.455	-1.866.455	-1.866.455
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.600		0	17.600	17.600	17.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	17.600		0	17.600	17.600	17.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.600		0	-17.600	-17.600	-17.600

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600	0	-70.400

Doppischer Produktplan 2008			
------------------------------------	--	--	--

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.04.02	Beratung und Service zur Integration		

Beschreibung

- Betreuung und Integrationshilfen in unterschiedlichen Lebenslagen, z.B. Sprache, Schule, Kindergarten, Gesundheitswesen, lebenspraktische Hilfen.
- Geschäftsführung im Ausländerbeirat.
- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und der Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler und Angehörige

Ziele

- Pro Jahr werden mindestens 4 Sitzungen des Ausländerbeirates geplant, organisiert und durchgeführt.
- An mindestens 2 Tagen in der Woche werden Sprechstunden des Ausländerbeirates angeboten.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.04.02	Beratung und Service zur Integration		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15	0	15	15	15	15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.870	0	1.870	1.870	1.870	1.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	17.885	0	1.885	1.885	1.885	1.885
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	55.671	0	55.946	56.249	56.579	56.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.140	0	36.390	36.390	36.390	36.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.936	0	9.736	9.736	9.736	9.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.897	0	102.072	102.375	102.705	102.705
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-129.012	0	-100.187	-100.490	-100.820	-100.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-129.012	0	-100.187	-100.490	-100.820	-100.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-129.012	0	-100.187	-100.490	-100.820	-100.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-129.012	0	-100.187	-100.490	-100.820	-100.820

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.04.02	Beratung und Service zur Integration		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-123.244		0	-94.294	-94.294	-94.294
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinnen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.04.02	Beratung und Service zur Integration		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1	Geringwertige Vermögensgegenstände									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	150	0	0	0	0	0	150
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150	0	0	0	0	0	-150

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.05	ARGE	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.05.01	ARGE		

Beschreibung

Verrechnungen mit der ARGE / Vestischen Arbeit Recklinghausen

Das Produkt beinhaltet:

- Personalkosten des städt. Personals, das im Rahmen des Personalgestellungsvertrags für die ARGE tätig ist.
- Personalkostenerstattung ARGE / Sachkostenerstattung an ARGE
- Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil Vestische Arbeit
- Arbeitsaufwand für die Abrechnung der Erstattung von Miet- und Bewirtschaftungskosten durch die ARGE *)

*) die Erstattung durch die ARGE in Höhe von insgesamt 104.480 € in 2008 (Miete: 87.880 €; Bewirtschaftungskosten: 16.600 €) wird anteilig bei den Produkten des St.A. 50 veranschlagt, soweit die für die Produkte zuständigen Mitarbeiter/innen im Gebäude "Wilhelmstr. 8" untergebracht sind.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft und Übertragung von Aufgaben gem. § 44b SGB II; Personalgestellungsvertrag

Zielgruppe

Vestische Arbeit Recklinghausen, Kreis Recklinghausen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Verrechnungen mit der ARGE / Vestischen Arbeit Recklinghausen

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.05	ARGE	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.05.01	ARGE		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.175.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	34.424	44.834	44.834	44.834
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.175.000	0	1.209.424	1.219.834	1.219.834	1.219.834
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.019.434	0	991.471	988.002	995.614	995.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	528.000	0	528.000	528.000	528.000	528.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18	0	18	18	18	18
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.547.452	0	1.519.489	1.516.020	1.523.632	1.523.632
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-372.452	0	-310.065	-296.186	-303.798	-303.798
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-372.452	0	-310.065	-296.186	-303.798	-303.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-372.452	0	-310.065	-296.186	-303.798	-303.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-372.452	0	-310.065	-296.186	-303.798	-303.798

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.05	ARGE	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	05.05.01	ARGE		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-188.776		0	-188.776	-188.776	-188.776
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.968.228	0	3.960.728	3.960.728	3.960.728	3.960.728
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	250.900	0	250.900	250.900	250.900	250.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.552.250	0	1.552.250	1.552.250	1.552.250	1.552.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.403	0	14.403	14.403	14.403	14.403
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	277.680	0	277.680	277.680	277.680	277.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.740	0	154.764	169.225	126.687	126.687
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.214.201	0	6.210.725	6.225.186	6.182.648	6.182.648
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.988.069	0	4.991.962	4.982.214	4.966.031	4.966.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.016.740	0	1.003.840	950.840	950.840	950.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	280.263	0	284.650	285.650	285.781	285.781
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	16.116.321	0	16.108.321	16.108.321	16.108.321	16.108.321
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	274.383	0	268.883	268.883	268.883	268.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.675.776	0	22.657.656	22.595.908	22.579.856	22.579.856
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.461.575	0	-16.446.931	-16.370.722	-16.397.208	-16.397.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-16.461.575	0	-16.446.931	-16.370.722	-16.397.208	-16.397.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-16.461.575	0	-16.446.931	-16.370.722	-16.397.208	-16.397.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.347	0	1.347	1.347	1.347	1.347
29	= Ergebnis	0,00	0	-16.462.922	0	-16.448.278	-16.372.069	-16.398.555	-16.398.555

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.058.012	0	-16.039.112	-15.986.112	-15.986.112	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	248.000	599.200	773.600	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	248.000	599.200	773.600	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	11.500	0	310.000	749.000	967.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.890	0	41.090	41.090	41.090	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	362.390	0	351.090	790.090	1.008.090	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-360.390	0	-103.090	-190.890	-234.490	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2001	Stadtteilprojekt Brauck									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	248.000	599.200	773.600	0	1.622.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	749.000	967.000	0	2.026.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.500	0	-62.000	-149.800	-193.400	0	-655.700
3000	Vermögensgegenstände über 10.000									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	22.300	0	0	0	0	0	22.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.300	0	0	0	0	0	-22.300
3200	Bus Jugendpflege									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	52.590	0	41.090	41.090	41.090	0	175.860
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-52.590	0	-41.090	-41.090	-41.090	0	-175.860

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Beschreibung

Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben der Betreuung einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bildungssystems.

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder.

Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 24a SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

Zielgruppe

Kinder unter sechs Jahre, Eltern und Erziehende

Ziele

- Kinder werden in Tageseinrichtungen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten erzogen.
- Der Kindergartenbesuch ist bei der Gruppe von Migrantenkindern zu fördern, die bislang seltener oder kürzer als andere Kinder den Kindergarten besuchen.
- Alle in Gladbeck aufwachsenden Kinder aus Migrantenfamilien erlernen systematisch die deutsche Sprache unter Berücksichtigung und Förderung der Zweisprachigkeit.
- Es existiert ein Konzept zur Schulvorbereitung.
- Die interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiter/innen der Kindergärten ist erhöht.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.517.831	0	3.517.831	3.517.831	3.517.831	3.517.831
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.262	0	7.262	7.262	7.262	7.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.756	0	6.756	6.756	6.756	6.756
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	37.119	0	37.119	37.119	25.432	25.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.118.968	0	5.118.968	5.118.968	5.107.281	5.107.281
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.907.940	0	1.910.299	1.912.629	1.915.259	1.915.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168.192	0	168.192	168.192	168.192	168.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	170.222	0	171.842	172.842	173.842	173.842
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.308.830	0	8.308.830	8.308.830	8.308.830	8.308.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.575	0	62.575	62.575	62.575	62.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.617.759	0	10.621.738	10.625.068	10.628.698	10.628.698
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.498.791	0	-5.502.770	-5.506.100	-5.521.417	-5.521.417
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.498.791	0	-5.502.770	-5.506.100	-5.521.417	-5.521.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-5.498.791	0	-5.502.770	-5.506.100	-5.521.417	-5.521.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-5.498.791	0	-5.502.770	-5.506.100	-5.521.417	-5.521.417

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.257.890		0	-5.257.890	-5.257.890	-5.257.890
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	11.500		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	31.050		0	8.750	8.750	8.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	42.550		0	8.750	8.750	8.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-42.550		0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3000	Vermögensgegenstände über 10.000									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	22.300	0	0	0	0	0	22.300
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-22.300	0	0	0	0	0	-22.300

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.250	0	8.750	8.750	8.750	0	46.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.250	0	-8.750	-8.750	-8.750	0	-46.500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.01.02	Tagespflege, Integrative Förderung von Kindern		

Beschreibung

- Tagespflege zur Förderung der Entwicklung eines Kindes, besonders in den ersten Lebensjahren
- Integrative Förderung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienergänzende/familienunterstützende Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 24a SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Richtlinien des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Zielgruppe

Behinderte Kinder, Eltern und Erziehende

Ziele

- Erhalt des Platzangebotes für die Betreuung behinderter Kinder in den Tageseinrichtungen.
- Bis zum 31.12.2008 wird die Tagespflege bedarfsgerecht ausgebaut.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.01.02	Tagespflege, Integrative Förderung von Kindern		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40	0	40	40	40	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.922	0	2.922	2.922	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.762	0	10.762	10.762	7.840	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	131.367	0	131.829	132.236	132.716	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47	0	47	47	47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	117.756	0	117.756	117.756	117.756	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.222	0	2.222	2.222	2.222	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	251.392	0	251.854	252.261	252.741	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-240.630	0	-241.092	-241.499	-244.901	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-240.630	0	-241.092	-241.499	-244.901	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-240.630	0	-241.092	-241.499	-244.901	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-240.630	0	-241.092	-241.499	-244.901	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.01.02	Tagespflege, Integrative Förderung von Kindern		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-235.742		0	-235.742	-235.742	-235.742
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		

Beschreibung

- Außerschulische Bildungsangebote
- Förderung sozialer Kompetenzen
- Spielerische, sportliche und kulturelle Freizeitgestaltung
- Beratung in Fragen der Schule, Arbeitswelt, Familie, Partnerschaft
- Internationale Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Die wöchentliche Öffnungszeit (unmittelbare Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) beträgt in jeder Kinder- und Jugendeinrichtung insgesamt 32 Stunden. - Die wöchentliche Öffnungszeit (unmittelbare Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) beträgt im Mikado insgesamt 10 Stunden. - In jeder Einrichtung werden mindestens 32 Ferienaktionstage angeboten. - Im Mikado werden mindestens 15 Ferienaktionstage angeboten. - In Kooperation mit der örtlichen Polizei und dem Ordnungsamt werden 6 Jugendschutzkontrollen bei öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt. | <ul style="list-style-type: none"> - Zum Thema Jugendschutz wird in jedem Halbjahr je ein einwöchiges Projekt zu jugendschutzrelevanten Themen durchgeführt. - Das Konzept "Jungenarbeit" wird in allen Einrichtungen der kommunalen Jugendpflege umgesetzt. |
|---|--|

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	267.197	0	267.197	267.197	267.197	267.197
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.530	0	6.530	6.530	6.530	6.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	105	0	105	105	105	105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	66.060	0	66.060	66.060	54.373	54.373
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	342.142	0	342.142	342.142	330.455	330.455
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	827.796	0	828.374	828.862	829.441	829.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	288.737	0	286.737	233.737	233.737	233.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	105.341	0	107.691	107.691	107.241	107.241
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	580.335	0	572.335	572.335	572.335	572.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.544	0	24.544	24.544	24.544	24.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.826.753	0	1.819.681	1.767.169	1.767.298	1.767.298
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.484.611	0	-1.477.539	-1.425.027	-1.436.843	-1.436.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.484.611	0	-1.477.539	-1.425.027	-1.436.843	-1.436.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.484.611	0	-1.477.539	-1.425.027	-1.436.843	-1.436.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	147	0	147	147	147	147
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.484.758	0	-1.477.686	-1.425.174	-1.436.990	-1.436.990

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.419.721		0	-1.409.721	-1.356.721	-1.356.721
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	248.000	599.200	773.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	248.000	599.200	773.600
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	310.000	749.000	967.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	67.340		0	32.340	32.340	32.340
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	317.340		0	342.340	781.340	999.340
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-317.340		0	-94.340	-182.140	-225.740

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2001	Stadtteilprojekt Brauck									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	248.000	599.200	773.600	0	1.620.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	749.000	967.000	0	2.026.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-62.000	-149.800	-193.400	0	-655.200
3200	Bus Jugendpflege									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	32.340	0	32.340	32.340	32.340	0	129.360
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.340	0	-32.340	-32.340	-32.340	0	-129.360

Doppischer Produktplan 2008			
------------------------------------	--	--	--

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie		

Beschreibung

- Angebote der Familienbildung
- Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung
- Angebote für Familienfreizeit und -erholung
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
- Erreichbarkeit des allgemeinen sozialen Dienstes außerhalb der regulären Dienstzeiten
- Hilfe bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzeptes zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge
- Lieferung von Grundlagen für die richterliche Entscheidung zur elterlichen Sorge

Auftragsgrundlage

§§ 16, 17 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Zur Vernetzung und Kommunikationsunterstützung werden 4 Angebote der Familienbildung für 30 Familien mit 50 Kindern gemacht.
- Zur Sicherung des Kindeswohles steht auch über die Öffnungszeiten hinaus mindestens eine qualifizierte Person rund um die Uhr zur Verfügung.
- Zur Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung steht mindestens eine qualifizierte Person im Rahmen einer Ambulanz an Werktagen während der Dienstzeiten zur Verfügung.
- 1x monatlich an 4 Stunden steht das "Familiencafe" für 20 Familien (50 Kinder) zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	158.600	0	151.100	151.100	151.100	151.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	105	0	105	105	105	105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.687	0	16.020	14.839	335	335
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	177.392	0	170.225	169.044	154.540	154.540
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	471.083	0	471.529	472.020	472.561	472.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.123	0	77.223	77.223	77.223	77.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.128	0	3.545	3.545	3.126	3.126
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	51.900	0	51.900	51.900	51.900	51.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.269	0	59.769	59.769	59.769	59.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	679.503	0	663.966	664.457	664.579	664.579
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-502.111	0	-493.741	-495.413	-510.039	-510.039
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-502.111	0	-493.741	-495.413	-510.039	-510.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-502.111	0	-493.741	-495.413	-510.039	-510.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-502.111	0	-493.741	-495.413	-510.039	-510.039

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-506.987		0	-498.087	-498.087	-498.087
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	2.000		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.500		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2001	Stadtteilprojekt Brauck									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe		

Beschreibung

- Betreuung und Hilfen für straffällige Jugendliche und ihre Familien
- Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht
- Vertretung von Jugendlichen in der Hauptverhandlung
- Durchführung und Überwachung der richterlichen Auflagen

Auftragsgrundlage

§ 38 Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Senkung der Jugenddelinquenz von 10,8% auf unter 10%. - Es werden 4 soziale Trainingskurse für 8-12 Teilnehmer/innen im Alter von 14-20 Jahren durchgeführt. - Es werden 3 Anti-Agressionskurse für 8-12 Teilnehmer/innen im Alter von 14-20 Jahren durchgeführt. - Mindestens 70% der jugendlichen Gewalttäter/innen werden in der Deliktgruppe "Körperverletzung" nicht mehr rückfällig. | <ul style="list-style-type: none"> - Für strafunmündige Kinder werden in Kooperation mit den örtlichen freien Trägern ausreichende Plätze in sozialen Trainingskursen angeboten. - In Kooperation mit Polizei, Jugendrichter und Staatsanwaltschaft werden Intensivtäter innerhalb von maximal 14 Tagen angeklagt und verurteilt. |
|---|---|

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52	0	52	52	52	52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	52	0	52	52	52	52
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	195.786	0	195.805	195.825	195.847	195.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.861	0	16.861	16.861	16.861	16.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.081	0	10.081	10.081	10.081	10.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.728	0	222.747	222.767	222.789	222.789
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-222.676	0	-222.695	-222.715	-222.737	-222.737
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-222.676	0	-222.695	-222.715	-222.737	-222.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-222.676	0	-222.695	-222.715	-222.737	-222.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-222.676	0	-222.695	-222.715	-222.737	-222.737

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-222.305		0	-222.305	-222.305	-222.305
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.03	Jugendsozialarbeit		

Beschreibung

- Jugendschutz
- Hilfe beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen
- Hilfe zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen
- Angebote der Jugendberufshilfe in Kooperation mit Schule, Arbeitsagentur, Vestische Arbeit Gladbeck und Freien Trägern
- Schulmüdenprojekt

Auftragsgrundlage

§§ 11, 13 SBG VIII

Zielgruppe

Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Kein/e Schulabgänger/in bleibt unversorgt.
- Bereitstellung von familienunterstützenden Angeboten unter Beteiligung der betroffenen Mädchen und Jungen, Eltern und Erziehenden.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.03	Jugendsozialarbeit		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.600	0	24.600	24.600	24.600	24.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51	0	51	51	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.973	0	4.973	4.973	4.973	4.973
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.922	0	2.922	2.922	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	32.546	0	32.546	32.546	29.624	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	204.040	0	204.209	204.346	204.511	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.887	0	4.887	4.887	4.887	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.249	0	17.249	17.249	17.249	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	226.176	0	226.345	226.482	226.647	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-193.630	0	-193.799	-193.936	-197.023	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-193.630	0	-193.799	-193.936	-197.023	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-193.630	0	-193.799	-193.936	-197.023	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
29	= Ergebnis	0,00	0	-194.830	0	-194.999	-195.136	-198.223	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.03	Jugendsozialarbeit		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-194.057		0	-194.057	-194.057	-194.057
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.04	Hilfe zur Erziehung in Heimen		

Beschreibung

- Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht
- Begleitende Hilfen für Eltern und Erziehende
- Mutter-Kind-Gruppe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Auftragsgrundlage

§§ 19, 34, 35, 35a und 41 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Unter 3-jährige werden nicht stationär in Heimen untergebracht. - Mädchen und Jungen bis 12 Jahre werden vorrangig in einer Pflegefamilie untergebracht. - Mädchen und Jungen bis 12 Jahre, die nicht in einer Pflegefamilie untergebracht werden können, werden vorrangig in familienähnlichen Einrichtungen untergebracht. - 80% der unter 18-jährigen sind regional (Umkreis von 15 km) untergebracht. - 75% der beendeten Hilfen in Heimerziehung/sonst. betreuten Wohnformen erreichen ihr im Hilfeplan beschriebenes Ziel. | <ul style="list-style-type: none"> - Mädchen und Jungen über 16 Jahre sowie junge Volljährige werden zu 50% ins betreute Wohnen übernommen. - Der Lebensstatus aller Mädchen und Jungen, die aus Heimen entlassen werden, wird evaluiert. |
|--|---|

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.04	Hilfe zur Erziehung in Heimen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	240.100	0	240.100	240.100	240.100	240.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85	0	85	85	85	85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250.100	0	250.100	250.100	250.100	250.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.515	0	14.515	13.630	3.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	504.800	0	504.800	503.915	493.285	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	289.930	0	290.639	291.398	292.214	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	429.099	0	429.099	429.099	429.099	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.492.500	0	5.492.500	5.492.500	5.492.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.536	0	35.536	35.536	35.536	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.247.065	0	6.247.774	6.248.533	6.249.349	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.742.265	0	-5.742.974	-5.744.618	-5.756.064	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.742.265	0	-5.742.974	-5.744.618	-5.756.064	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-5.742.265	0	-5.742.974	-5.744.618	-5.756.064	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-5.742.265	0	-5.742.974	-5.744.618	-5.756.064	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.04	Hilfe zur Erziehung in Heimen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.739.755		0	-5.739.755	-5.739.755	-5.739.755
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.05	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen		

Beschreibung

- Werbung von Pflegeeltern
- Schulung, Begleitung und Qualifizierung von Pflegeeltern
- Hilfen für abgebende Eltern und Erziehende
- Bereitschaftspflege
- Vermittlung von zur Adoption freigegebenen Kindern
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Auftragsgrundlage

§§ 20, 33, 35a und 41 SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Aquirieren von potentiellen Pflegeeltern durch Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche.
- Unter 6-jährige werden vorrangig in Bereitschaftspflegefamilien, maximal bis zu 3 Monate im Heim untergebracht.
- Durchführung von 2 Bewerber/innenschulungen für Vollzeitpflege mit 7 Paaren.
- Durchführung von 1 Bewerber/innenschulung für Bereitschaftspflege mit 7 Paaren.
- Überprüfung der vorhandenen geeigneten Pflegeverhältnisse auf die Möglichkeit der Adoption.
- Der Lebensstatus aller Mädchen und Jungen wird bei Beendigung des Pflegeverhältnisses evaluiert.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.05	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67	0	67	67	67	67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	67	0	67	67	67	67
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	227.786	0	228.155	228.549	228.974	228.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.159	0	14.159	14.159	14.159	14.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.113	0	8.113	8.113	8.113	8.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250.058	0	250.427	250.821	251.246	251.246
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-249.991	0	-250.360	-250.754	-251.179	-251.179
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-249.991	0	-250.360	-250.754	-251.179	-251.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-249.991	0	-250.360	-250.754	-251.179	-251.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-249.991	0	-250.360	-250.754	-251.179	-251.179

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.05	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-242.150		0	-242.150	-242.150	-242.150
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.06	Ambulante Hilfe zur Erziehung		

Beschreibung

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Auftragsgrundlage

§§ 29, 30, 31, 32 und 35a SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Pro Jahr werden 6 Gruppenangebote für verschiedene Themen/Problembereiche vorgehalten.
Es sollen 80 Mädchen und Jungen, Eltern und Erziehende erreicht werden.
- Durch Gruppenangebote werden die einzelfallbezogenen ambulanten Hilfen um 10% gesenkt.
- Der Lebensstatus aller Mädchen, Jungen und Familien wird bei Beendigung der flexiblen ambulanten Hilfen evaluiert.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.06	Ambulante Hilfe zur Erziehung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	112	0	112	112	112	112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.515	0	11.515	10.630	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11.627	0	11.627	10.742	112	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	376.469	0	377.040	377.650	378.304	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.631	0	2.631	2.631	2.631	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.572	0	1.572	1.572	1.572	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.565.000	0	1.565.000	1.565.000	1.565.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.034	0	7.034	7.034	7.034	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.952.706	0	1.953.277	1.953.887	1.954.541	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.941.079	0	-1.941.650	-1.943.145	-1.954.429	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.941.079	0	-1.941.650	-1.943.145	-1.954.429	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.941.079	0	-1.941.650	-1.943.145	-1.954.429	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.941.079	0	-1.941.650	-1.943.145	-1.954.429	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.06	Ambulante Hilfe zur Erziehung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.939.880		0	-1.939.880	-1.939.880	-1.939.880
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.07	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften		

Beschreibung

- Regelung von Rechten und Ansprüchen minderjähriger Kinder und junger Volljähriger
- im Rahmen von Beratung und Unterstützung
 - im Rahmen von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften
 - im Gerichtsverfahren
 - durch gesetzliche Vertretung für übertragene Aufgaben
 - durch Vornahme von Beurkundungen, Beglaubigungen und Sorgerechtsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

BGB, SGB VIII, Beurkundungsgesetz

Zielgruppe

minderjährige Kinder, junge Volljährige, Eltern und Erziehende

Ziele

- Feststellung der Vaterschaft
- Feststellung von Unterhaltsansprüchen
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Wahrung der Rechte von Mündeln, insbesondere der Rückübertragung des Sorgerechts auf die Eltern bzw. die Erziehenden

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.07	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	99	0	99	99	99	99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.746	0	15.746	15.746	15.746	15.746
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.691	21.103	43.547	43.547
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.845	0	19.536	36.948	59.392	59.392
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	355.872	0	354.083	338.699	316.204	316.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.004	0	4.004	4.004	4.004	4.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.760	0	41.760	41.760	41.760	41.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	401.636	0	399.847	384.463	361.968	361.968
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-385.791	0	-380.311	-347.515	-302.576	-302.576
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-385.791	0	-380.311	-347.515	-302.576	-302.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-385.791	0	-380.311	-347.515	-302.576	-302.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-385.791	0	-380.311	-347.515	-302.576	-302.576

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	06.03.07	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-299.525		0	-299.525	-299.525	-299.525
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.250	0	3.250	3.250	3.250	3.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	88.650	0	88.650	88.650	88.650	88.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.855	0	76.955	76.955	76.955	76.955
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	154.197	0	120.139	161.659	161.659	161.659
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	309.052	0	303.094	344.614	344.614	344.614
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.184.623	0	1.177.266	1.178.673	1.180.149	1.180.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.567.154	0	1.408.190	1.408.190	1.408.190	1.408.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	813.153	0	824.589	866.485	866.861	866.861
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	138.510	0	138.510	138.510	138.510	138.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.140	0	23.454	23.454	23.454	23.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.727.580	0	3.572.009	3.615.312	3.617.164	3.617.164
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.418.528	0	-3.268.915	-3.270.698	-3.272.550	-3.272.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.418.528	0	-3.268.915	-3.270.698	-3.272.550	-3.272.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-3.418.528	0	-3.268.915	-3.270.698	-3.272.550	-3.272.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-3.418.528	0	-3.268.915	-3.270.698	-3.272.550	-3.272.550

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.629.094	0	-2.438.484	-2.438.484	-2.438.484	-2.438.484
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	624.050	0	487.050	50	50	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	624.050	0	487.050	50	50	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.104.000	487.000	487.000	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.128	0	9.128	9.128	9.128	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.113.128	487.000	496.128	9.128	9.128	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-489.078	-487.000	-9.078	-9.078	-9.078	-9.078

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 08 Sportförderung

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>									
	Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
4500 Sportplatz Hegestr.									
6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	551.000	0	487.000	0	0	25.720	1.063.720
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	551.000	487.000	487.000	0	0	0	1.038.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-487.000	0	0	0	25.720	25.720
4501 Sportplatz Busfortshof									
6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	553.000	0	0	0	0	0	553.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 08 Sportförderung

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50	0	200
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	9.128	0	9.128	9.128	9.128	-618	35.894
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-9.078	0	-9.078	-9.078	-9.078	618	-35.694

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen		

Beschreibung

Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sporthallen und anderen Sportstätten in Erfüllung der Schulträgeraufgaben und zur Förderung des Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

Auftragsgrundlage

§ 79 Schulgesetz NRW i.V.m. den Grundsätzen für die Aufstellung von Raumprogrammen für allgemein bildende Schulen und Förderschulen (RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung), Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Mitglieder von Sportvereinen und Sport treibende Einwohner/innen

Ziele

- Sicherstellung und Unterstützung des Schul-, Spitzen- und organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportveranstaltungsstätten

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50	0	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.010	0	14.010	14.010	14.010	14.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.050	0	14.050	14.050	14.050	14.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	129.715	0	120.139	161.659	161.659	161.659
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	161.425	0	151.849	193.369	193.369	193.369
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	418.992	0	417.717	418.006	418.318	418.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	571.800	0	460.650	460.650	460.650	460.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	475.183	0	486.369	528.015	528.141	528.141
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	275	0	275	275	275	275
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.466.250	0	1.365.011	1.406.946	1.407.384	1.407.384
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.304.825	0	-1.213.162	-1.213.577	-1.214.015	-1.214.015
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.304.825	0	-1.213.162	-1.213.577	-1.214.015	-1.214.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.304.825	0	-1.213.162	-1.213.577	-1.214.015	-1.214.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.304.825	0	-1.213.162	-1.213.577	-1.214.015	-1.214.015

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-894.148	0	-787.298	-787.298	-787.298	-787.298
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	624.050	0	487.050	50	50	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	624.050	0	487.050	50	50	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.104.000	487.000	487.000	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.107.500	487.000	490.500	3.500	3.500	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-483.450	-487.000	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
4500	Sportplatz Hegestr.									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	551.000	0	487.000	0	0	25.720	1.063.720
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	551.000	487.000	487.000	0	0	0	1.038.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-487.000	0	0	0	25.720	25.720
4501	Sportplatz Busfortshof									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	553.000	0	0	0	0	0	553.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50	0	200
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	14.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450	0	-13.800

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.02	Hallenbad		

Beschreibung

Bereitstellung und bauliche Unterhaltung eines Hallenbades zur Förderung des Schul-, Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Sport treibende Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen

Ziele

Erhalt/Sicherstellung eines dauerhaften Badebetriebes für Schulen/Vereine und die Öffentlichkeit

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.02	Hallenbad		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.300	0	55.400	55.400	55.400	55.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	0	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	112.350	0	140.450	140.450	140.450	140.450
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	440.495	0	440.630	440.770	440.917	440.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	329.524	0	304.824	304.824	304.824	304.824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	271.665	0	271.915	272.165	272.415	272.415
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.876	0	4.876	4.876	4.876	4.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.046.560	0	1.022.245	1.022.635	1.023.032	1.023.032
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-934.210	0	-881.795	-882.185	-882.582	-882.582
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-934.210	0	-881.795	-882.185	-882.582	-882.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-934.210	0	-881.795	-882.185	-882.582	-882.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-934.210	0	-881.795	-882.185	-882.582	-882.582

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.02	Hallenbad		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-615.707	0	-562.907	-562.907	-562.907	-562.907
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.378	0	5.378	5.378	5.378	5.378
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.378	0	5.378	5.378	5.378	5.378
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.378	0	-5.378	-5.378	-5.378	-5.378

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.02	Hallenbad		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.378	0	5.378	5.378	5.378	-618	20.894
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.378	0	-5.378	-5.378	-5.378	618	-20.894

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.03	Freibad / Traglufthalle		

Beschreibung

Bereitstellung eines Freibades und einer Traglufthalle zur Förderung des Schul-, Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Sport treibende Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen

Ziele

Sicherstellung eines dauerhaften Betriebes

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.03	Freibad / Traglufthalle		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.482	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	31.982	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	123.324	0	123.369	123.416	123.466	123.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	535.800	0	513.000	513.000	513.000	513.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	66.055	0	66.055	66.055	66.055	66.055
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	725.179	0	702.424	702.471	702.521	702.521
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-693.197	0	-694.924	-694.971	-695.021	-695.021
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-693.197	0	-694.924	-694.971	-695.021	-695.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-693.197	0	-694.924	-694.971	-695.021	-695.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-693.197	0	-694.924	-694.971	-695.021	-695.021

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.01.03	Freibad / Traglufthalle		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-650.589		0	-627.789	-627.789	-627.789
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.02.01	Sportförderung		

Beschreibung

- Förderung des Vereinssportes
- Durchführung von Sportveranstaltungen
- Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses über die Bereitstellung von finanziellen Mitteln

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Mitglieder in Sportvereinen, Interessierte Einwohner/innen

Ziele

- Schaffung zusätzlicher Anreize für eine sportliche Betätigung im Verein, für ehrenamtliches Engagement im Sport sowie Kooperationen bei der Planung und Durchführung von überregional bedeutenden Sportveranstaltungen
- Schwerpunktförderung der Kinder und Jugendlichen in den Vereinen

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.02.01	Sportförderung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45	0	45	45	45	45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.295	0	3.295	3.295	3.295	3.295
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	201.812	0	195.550	196.481	197.448	197.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.030	0	129.716	129.716	129.716	129.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	250	0	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	138.510	0	138.510	138.510	138.510	138.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.989	0	18.303	18.303	18.303	18.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	489.591	0	482.329	483.260	484.227	484.227
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-486.296	0	-479.034	-479.965	-480.932	-480.932
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-486.296	0	-479.034	-479.965	-480.932	-480.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-486.296	0	-479.034	-479.965	-480.932	-480.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-486.296	0	-479.034	-479.965	-480.932	-480.932

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.02.01	Sportförderung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-468.650		0	-460.490	-460.490	-460.490
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250		0	250	250	250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250		0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250		0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	zuständig:	Amt für Schule und Sport
Produkt	08.02.01	Sportförderung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250	0	250	250	250	0	1.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	307.880	0	253.868	1.049.868	542.984	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	938	0	938	938	938	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.720	0	1.368	828	456	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	340.538	0	272.174	1.067.634	560.378	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.472.643	0	1.472.517	1.473.080	1.473.734	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.450	0	145.010	115.010	41.405	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.907	0	3.907	5.407	6.907	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	180.877	0	95.000	1.120.000	565.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	156.974	0	111.292	106.274	106.274	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.944.851	0	1.827.726	2.819.771	2.193.320	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.604.313	0	-1.555.552	-1.752.137	-1.632.942	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.604.313	0	-1.555.552	-1.752.137	-1.632.942	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-1.604.313	0	-1.555.552	-1.752.137	-1.632.942	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.604.313	0	-1.555.552	-1.752.137	-1.632.942	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.604.737	0	-1.541.750	-1.735.732	-1.614.011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	33.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	3.000	33.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>										
3205	Fahrzeug Vermessung									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

Beschreibung

- Entwicklungs- und Handlungskonzepte zur Stadterneuerung sowie Stadt- und Stadtteilentwicklung
- städtebauliche Rahmenplanung
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
- Städtebauliche Sonderprogramme
- Grünordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Wohnungsbauförderungsrichtlinien, Städtebauförderungsrichtlinien, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetze, Ortssatzungen, Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt", Länderprogramm "Stadtumbau West", Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Ämter der Stadtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, bauausführende Firmen, Bauwillige, Architekten, Landschaftsplaner

Ziele

- Umsetzung und Fortschreibung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen in Stadtteilkonzepte und Rahmenplanungen unter Berücksichtigung der Aspekte Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit
- Sicherung und Steigerung von Gestaltungs- und Bauqualität
- Aufwertung und städtebauliche Stabilisierung von Teilräumen durch integrierte Handlungsansätze
- möglichst frühzeitige Erkennung stadträumlicher Probleme und struktureller Defizite.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	307.880	0	253.868	1.049.868	542.984	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	270	0	270	270	270	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	308.150	0	254.138	1.050.138	543.254	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	453.890	0	453.890	453.890	453.890	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.700	0	125.260	95.260	21.655	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	180.877	0	95.000	1.120.000	565.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.860	0	45.160	45.160	45.160	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	841.327	0	719.310	1.714.310	1.085.705	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-533.177	0	-465.172	-664.172	-542.451	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-533.177	0	-465.172	-664.172	-542.451	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-533.177	0	-465.172	-664.172	-542.451	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-533.177	0	-465.172	-664.172	-542.451	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-533.177		0	-465.172	-664.172	-542.451
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000		0	3.000	3.000	3.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.000		0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000		0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000		0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

Beschreibung

- Aufstellung von Bebauungsplänen und Aufstellung des Flächennutzungsplans
- Vorentwürfe für die Bauleitplanung
- Städtebauliche Verträge
- planungsrechtliche Beurteilung
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Ökopool/Flächenpool

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauNVO, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Architekten, Investoren, Fachbehörden, Bauherren

Ziele

- Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzungen in rechtssichere Bebauungspläne
- Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde
- Bedarfsgerechte Anpassung des Flächennutzungsplanes durch Änderungsverfahren für Teilbereiche
- Erstellung von 80% aller planungsrechtlichen Stellungnahmen innerhalb von 14 Tagen.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	317.266	0	317.718	318.195	318.693	318.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.080	0	46.080	46.080	46.080	46.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	363.346	0	363.798	364.275	364.773	364.773
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-361.146	0	-361.598	-362.075	-362.573	-362.573
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-361.146	0	-361.598	-362.075	-362.573	-362.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-361.146	0	-361.598	-362.075	-362.573	-362.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-361.146	0	-361.598	-362.075	-362.573	-362.573

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-351.581	0	-351.581	-351.581	-351.581	-351.581
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

Beschreibung

- Fortführungsvermessung
- Grundlagenvermessung
 - a) in übergeordneten Netzen
 - b) Verdichtung
 - c) Bergschadensicherung
- Ingenieurvermessung und topografische Vermessungen
- Prüfung von Vertragsentwürfen
- Katasterauskünfte und Verkauf von -auszügen
- Entfernungsangaben

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NW, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

interne und externe Planer/innen, Ämter (Liegenschaftsverwaltung etc.)

Ziele

- Erhebung und bedarfsgerechte Fortschreibung / Optimierung von Basisinformationen für
 1. das Liegenschaftskataster.
 2. das raumbezogene Informationssystem (z.B. für Zwecke von Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung).
- Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und kurzfristige Erstellung von Arbeitsgrundlagen für Planung, Bauausführungen und Abrechnung sowie Übernahme von Veränderungen in Bestandpläne und Kartenwerke.
- Minimierung von Vergaben von Vermessungsarbeiten an Dritte, Vermeidung eines Barmittelabflusses.
- Zeitnahe Bereitstellung von Katasterinformationen innerhalb von 7 Kalendertagen.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120	0	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.201	0	684	414	228	228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	29.321	0	14.804	14.534	14.348	14.348
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	445.385	0	445.096	445.139	445.217	445.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.750	0	19.750	19.750	19.750	19.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.907	0	3.907	5.407	6.907	6.907
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.315	0	8.315	8.315	8.315	8.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	477.357	0	477.068	478.611	480.189	480.189
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-448.036	0	-462.264	-464.077	-465.841	-465.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-448.036	0	-462.264	-464.077	-465.841	-465.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-448.036	0	-462.264	-464.077	-465.841	-465.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-448.036	0	-462.264	-464.077	-465.841	-465.841

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-458.418		0	-458.418	-458.418	-458.418
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	30.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	30.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	-30.000	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3205	Fahrzeug Vermessung									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte		

Beschreibung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte - Leistungen zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten - Herstellung von Planungsunterlagen gem. Planzeichenverordnung - Bearbeitung von thematischen Karten - Entwicklung und Modifizierung des kommunalen GIS - Veredelung und zentrale Speicherung raumbezogener Daten - Bereitstellung von Geodaten im Intranet / Internet - Betreuung der KGIS-Anwender - Geodatenadministration /-vermarktung | <ul style="list-style-type: none"> - Hausnummerierung - Straßenbenennung |
|---|--|

Auftragsgrundlage

Planzeichenverordnung, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates, Kommunalabgabenverordnung, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen und sonstige Interessierte, Ingenieur- und Planungsbüros, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau, Entwicklung und Laufendhaltung eines Geoinformationssystems zum Zwecke der wirtschaftlichen Verfügbarkeit raumbezogener Informationen - Integration von Geobasisdaten in DV-Systeme - Aufbau und Betrieb einer Metadatenbank - Bereitstellung von Geobasisdaten, georeferenzierter Daten der Fachämter und thematischer Auswertungen - Sicherstellung des Benutzerservices der eingesetzten DV-Systeme - Bedarfs- und trendgerechte Anpassung der Angebote von Geodaten im Intranet und Internet. - Abgabe kommunaler Geobasis- und Geosachdaten | <ul style="list-style-type: none"> - Einheitliche bedarfsgerechte Regelung der Hausnummerierung und Straßenbenennung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung - Temporäres Ziel
2009: Neuauflage des Amtlichen Stadtplans 1:15.000 (letzter Stand: 2004) |
|--|--|

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	348	0	348	348	348	348
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	519	0	684	414	228	228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	867	0	1.032	762	576	576
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	256.102	0	255.813	255.856	255.934	255.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.719	0	11.737	6.719	6.719	6.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	262.821	0	267.550	262.575	262.653	262.653
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-261.954	0	-266.518	-261.813	-262.077	-262.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-261.954	0	-266.518	-261.813	-262.077	-262.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-261.954	0	-266.518	-261.813	-262.077	-262.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-261.954	0	-266.518	-261.813	-262.077	-262.077

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-261.561		0	-266.579	-261.561	-261.561
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	390.050	0	390.050	390.050	390.050	390.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	10.772	0	10.772	10.772	10.772	10.772
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.224	0	30.224	30.224	30.224	30.224
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.765	0	45.437	42.979	14.673	14.673
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.525	461.061	0	477.733	475.275	446.969	446.969
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.502.511	0	1.490.346	1.493.301	1.496.742	1.496.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	315.012	0	310.012	310.012	310.012	310.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	70.276	0	70.276	70.276	70.276	70.276
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	79.333	0	79.333	79.333	79.333	79.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700	1.969.632	0	1.952.467	1.955.422	1.958.863	1.958.863
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.175	-1.508.571	0	-1.474.734	-1.480.147	-1.511.894	-1.511.894
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.175	-1.508.571	0	-1.474.734	-1.480.147	-1.511.894	-1.511.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-5.175	-1.508.571	0	-1.474.734	-1.480.147	-1.511.894	-1.511.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-5.175	-1.508.571	0	-1.474.734	-1.480.147	-1.511.894	-1.511.894

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.175	-1.493.760		0	-1.357.760	-1.357.760	-1.357.760
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	70.000		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>										
4016	Heizungsanlage Winkelstr. 122-126									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	Kulturamt
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz- und pflege		

Beschreibung

- Unterschutzstellung von Denkmälern, Baudenkmälern und Denkmalbereichen
- Führen und Fortschreiben der Denkmalliste
- Pflege der Denkmäler

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Eigentümer/innen von denkmalwerten Einzelgebäuden, Siedlungen und Industriedenkmalern

Ziele

Sicherung und Erhalt von Denkmälern, die bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse sind und künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	Kulturamt
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz- und pflege		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	25	0	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.525	1.275	0	1.275	1.275	1.275	1.275
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	15.588	0	15.752	15.933	16.135	16.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	6.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700	25.788	0	20.952	21.133	21.335	21.335
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.175	-24.513	0	-19.677	-19.858	-20.060	-20.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.175	-24.513	0	-19.677	-19.858	-20.060	-20.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-5.175	-24.513	0	-19.677	-19.858	-20.060	-20.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-5.175	-24.513	0	-19.677	-19.858	-20.060	-20.060

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	Kulturamt
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz- und pflege		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.175	-21.089	0	-16.089	-16.089	-16.089	-16.089
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	10.02.01	Wohngeld		

Beschreibung

Beratung, Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Antragsberechtigte nach § 3 Wohngeldgesetz

Ziele

Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über einen Antrag auf Wohngeld innerhalb von 8 Wochen entschieden.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	10.02.01	Wohngeld		

<u>Teilergebnisplan*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	77	0	77	77	77	77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.538	0	12.538	12.538	12.538	12.538
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	12.615	0	12.615	12.615	12.615	12.615
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	175.999	0	176.388	176.794	177.215	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.186	0	3.186	3.186	3.186	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.018	0	33.018	33.018	33.018	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	212.203	0	212.592	212.998	213.419	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-199.588	0	-199.977	-200.383	-200.804	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-199.588	0	-199.977	-200.383	-200.804	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-199.588	0	-199.977	-200.383	-200.804	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-199.588	0	-199.977	-200.383	-200.804	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	10.02.01	Wohngeld		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-190.827	0	-190.827	-190.827	-190.827	-190.827
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	10.02.02	Vermittlung von Wohnraum		

Beschreibung

- Vermittlung von Wohnraum
- Ausübung von Belegungsrechten

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, privates Darlehensrecht

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Vermieter/innen

Ziele

- Die Vermittlung von Berechtigten in öffentlich geförderten Wohnraum erfolgt in 3 Monaten.
- Die Vermittlung von Wohnungssuchenden in nicht öffentlich geförderten Wohnraum erfolgt in 3 Monaten.
- Nach Bekanntgabe eines Wohnungsangebotes wird dieses innerhalb von 3 Monaten vermittelt.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	10.02.02	Vermittlung von Wohnraum		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6	0	6	6	6	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	742	0	742	742	742	742
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	748	0	748	748	748	748
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	17.312	0	17.391	17.474	17.563	17.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	190	0	190	190	190	190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.035	0	2.035	2.035	2.035	2.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.537	0	19.616	19.699	19.788	19.788
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.789	0	-18.868	-18.951	-19.040	-19.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-18.789	0	-18.868	-18.951	-19.040	-19.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-18.789	0	-18.868	-18.951	-19.040	-19.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-18.789	0	-18.868	-18.951	-19.040	-19.040

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	10.02.02	Vermittlung von Wohnraum		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.114	0	-17.114	-17.114	-17.114	-17.114
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

Beschreibung

Betrieb und Ausstattung von eigenen und gemieteten Unterkünften für die von der Stadt Gladbeck unterzubringenden Personen.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler, zur Zwangsräumung anstehende Personen, Wohnungs- und Obdachlose

Ziele

- Für ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen wird Wohnraum bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

<u>Teilergebnisplan*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.050	0	50.050	50.050	50.050	50.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79	0	79	79	79	79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.944	0	5.944	5.944	5.944	5.944
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.975	0	6.975	6.975	6.975	6.975
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	63.048	0	63.048	63.048	63.048	63.048
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	212.457	0	212.583	212.716	212.856	212.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	209.936	0	209.936	209.936	209.936	209.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	70.276	0	70.276	70.276	70.276	70.276
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.893	0	19.893	19.893	19.893	19.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	512.562	0	512.688	512.821	512.961	512.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-449.514	0	-449.640	-449.773	-449.913	-449.913
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-449.514	0	-449.640	-449.773	-449.913	-449.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-449.514	0	-449.640	-449.773	-449.913	-449.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-449.514	0	-449.640	-449.773	-449.913	-449.913

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-484.481		0	-353.481	-353.481	-353.481
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	70.000		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Familie, Jugend und Soziales
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
4016	Heizungsanlage Winkelstr. 122-126									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Bauverwaltungsamt
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

Beschreibung

- Wohnungsaufsicht
- Sichern der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsgesetz, Mietrechtsverbesserungsgesetz, Wirtschaftsstrafgesetz, Wohraufförderungsgesetz, Zinsverordnung

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Haushalte mit geringem Einkommen, Wohnungsverwaltungsgewerbe

Ziele

- Sichern der sozialen Bindung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes in Gladbeck.
- Jährliche Bestands- und Besetzungskontrolle von durchschnittlich 10% des öffentlich-geförderten Wohnungsbestandes.
- Max. 5 Tage Bearbeitungszeit für einen Wohnberechtigungsschein nach Eingang aller Unterlagen.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Bauverwaltungsamt
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59	0	59	59	59	59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.098	0	32.550	30.452	2.394	2.394
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	27.157	0	43.609	41.511	13.453	13.453
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	217.293	0	204.156	205.615	207.412	207.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.133	0	2.133	2.133	2.133	2.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	219.426	0	206.289	207.748	209.545	209.545
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-192.269	0	-162.680	-166.237	-196.092	-196.092
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-192.269	0	-162.680	-166.237	-196.092	-196.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-192.269	0	-162.680	-166.237	-196.092	-196.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-192.269	0	-162.680	-166.237	-196.092	-196.092

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Bauverwaltungsamt
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-170.087		0	-170.087	-170.087	-170.087
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		

Beschreibung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bescheidung baurechtlicher Anträge (Baugenehmigungen, Vorbescheide, etc.) - Genehmigungen und Zeugnisse für Grundstücksteilungen - Freistellungsverfahren - ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten (Bußgeld), Widerspruchsverfahren, Vorbereitung für Klageverfahren, Anhörungsverfahren - Verfahren für fliegende Bauten - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG - Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen - Führung des Baulastenverzeichnisses (Baulasteneintragungen, Baulastenauskunft, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> - Gebührenbescheide - wiederkehrende Prüfungen für Sonderbauten - Bauberatung in baurechtlicher Hinsicht - Stellungnahmen an andere Dienststellen und Behörden - Bearbeitung von Anträgen und Beschwerden - Begleitung von Brandschauen |
|--|--|

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, verschiedene Sonderbauverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, VO für brennbare Flüssigkeiten, Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Entwurfsverfasser/innen, Architekten, Prüferingenieure, Investoren, Bauherren, Behörden

Ziele

- Kurzfristige Erteilung rechtssicherer Bescheide unter Beachtung der städtebaulichen Zielsetzungen
- Gewährleistung der Einhaltung der öffentlich rechtlichen Bauvorschriften
- Beseitigung von Missständen und Mängeln

- Einhaltung der Serviceversprechen der "Gütesiegelgemeinschaft Serviceversprechen Mittelstand" (GMS) für den Verwaltungsbereich Bauordnung

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	340.350	0	340.350	340.350	340.350	340.350
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	586.152	0	586.728	587.335	587.971	587.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.030	0	16.030	16.030	16.030	16.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	602.182	0	602.758	603.365	604.001	604.001
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-261.832	0	-262.408	-263.015	-263.651	-263.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-261.832	0	-262.408	-263.015	-263.651	-263.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-261.832	0	-262.408	-263.015	-263.651	-263.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-261.832	0	-262.408	-263.015	-263.651	-263.651

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-249.012		0	-249.012	-249.012	-249.012
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung förmlicher Umlegungen gem. §§ 45-79 Baugesetzbuch
- Vereinfachte Umlegung gem. §§ 80-84 Baugesetzbuch
- Geschäftsführung Umlegungsausschuss
- Genehmigung und Prüfung von Vorkaufsrechten
- Ausstellen von Zeugnissen im Bodenverkehr (Vorkaufsrecht)
- Fachtechnische Stellungnahmen
- Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Rechtsinhaber/innen gem. Grundbuch, Inhaber/innen von Rechten außerhalb des Grundbuches, Stadt Gladbeck und Bedarfs- und Erschließungsträger

Ziele

- Aus der jeweiligen Planung abgeleitete schnellstmögliche zielgerechte Entwicklung von Grundstücken
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Fristgerechte Ausfertigung von Zeugnissen im Bodenverkehr zur Sicherung der Bauleitplanung

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	96	0	96	96	96	96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	519	0	684	414	228	228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.615	0	15.780	15.510	15.324	15.324
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	79.927	0	79.638	79.681	79.759	79.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.612	0	2.612	2.612	2.612	2.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.539	0	82.250	82.293	82.371	82.371
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-66.924	0	-66.470	-66.783	-67.047	-67.047
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-66.924	0	-66.470	-66.783	-67.047	-67.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-66.924	0	-66.470	-66.783	-67.047	-67.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-66.924	0	-66.470	-66.783	-67.047	-67.047

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-66.531		0	-66.531	-66.531	-66.531
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

Beschreibung

- Stellvertretender Vorsitz des Gutachterausschusses
- Mitwirkung an Leistungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Dorsten, Gladbeck, Marl in Dorsten (z.B. Ermittlung von Bodenrichtwerten, Gutachten, Kaufpreisauswertung)
- Verwaltungstechnische Bearbeitung von Angelegenheiten des Gutachterausschusses für Gladbeck
- Wertermittlung für Belange der Stadt Gladbeck
- Ermittlung von Vermögenswerten
- Stellungnahmen
- Feststellung von Entschädigungen nach §§ 18, 21 und 39-44 Baugesetzbuch
- Vorbereitung und Abwicklung der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung NW, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen und sonstige Berechtigte, Sachverständige und am Grundstücksmarkt Interessierte, Käufer/innen und Verkäufer/innen von Immobilien, Kreditinstitute, Finanzbehörden, Stadtverwaltung Gladbeck, Mieter/innen und Vermieter/innen

Ziele

- Bedarfsgerechte Ableitung marktgerechter Verhandlungsgrundlagen für den städtischen Grundstücksverkehr durch Erstellung der Wertermittlungen und Stellungnahmen innerhalb von 8 Wochen
- Markttransparenz der ortsüblichen Mieten für den freifinanzierten Wohnungsbau durch Erstellung eines Mietspiegels alle 4 Jahre und Überprüfung alle 2 Jahre
- Objektive Feststellung und Verhandlung von Entschädigungen

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80	0	80	80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	173	0	228	138	76	76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	253	0	308	218	156	156
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	197.783	0	197.710	197.753	197.831	197.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.612	0	2.612	2.612	2.612	2.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	295.395	0	295.322	295.365	295.443	295.443
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-295.142	0	-295.014	-295.147	-295.287	-295.287
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-295.142	0	-295.014	-295.147	-295.287	-295.287
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-295.142	0	-295.014	-295.147	-295.287	-295.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-295.142	0	-295.014	-295.147	-295.287	-295.287

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-294.619		0	-294.619	-294.619	-294.619
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.548.876	0	16.378.088	16.378.088	16.378.088	16.378.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46	0	51	51	51	51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	224.939	0	214.765	204.591	194.417	194.417
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.919.350	0	6.168.885	6.189.362	6.230.630	6.230.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	445.950	0	297.850	153.250	209.150	209.150
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	23.139.161	0	23.059.639	22.925.342	23.012.336	23.012.336
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	900.323	0	897.953	898.752	900.190	900.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	708.000	0	678.000	678.000	678.000	678.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.681.055	0	2.749.589	2.794.229	2.816.954	2.816.954
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	11.305.175	0	11.108.175	11.109.175	11.090.175	11.090.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.411.100	0	1.542.400	1.585.400	1.599.400	1.599.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.005.653	0	16.976.117	17.065.556	17.084.719	17.084.719
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.133.508	0	6.083.522	5.859.786	5.927.617	5.927.617
19	+ Finanzerträge	0,00	0	7.049.100	0	7.092.100	7.295.100	7.361.100	7.361.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	7.049.100	0	7.092.100	7.295.100	7.361.100	7.361.100
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.182.608	0	13.175.622	13.154.886	13.288.717	13.288.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	12.182.608	0	13.175.622	13.154.886	13.288.717	13.288.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	12.182.608	0	13.175.622	13.154.886	13.288.717	13.288.717

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.592.977	0	14.091.508	14.263.334	14.367.160	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	4.459.500	0	2.978.500	1.532.500	2.091.500	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	63.000	0	3.000	3.000	3.000	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.522.500	0	2.981.500	1.535.500	2.094.500	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.522.500	0	-2.981.500	-1.535.500	-2.094.500	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3203	Ferwirksystem für Pumpen u.a.									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
6001	Kanal Ottostr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0	159.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-159.000	0	0	0	0	0	-159.000
6002	Kanal Konrad-Adenauer-Allee 1. BA									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.370.000	0	0	0	0	0	1.370.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.370.000	0	0	0	0	0	-1.370.000
6003	Kanal Nelkenstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0	196.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-196.000	0	0	0	0	0	-196.000
6004	Kanal Veilchenstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	582.000	0	0	0	0	0	582.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-582.000	0	0	0	0	0	-582.000
6005	Kanal Franzstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	154.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-154.000	0	0	0	0	0	-154.000
6006	Kanal Johannesstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	237.000	0	0	0	0	0	237.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-237.000	0	0	0	0	0	-237.000
6007	Kanal Elisabethstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	497.000	0	0	0	0	0	497.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-497.000	0	0	0	0	0	-497.000
6008	Kanal Am Südpark									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	497.000	0	0	0	507.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-497.000	0	0	0	-507.000
6009	Kanal Obere Goethestr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	416.000	0	0	0	423.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-416.000	0	0	0	-423.500
6010	Kanal Woorthstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	138.000	0	0	0	145.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-138.000	0	0	0	-145.500
6011	Kanal Feldstr. I. u. II. BA									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	171.500	0	0	0	179.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-171.500	0	0	0	-179.000
6012	Kanal Konrad-Adenauer-Allee, 2. BA									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	1.130.000	0	0	0	1.140.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-1.130.000	0	0	0	-1.140.000
6013	Kanal Taunusstr. II. BA									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	317.000	0	0	0	324.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-317.000	0	0	0	-324.500
6014	Kanal Westerwälder Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	249.000	0	0	0	256.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-249.000	0	0	0	-256.500
6015	Kanal Eifeler Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	179.000	0	0	186.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-179.000	0	0	-186.500
6016	Kanal Friedrichstr. / Rathauspark									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	153.000	0	0	160.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-153.000	0	0	-160.500
6017	Kanal Friedrichstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	153.000	0	0	160.500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-153.000	0	0	-160.500
6018	Kanal Harzer Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	160.000	0	0	167.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-160.000	0	0	-167.500
6019	Kanal Karlstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	239.500	0	0	247.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-239.500	0	0	-247.000
6020	Kanal Passmannstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	275.500	0	0	283.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-275.500	0	0	-283.000
6021	Kanal Beuthener Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	85.000	0	0	92.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-85.000	0	0	-92.500
6022	Kanal Birkenweg									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	210.000	0	0	217.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-210.000	0	0	-217.500
6023	Kanal Oppelner Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	116.000	0	123.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-116.000	0	-123.500
6024	Kanal Brunnestr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	270.000	0	277.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-270.000	0	-277.500
6025	Kanal Greifswalder Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	108.500	0	116.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-108.500	0	-116.000
6026	Kanal Holthäuser Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	531.500	0	541.500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-531.500	0	-541.500
6027	Kanal Lübecker Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	91.000	0	98.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-91.000	0	-98.500
6028	Kanal Rostocker Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	138.000	0	145.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-138.000	0	-145.500
6029	Kanal Schulte-Berge-Str-									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	264.000	0	271.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-264.000	0	-271.500
6030	Kanal Stralsunder Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	232.500	0	240.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-232.500	0	-240.000
6031	Kanal Taunusstr. , 2. BA									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	221.000	0	228.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-221.000	0	-228.500
6032	Kanal Wismarer Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	119.000	0	126.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-119.000	0	-126.500
6033	Kanal Bottroper Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	715.000	0	0	0	0	0	715.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-715.000	0	0	0	0	0	-715.000
6034	Kanal Theodorstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	242.000	0	0	0	0	0	242.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-242.000	0	0	0	0	0	-242.000
6035	Abriss und Erneuerung Durchlässe									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
6037	Kanal Meerstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

Beschreibung

- Dividenden
- Gesellschaftsbeteiligungen
- Konzessionsabgaben
- Beteiligungsverwaltung, -controlling, -bericht

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, "Steuergesetze", Konzessionsverträge

Zielgruppe

privatrechtliche Unternehmen, eigene Betriebe

Ziele

Wahrung städtischer Interessen in den Gesellschaften

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

<u>Teilergebnisplan*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.938.000	0	5.186.000	5.209.000	5.252.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.938.000	0	5.186.000	5.209.000	5.252.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	454.500	0	412.500	413.500	394.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.303.000	0	1.434.000	1.477.000	1.491.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.757.500	0	1.846.500	1.890.500	1.885.500	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.180.500	0	3.339.500	3.318.500	3.366.500	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	7.049.100	0	7.092.100	7.295.100	7.361.100	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	7.049.100	0	7.092.100	7.295.100	7.361.100	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.229.600	0	10.431.600	10.613.600	10.727.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	9.229.600	0	10.431.600	10.613.600	10.727.600	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	9.229.600	0	10.431.600	10.613.600	10.727.600	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.107.600		0	10.431.600	10.613.600	10.727.600
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

Beschreibung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Objektplanung und örtliche Bauüberwachung entsprechend HOAI (§ 55) - Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnungen (u.a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch) - Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Anlagen der Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungskonzept - fachtechnische Stellungnahmen, Verträge - Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger ... - Überwachung und Begleitung Zuschussmaßnahmen Dritter - Überprüfung versiegelter Flächen | <ul style="list-style-type: none"> - Satzungen - Koordination der Maßnahmen Emschergenossenschaft |
|--|---|

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Sicherstellung der städtischen Entwässerung

- Überprüfung der privaten und gewerblichen versiegelten Flächen innerhalb von 2 Monaten nach Posteingang im Ingenieuramt
- Auskünfte aus dem Kanalkataster innerhalb von 2 Monaten nach Posteingang im Ingenieuramt

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	718	0	718	718	718	718
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21	0	22	22	22	22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.463	0	4.559	2.757	1.520	1.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	445.950	0	297.850	153.250	209.150	209.150
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	450.152	0	303.149	156.747	211.410	211.410
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	490.108	0	488.404	488.963	489.978	489.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.300	0	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	526.408	0	525.004	525.563	526.578	526.578
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-76.256	0	-221.855	-368.816	-315.168	-315.168
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-76.256	0	-221.855	-368.816	-315.168	-315.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-76.256	0	-221.855	-368.816	-315.168	-315.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-76.256	0	-221.855	-368.816	-315.168	-315.168

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.625.613	0	-4.470.912	-4.470.912	-4.470.912	-4.470.912
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	4.459.500	0	2.978.500	1.532.500	2.091.500	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.459.500	0	2.978.500	1.532.500	2.091.500	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.459.500	0	-2.978.500	-1.532.500	-2.091.500	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
6001	Kanal Ottostr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	159.000	0	0	0	0	0	159.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-159.000	0	0	0	0	0	-159.000
6002	Kanal Konrad-Adenauer-Allee 1. BA									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.370.000	0	0	0	0	0	1.370.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.370.000	0	0	0	0	0	-1.370.000
6003	Kanal Nelkenstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0	196.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-196.000	0	0	0	0	0	-196.000
6004	Kanal Veilchenstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	582.000	0	0	0	0	0	582.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-582.000	0	0	0	0	0	-582.000
6005	Kanal Franzstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	154.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-154.000	0	0	0	0	0	-154.000
6006	Kanal Johannesstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	237.000	0	0	0	0	0	237.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-237.000	0	0	0	0	0	-237.000
6007	Kanal Elisabethstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	497.000	0	0	0	0	0	497.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-497.000	0	0	0	0	0	-497.000
6008	Kanal Am Südpark									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	497.000	0	0	0	507.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-497.000	0	0	0	-507.000
6009	Kanal Obere Goethestr.									

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	416.000	0	0	0	423.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-416.000	0	0	0	-423.500
6010 Kanal Woorthstr.										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	138.000	0	0	0	145.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-138.000	0	0	0	-145.500
6011 Kanal Feldstr. I. u. II. BA										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	171.500	0	0	0	179.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-171.500	0	0	0	-179.000
6012 Kanal Konrad-Adenauer-Allee, 2. BA										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	1.130.000	0	0	0	1.140.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-1.130.000	0	0	0	-1.140.000
6013 Kanal Taunusstr. II. BA										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	317.000	0	0	0	324.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-317.000	0	0	0	-324.500
6014 Kanal Westerwälder Str.										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	249.000	0	0	0	256.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-249.000	0	0	0	-256.500
6015 Kanal Eifeler Str.										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	179.000	0	0	186.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-179.000	0	0	-186.500
6016 Kanal Friedrichstr. / Rathauspark										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	153.000	0	0	160.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-153.000	0	0	-160.500
6017 Kanal Friedrichstr.										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	153.000	0	0	160.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-153.000	0	0	-160.500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
6018	Kanal Harzer Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	160.000	0	0	167.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-160.000	0	0	-167.500
6019	Kanal Karlstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	239.500	0	0	247.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-239.500	0	0	-247.000
6020	Kanal Passmannstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	275.500	0	0	283.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-275.500	0	0	-283.000
6021	Kanal Beuthener Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	85.000	0	0	92.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-85.000	0	0	-92.500
6022	Kanal Birkenweg									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	210.000	0	0	217.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-210.000	0	0	-217.500
6023	Kanal Oppelner Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	116.000	0	123.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-116.000	0	-123.500
6024	Kanal Brunnestr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	270.000	0	277.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-270.000	0	-277.500
6025	Kanal Greifswalder Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	108.500	0	116.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-108.500	0	-116.000
6026	Kanal Holthäuser Str.									

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	531.500	0	541.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-531.500	0	-541.500
6027 Kanal Lübecker Str.										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	91.000	0	98.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-91.000	0	-98.500
6028 Kanal Rostocker Str.										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	138.000	0	145.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-138.000	0	-145.500
6029 Kanal Schulte-Berge-Str-										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	264.000	0	271.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-264.000	0	-271.500
6030 Kanal Stralsunder Str.										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	232.500	0	240.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-232.500	0	-240.000
6031 Kanal Taunusstr. , 2. BA										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	221.000	0	228.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-221.000	0	-228.500
6032 Kanal Wismarer Str.										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	119.000	0	126.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-119.000	0	-126.500
6033 Kanal Bottroper Str.										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	715.000	0	0	0	0	0	715.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-715.000	0	0	0	0	0	-715.000
6034 Kanal Theodorstr.										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	242.000	0	0	0	0	0	242.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-242.000	0	0	0	0	0	-242.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
6035	Abriss und Erneuerung Durchlässe									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
6037	Kanal Meerstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

Beschreibung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlagen - Sinkkastenreinigung - Schädlingsbekämpfung - Entsorgung von Kleinkläranlagen - Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge - Kanalinspektion - Selbstüberwachung - Kanaldatenbank - Versickerungskataster | <ul style="list-style-type: none"> - Notwasserbrunnen - Bürgeranfragen / -beschwerden - Regulierung von Wurzelschäden |
|---|--|

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

- Überwachung und Instandsetzung der Abwasseranlagen
- Gesundheitsschutz und Umweltschutz
- Werterhaltung von Vermögen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

<u>Teilergebnisplan*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.807.483	0	9.636.695	9.636.695	9.636.695	9.636.695
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25	0	29	29	29	29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	973.381	0	973.820	973.099	972.604	972.604
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.780.889	0	10.610.544	10.609.823	10.609.328	10.609.328
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	410.215	0	409.549	409.789	410.212	410.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	584.500	0	554.500	554.500	554.500	554.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.671.385	0	2.739.919	2.784.559	2.807.284	2.807.284
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.110.000	0	3.955.000	3.955.000	3.955.000	3.955.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.800	0	98.800	98.800	98.800	98.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.874.900	0	7.757.768	7.802.648	7.825.796	7.825.796
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.905.989	0	2.852.776	2.807.175	2.783.532	2.783.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.905.989	0	2.852.776	2.807.175	2.783.532	2.783.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	2.905.989	0	2.852.776	2.807.175	2.783.532	2.783.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	2.905.989	0	2.852.776	2.807.175	2.783.532	2.783.532

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.265.551	0	8.295.555	8.295.555	8.295.555	8.295.555
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	63.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	63.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-63.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3203	Ferwirksystem für Pumpen u.a.									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft		

Beschreibung

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).

Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.740.675	0	6.740.675	6.740.675	6.740.675	6.740.675
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	224.939	0	214.765	204.591	194.417	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.506	0	4.506	4.506	4.506	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.970.120	0	6.959.946	6.949.772	6.939.598	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	96.500	0	96.500	96.500	96.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.670	0	9.670	9.670	9.670	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.740.675	0	6.740.675	6.740.675	6.740.675	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.846.845	0	6.846.845	6.846.845	6.846.845	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	123.275	0	113.101	102.927	92.753	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	123.275	0	113.101	102.927	92.753	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	123.275	0	113.101	102.927	92.753	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	123.275	0	113.101	102.927	92.753	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-154.561	0	-164.735	-174.909	-185.083	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.688	0	4.688	4.688	4.688	4.688
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.080.318	0	1.080.318	1.080.318	1.080.318	1.080.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.880	0	11.880	11.880	11.880	11.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	67.900	0	67.900	67.900	67.900	67.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.913.808	0	3.916.493	3.939.121	3.962.539	3.962.539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	454.420	0	389.400	320.700	454.540	454.540
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.533.014	0	5.470.679	5.424.607	5.581.865	5.581.865
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.206.987	0	1.204.975	1.206.148	1.207.976	1.207.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.395.809	0	2.401.031	2.401.031	2.401.031	2.401.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.736.842	0	4.747.148	4.792.962	4.841.566	4.841.566
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.091.118	0	1.068.118	1.068.118	1.068.118	1.068.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.332	0	92.332	92.332	92.332	92.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.648.088	0	9.513.604	9.560.591	9.611.023	9.611.023
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.115.074	0	-4.042.925	-4.135.984	-4.029.158	-4.029.158
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.115.074	0	-4.042.925	-4.135.984	-4.029.158	-4.029.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-4.115.074	0	-4.042.925	-4.135.984	-4.029.158	-4.029.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-4.115.074	0	-4.042.925	-4.135.984	-4.029.158	-4.029.158

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.484.795	0	-3.984.017	-3.764.017	-3.764.017	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	138.200	0	1.066.000	1.271.000	1.859.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	431.000	0	451.000	472.000	529.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	569.200	0	1.517.000	1.743.000	2.388.000	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	689.300	1.567.000	1.873.000	2.577.000	2.920.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.450	0	24.450	24.450	134.450	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	725.750	1.567.000	1.909.450	2.613.450	3.066.450	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-156.550	-1.567.000	-392.450	-870.450	-678.450	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3201	Lkw mit Ladekrahn Straßenunterhaltung									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
3213	Pritschenwagen 1 aus 2007									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.105	-45.105
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	45.105	45.105
5001	Münsterländer Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	0	0	0	0	0	305.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000
5002	Erschließungsstr. B-Plan 75/2									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
5003	Horster Str. IV BA									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	560.000	456.000	0	0	1.016.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.452.000	800.000	652.000	0	0	1.452.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.452.000	-240.000	-196.000	0	0	-436.000
5011	Gehweg Gildenstr. von Bottroper Str. bis Fußgängerampel									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
5100	Haltepunkt Gladbeck Mitte									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	262.000	0	262.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-88.000	0	-88.000
5103	Rockwoolstr.									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	506.000	490.000	0	0	996.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	758.000	700.000	0	0	1.473.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-252.000	-210.000	0	0	-477.000
5104	Fußstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
5105	Gonheide									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	170.000	0	260.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	-170.000	0	-260.000
5106	Ringeldorfer Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0	360.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	-360.000
5108	Vehrenbergstr.									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
5109	Tunnelstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	115.000	155.000	0	0	270.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-115.000	-115.000	-155.000	0	0	-270.000
5110	Anbindung S 9									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	265.000	307.000	0	572.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	410.000	0	790.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-115.000	-103.000	0	-218.000
5111	Brücke Wielandgarten									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
5112	Bahnhof Zweckel									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	138.200	0	0	0	0	0	138.200
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	184.300	0	0	0	0	0	184.300

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-46.100	0	0	0	0	0	-46.100
5113	Brücke Voßstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	280.000	60.000	0	340.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-280.000	-60.000	0	-340.000
5114	Horster Str. iv. BA									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
5116	Gewerbegebiet Hegestraße / A31									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	69.524	69.524
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	69.524	69.524
5510	Helmutstr.									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.630	10.630
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	86.450	0	86.450	86.450	86.450	0	345.800
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-86.450	0	-86.450	-86.450	-86.450	10.630	-335.170

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsplanung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	12.01.01	Verkehrsplanung		

Beschreibung

- Grundlagenermittlung
- Erarbeitung von verkehrstechnischen Leitlinien und eines Gesamtverkehrskonzeptes sowie einzelner Verkehrskonzepte für alle Verkehrsarten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Stellungnahmen
- verkehrlicher Immissionsschutz
- Planung und Entwurf zu Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, DIN 18005, Bundesfernstraßengesetz, Bundesverkehrswegeplan

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fachplanungsträger, Organisationen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Stadtverträgliche Verkehrsabwicklung durch Schaffung der Voraussetzungen für eine geordnete Verkehrsentwicklung
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Berücksichtigung städtebaulicher Zielvorstellungen im öffentlichen Verkehrsraum

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsplanung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	12.01.01	Verkehrsplanung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.688	0	4.688	4.688	4.688	4.688
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180	0	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.868	0	4.868	4.868	4.868	4.868
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	252.987	0	252.987	252.987	252.987	252.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.280	0	66.280	66.280	66.280	66.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	394.267	0	319.267	319.267	319.267	319.267
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-389.399	0	-314.399	-314.399	-314.399	-314.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-389.399	0	-314.399	-314.399	-314.399	-314.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-389.399	0	-314.399	-314.399	-314.399	-314.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-389.399	0	-314.399	-314.399	-314.399	-314.399

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsplanung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	12.01.01	Verkehrsplanung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-389.399	0	-314.399	-314.399	-314.399	-314.399
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen / -anlagen		

Beschreibung

- Objektplanung und örtliche Bauüberwachung entsprechend HOAI
- Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnung (u.a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch)
- Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Verkehrsflächen incl. Lichtsignalanlagen,
- Straßenbeleuchtung, Begrünung, Ausstattung, Brücken, Stützmauern, Tunnelanlagen, Industriegleisanlagen, Markierung, Beschilderung,
- Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger...
- fachtechnische Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

VOB, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Straßen- und Wegegesetz NW, Bundesfernstraßengesetz, Landeswassergesetz, Telekommunikationsgesetz, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Zeitnahe Erschließung von Baugebieten
- Minimierung der Beeinträchtigungen durch Baustellen
- Überprüfung der erforderlichen Erschließung privater Vorhaben

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilergebnisplan*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120	0	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.597	0	3.419	2.068	1.140	1.140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	454.420	0	389.400	320.700	454.540	454.540
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	469.137	0	404.939	334.888	467.800	467.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	329.337	0	328.507	329.413	330.791	330.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	128.000	0	118.000	118.000	118.000	118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.333	0	14.333	14.333	14.333	14.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	521.670	0	460.840	461.746	463.124	463.124
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-52.533	0	-55.901	-126.858	4.676	4.676
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-52.533	0	-55.901	-126.858	4.676	4.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-52.533	0	-55.901	-126.858	4.676	4.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-52.533	0	-55.901	-126.858	4.676	4.676

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-493.013	0	-433.013	-433.013	-433.013	-433.013
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	138.200	0	1.066.000	1.271.000	1.859.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	431.000	0	451.000	472.000	529.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	569.200	0	1.517.000	1.743.000	2.388.000	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	589.300	1.567.000	1.823.000	2.527.000	2.870.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	601.300	1.567.000	1.835.000	2.539.000	2.882.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.100	-1.567.000	-318.000	-796.000	-494.000	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
5001	Münsterländer Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	0	0	0	0	0	305.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-305.000	0	0	0	0	0	-305.000
5002	Erschließungsstr. B-Plan 75/2									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
5003	Horster Str. IV BA									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	560.000	456.000	0	0	1.016.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.452.000	800.000	652.000	0	0	1.452.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.452.000	-240.000	-196.000	0	0	-436.000
5100	Haltepunkt Gladbeck Mitte									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	262.000	0	262.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-88.000	0	-88.000
5103	Rockwoolstr.									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	506.000	490.000	0	0	996.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	758.000	700.000	0	0	1.473.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-252.000	-210.000	0	0	-477.000
5104	Fußstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
5105	Gonheide									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	170.000	0	260.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	-170.000	0	-260.000
5106	Ringeldorfer Str.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0	360.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	-360.000
5108	Vehrenbergstr.									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
5109	Tunnelstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	115.000	155.000	0	0	270.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-115.000	-115.000	-155.000	0	0	-270.000
5110	Anbindung S 9									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	265.000	307.000	0	572.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	410.000	0	790.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-115.000	-103.000	0	-218.000
5111	Brücke Wielandgarten									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
5112	Bahnhof Zweckel									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	138.200	0	0	0	0	0	138.200
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	184.300	0	0	0	0	0	184.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-46.100	0	0	0	0	0	-46.100
5113	Brücke Voßstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	280.000	60.000	0	340.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-280.000	-60.000	0	-340.000
5114	Horster Str. iv. BA									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
5116	Gewerbegebiet Hegestraße / A31									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	69.524	69.524
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	69.524	69.524
5510	Helmutstr.									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.630	10.630
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	48.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	10.630	-37.370

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

Beschreibung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen, -einrichtungen und Verkehrsbauten, städtischen Industriegleisanlagen, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung - Straßendatenbank - Arbeiten Dritter im öffentlichen Verkehrsraum - Beseitigung von Unfallhäufungsstellen - Straßenrechtsangelegenheiten, Schadensfälle, Versicherungen - Überwachung der Sondernutzungen/Straßenaufbrüche der Versorgungsträger - Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge | <ul style="list-style-type: none"> - Bürgeranfragen / -beschwerden - Rückbau (Hoch- und Tiefbau) |
|---|--|

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, VOB, BGB

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Werterhaltung des Straßenvermögens
- Zeitnahe Beseitigung von sicherheitsrelevanten Schäden

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilergebnisplan*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.580	0	11.580	11.580	11.580	11.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	67.900	0	67.900	67.900	67.900	67.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.911.211	0	3.913.074	3.937.053	3.961.399	3.961.399
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.990.891	0	3.992.754	4.016.733	4.041.079	4.041.079
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	624.663	0	623.481	623.748	624.198	624.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.807.200	0	1.857.200	1.857.200	1.857.200	1.857.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.736.842	0	4.747.148	4.792.962	4.841.566	4.841.566
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.719	0	11.719	11.719	11.719	11.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.203.424	0	7.239.548	7.285.629	7.334.683	7.334.683
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.212.533	0	-3.246.794	-3.268.896	-3.293.604	-3.293.604
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.212.533	0	-3.246.794	-3.268.896	-3.293.604	-3.293.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-3.212.533	0	-3.246.794	-3.268.896	-3.293.604	-3.293.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-3.212.533	0	-3.246.794	-3.268.896	-3.293.604	-3.293.604

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.088.074		0	-2.757.074	-2.537.074	-2.537.074
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000		0	50.000	50.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.450		0	24.450	24.450	134.450
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	124.450		0	74.450	74.450	184.450
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-124.450		0	-74.450	-74.450	-184.450

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3201	Lkw mit Ladekrahn Straßenunterhaltung									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
3213	Pritschenwagen 1 aus 2007									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.105	-45.105
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	45.105	45.105
5011	Gehweg Gildenstr. von Bottroper Str. bis Fußgängerampel									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	74.450	0	74.450	74.450	74.450	0	297.800
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-74.450	0	-74.450	-74.450	-74.450	0	-297.800

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung		

Beschreibung

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).

Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich Straßenreinigung

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.068.118	0	1.068.118	1.068.118	1.068.118	1.068.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.068.118	0	1.068.118	1.068.118	1.068.118	1.068.118
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	460.609	0	425.831	425.831	425.831	425.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.068.118	0	1.068.118	1.068.118	1.068.118	1.068.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.528.727	0	1.493.949	1.493.949	1.493.949	1.493.949
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-460.609	0	-425.831	-425.831	-425.831	-425.831
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-460.609	0	-425.831	-425.831	-425.831	-425.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-460.609	0	-425.831	-425.831	-425.831	-425.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-460.609	0	-425.831	-425.831	-425.831	-425.831

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-514.309	0	-479.531	-479.531	-479.531	-479.531
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	463.800	0	81.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	518.538	0	558.685	599.242	641.181	641.181
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.756	0	3.756	3.756	3.756	3.756
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.398	0	111.829	131.949	135.035	135.035
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.096.492	0	755.270	734.947	779.972	779.972
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	430.408	0	427.163	427.684	428.608	428.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.785.902	0	5.256.695	5.023.902	5.023.902	5.023.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	180.375	0	226.953	260.495	297.483	297.483
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	154.850	0	169.850	184.850	199.850	199.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.939	0	16.939	16.939	16.939	16.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.568.474	0	6.097.600	5.913.870	5.966.782	5.966.782
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.471.982	0	-5.342.330	-5.178.923	-5.186.810	-5.186.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.471.982	0	-5.342.330	-5.178.923	-5.186.810	-5.186.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-5.471.982	0	-5.342.330	-5.178.923	-5.186.810	-5.186.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-5.471.982	0	-5.342.330	-5.178.923	-5.186.810	-5.186.810

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.786.662	0	-4.655.255	-4.518.462	-4.533.462
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	958.300	0	588.000	0	995.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.038.300	0	668.000	80.000	1.075.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.352.500	0	740.000	135.000	1.299.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.452.500	0	740.000	135.000	1.299.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-414.200	0	-72.000	-55.000	-224.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2001	Stadtteilprojekt Brauck									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
2050	Stadtteilprojekt Butendorf									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.500	0	0	0	0	0	79.500
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	89.500	0	0	0	0	0	89.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
3202	Phosphatfällanlage Wittringen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
5500	Rathauspark									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
5501	Brückenschlag Wittringer Mühlenbach									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	415.000	0	415.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	519.000	0	519.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-104.000	0	-104.000
5504	Spielplatz Bloomshof									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
5505	Wanderwegenetz Grüner Ring									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
5506	Ortsteilsportplätze									

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	80.000	80.000	0	240.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	0	-240.000
5507 Ringallee Wittringen										
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
5508 Familienpark Wittringen										
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	308.000	0	0	0	308.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-82.000	0	0	0	-82.000
5509 Steganlage Nordpark										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	147.000	0	0	0	0	0	147.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	-147.000
5511 Vernetzung Grünflächen										
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	108.800	0	80.000	80.000	80.000	0	348.800
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	72.800	0	80.000	80.000	80.000	0	312.800

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

Beschreibung

- Objekt-Planung und Bau städtischer Freiflächen, Grünflächen anderer Ämter (Sportflächen und Freiflächen an städtischen Gebäuden), Verkehrsgrünflächen, Plätze und Kleingärten
- Rahmenplanung zur Grünflächenversorgung (Spielplatzleitplanung, Masterplan, Freiflächen und Stadtgestaltung)
- Interkommunale Zusammenarbeit zu Grünflächenfragen (Emscher-Landschaftsplan 2010, Interkommunaler Arbeitskreis der Gartenamtsleiter, Gartenamtsleiterkonferenz des Städtetages)
- Fachbeiträge zu Planungen

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Lebensumwelt
- Zeitnah und in hoher Qualität die verabschiedeten Projekte des jeweiligen Haushaltsjahres umsetzen

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

<u>Teilergebnisplan*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	96	0	96	96	96	96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	76.742	0	108.829	129.851	133.555	133.555
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	98.438	0	108.925	129.947	133.651	133.651
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	217.747	0	215.403	215.706	216.247	216.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.050	0	71.050	71.050	71.050	71.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	139.550	0	179.641	213.183	250.171	250.171
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.723	0	5.723	5.723	5.723	5.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	498.070	0	471.817	505.662	543.191	543.191
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-399.632	0	-362.892	-375.715	-409.540	-409.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-399.632	0	-362.892	-375.715	-409.540	-409.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-399.632	0	-362.892	-375.715	-409.540	-409.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-399.632	0	-362.892	-375.715	-409.540	-409.540

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-329.865	0	-287.465	-287.465	-287.465	-287.465
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	929.500	0	588.000	0	815.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.009.500	0	668.000	80.000	895.000	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.169.500	0	740.000	135.000	1.099.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.169.500	0	740.000	135.000	1.099.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	-72.000	-55.000	-204.000	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2001	Stadtteilprojekt Brauck									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
2050	Stadtteilprojekt Butendorf									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.500	0	0	0	0	0	79.500
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	89.500	0	0	0	0	0	89.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
5500	Rathauspark									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
5501	Brückenschlag Wittringer Mühlenbach									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	415.000	0	415.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	519.000	0	519.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-104.000	0	-104.000
5504	Spielplatz Bloomshof									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
5506	Ortsteilspielplätze									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	80.000	80.000	0	240.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	0	-240.000
5507	Ringallee Wittringen									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
5508	Familienpark Wittringen									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	308.000	0	0	0	308.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-82.000	0	0	0	-82.000
5511	Vernetzung Grünflächen									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen		

Beschreibung

- Festlegung von Entwicklungszielen und Überwachung von Qualitäts- und Pflegestandards
- Koordination von Pflegeleistungen auch von Dritten
- Fachtechnische Stellungnahmen zu Planungen
- Aufbau und Aktualisierung des Grünflächeninformationssystems

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem ZBG, Fachnormen

Zielgruppe

Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen

Ziele

Optimierung der Pflege und Unterhaltung von städtischen Freiflächen.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen		

<u>Teilergebnisplan*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	96	0	96	96	96	96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.430	0	1.140	689	380	380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	32.526	0	1.236	785	476	476
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	153.365	0	152.919	153.030	153.216	153.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.018	0	6.018	6.018	6.018	6.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	255.733	0	255.287	255.398	255.584	255.584
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-223.207	0	-254.051	-254.613	-255.108	-255.108
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-223.207	0	-254.051	-254.613	-255.108	-255.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-223.207	0	-254.051	-254.613	-255.108	-255.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-223.207	0	-254.051	-254.613	-255.108	-255.108

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-253.379		0	-253.379	-253.379	-253.379
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	180.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	180.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	200.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
5505	Wanderwegenetz Grüner Ring									
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern
- Rahmenplanungen
- Verträge, Fachtechnische Stellungnahmen (intern und extern)
- Instandsetzungen auch durch Dritte, Koordination Dritter

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen, Landeswassergesetz NRW, Europäische Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

- Wasserqualität erhalten und verbessern
- Strukturgüte erhalten und verbessern
- Naturnahe Gewässerunterhaltung

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	442.200	0	81.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.564	0	3.564	3.564	3.564	3.564
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.226	0	1.860	1.409	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	446.990	0	86.424	4.973	4.664	4.664
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	59.296	0	58.841	58.948	59.145	59.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	727.200	0	261.993	29.200	29.200	29.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.488	0	12.975	12.975	12.975	12.975
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.198	0	5.198	5.198	5.198	5.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	798.182	0	339.007	106.321	106.518	106.518
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-351.192	0	-252.583	-101.348	-101.854	-101.854
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-351.192	0	-252.583	-101.348	-101.854	-101.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-351.192	0	-252.583	-101.348	-101.854	-101.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-351.192	0	-252.583	-101.348	-101.854	-101.854

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-343.918		0	-239.911	-88.118	-88.118
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.800		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	28.800		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	183.000		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	283.000		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-254.200		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3202	Phosphatfällanlage Wittringen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
5509	Steganlage Nordpark									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	147.000	0	0	0	0	0	147.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-147.000	0	0	0	0	0	-147.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	28.800	0	0	0	0	0	28.800
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

Beschreibung

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).

Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich des öffentlichen Grüns

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	518.538	0	558.685	599.242	641.181	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	518.538	0	558.685	599.242	641.181	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.837.652	0	4.837.652	4.837.652	4.837.652	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34.337	0	34.337	34.337	34.337	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	144.500	0	159.500	174.500	189.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.016.489	0	5.031.489	5.046.489	5.061.489	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.497.951	0	-4.472.804	-4.447.247	-4.420.308	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.497.951	0	-4.472.804	-4.447.247	-4.420.308	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-4.497.951	0	-4.472.804	-4.447.247	-4.420.308	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-4.497.951	0	-4.472.804	-4.447.247	-4.420.308	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.859.500	0	-3.874.500	-3.889.500	-3.904.500	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	84.800	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75	0	75	75	75	75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	939	0	5.108	5.442	3.789	3.789
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	92.814	0	27.183	27.517	25.864	25.864
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	188.909	0	185.734	186.054	186.393	186.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.868	0	71.368	72.868	44.368	44.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.050	0	2.700	3.900	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	43.300	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	198.708	0	157.708	157.708	157.708	157.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	501.835	0	447.510	450.530	423.569	423.569
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-409.021	0	-420.327	-423.013	-397.705	-397.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-412.321	0	-423.627	-426.313	-401.005	-401.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-412.321	0	-423.627	-426.313	-401.005	-401.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-412.321	0	-423.627	-426.313	-401.005	-401.005

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-403.086	0	-420.086	-421.586	-393.086	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	5.000	5.000	5.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	5.000	5.000	5.000	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	1.000	1.000	1.000	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.500	0	16.000	16.000	16.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 14 Umweltschutz

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0	31.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.500	0	16.000	16.000	16.000	0	78.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-47.500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

Beschreibung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Umweltinformationsgesetzes - Fortschreibung des Umweltberichtes - Verleihung des Umweltpreises - Unterstützung der Natur- und Umweltschutzverbände - Öffentlichkeitsarbeit / Information im Bereich Umweltschutz - Zielgruppenorientierte Umweltberatung und -information - Umsetzung des Energiegutachtens, Umsetzung des Energiekonzeptes - Immissionsschutz - Klimaschutzmaßnahmen aus der Verpflichtung als Mitgliedstaat im Klimabündnis | <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung des Agenda-Prozesses - Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten |
|---|---|

Auftragsgrundlage

Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Bundes-/Landesgesetze, Beitritt der Stadt zum Klimabündnis

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe, Energieversorgungsunternehmen, Kreisverwaltung, Staatliches Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft

Ziele

- Verbesserung des Umweltbewußtseins der Bürger/innen und dadurch verbunden Senkung der Umweltbelastungen.
- Förderung der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Wirtschaft) und Sicherstellung der kooperativen Demokratie (Einbinden von Bürger/innen bei Planung und Durchführung).

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	7.050	0	7.050	7.050	7.050	7.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	92.730	0	92.813	92.899	92.988	92.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.868	0	4.868	4.868	4.868	4.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	43.300	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.053	0	6.053	6.053	6.053	6.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.951	0	133.734	133.820	133.909	133.909
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-139.901	0	-126.684	-126.770	-126.859	-126.859
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-139.901	0	-126.684	-126.770	-126.859	-126.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-139.901	0	-126.684	-126.770	-126.859	-126.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-139.901	0	-126.684	-126.770	-126.859	-126.859

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-137.986		0	-124.686	-124.686	-124.686
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Bauverwaltungsamt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Beschreibung

- Ermittlung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung und Sicherung von Altablagerungen und Altstandorten
- Aufbau und Pflege des digitalen Alt- und Neulastenkatasters

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe, Kreisverwaltung, Staatliches Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

- Rechtzeitiges Erkennen altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren
- Sanierung belasteter städtischer Grundstücke bzw. der von der Stadt Gladbeck verursachten Altlasten
- Ausbaustufe "Gutachtendaten" des digitalen Altlastenkatasters und Aufbau des Neulastenkatasters abschließen bis 2010

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Bauverwaltungsamt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	84.800	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25	0	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	939	0	5.108	5.442	3.789	3.789
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	85.764	0	20.133	20.467	18.814	18.814
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	96.179	0	92.921	93.155	93.405	93.405
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000	0	66.500	68.000	39.500	39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.050	0	2.700	3.900	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	192.655	0	151.655	151.655	151.655	151.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	354.884	0	313.776	316.710	289.660	289.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-269.120	0	-293.643	-296.243	-270.846	-270.846
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-272.420	0	-296.943	-299.543	-274.146	-274.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-272.420	0	-296.943	-299.543	-274.146	-274.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-272.420	0	-296.943	-299.543	-274.146	-274.146

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Bauverwaltungsamt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-265.100		0	-295.400	-296.900	-268.400
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000		0	5.000	5.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	16.000		0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000		0	15.000	15.000	15.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500		0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.500		0	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.500		0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Bauverwaltungsamt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0	31.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.500	0	16.000	16.000	16.000	0	78.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-47.500

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	660	0	660	660	660	660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	164.505	174.805	0	174.805	174.805	174.805	174.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110	4.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	154.765	1.760.264	0	1.146.999	1.117.793	917.793	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	323.380	1.949.839	0	1.326.574	1.297.368	1.097.368	
11	- Personalaufwendungen	0,00	135.034	903.027	0	871.799	875.295	879.262	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	286.123	431.597	0	414.697	319.697	319.697	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	209.622	214.472	0	216.572	218.022	218.972	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	210.000	0	60.000	60.000	48.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.345	1.729.146	0	1.085.146	1.075.577	875.577	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	661.124	3.488.242	0	2.648.214	2.548.591	2.341.508	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-337.744	-1.538.403	0	-1.321.640	-1.251.223	-1.244.140	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-337.744	-1.538.403	0	-1.321.640	-1.251.223	-1.244.140	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-337.744	-1.538.403	0	-1.321.640	-1.251.223	-1.244.140	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.700	76.557	0	76.557	76.557	76.557	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.950	0	15.950	15.950	15.950	
29	= Ergebnis	0,00	-276.044	-1.477.796	0	-1.261.033	-1.190.616	-1.183.533	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-242.887	-1.946.966	0	-1.156.066	-1.051.497	-1.039.497	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.820.000	0	1.200.000	1.200.000	1.300.000	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.820.000	0	1.200.000	1.200.000	1.300.000	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	32.000	0	2.000	2.000	2.000	
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.400	870.000	250.000	945.000	493.000	406.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.450	38.450	0	32.950	27.950	27.950	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	51.850	940.450	250.000	979.950	522.950	435.950	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.850	879.550	-250.000	220.050	677.050	864.050	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
8001	Wohnbaulandentwicklung Wielandgarten									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.620.000	0	1.000.000	1.000.000	1.100.000	0	4.720.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	695.000	493.000	406.000	0	2.244.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	970.000	0	305.000	507.000	694.000	0	2.476.000
8002	Wohnbaulandentwicklung Hege-/Lottenstr.									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	250.000	250.000	0	0	0	470.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	839.725	1.639.725
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.850	20.450	0	14.950	9.950	9.950	0	67.150
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.850	179.550	0	185.050	190.050	190.050	839.725	1.572.575

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		

Beschreibung

- Unterstützung ortsansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen durch Beratung, Netzwerkarbeit (Kontaktvermittlung) und Standortinformation
- Internetauftritt Wirtschaft, Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, Gründungsberatung
- Vermittlung von eigenen und privaten Gewerbeflächen
- Begleitung bei Genehmigungsverfahren (Lotsenfunktion)
- Regionale Wirtschaftsförderung incl. regionaler Kompetenzfeldentwicklung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses

Zielgruppe

Die örtliche Wirtschaft und alle ins Wirtschaftsgeschehen eingebundenen Akteure (Kammern, Verbände, unternehmensbezogene Dienstleister, regionale Organisationen).

Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft
- Verbesserte Kommunikation durch Aufbau und Betreuung von Netzwerkstrukturen
- Verbreiterte ökonomische Basis und größere Branchenvielfalt durch Technologieförderung, Kompetenzfeldentwicklung und Gründungsunterstützung
- Entlastung bei Behördenverfahren durch (regionales) Genehmigungsmanagement

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180	0	180	180	180	180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.180	0	180	180	180	180
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	168.874	0	170.139	171.517	173.087	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	205	0	205	205	205	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.270	0	10.270	10.270	10.270	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	198.349	0	180.614	181.992	183.562	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-188.169	0	-180.434	-181.812	-183.382	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-188.169	0	-180.434	-181.812	-183.382	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-188.169	0	-180.434	-181.812	-183.382	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-188.169	0	-180.434	-181.812	-183.382	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-161.482		0	-152.482	-152.482	-152.482
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

Beschreibung

- Standortentwicklungen (komplexe Projekte) durch Koordination, Steuerung und Abwicklung vielfältiger Aufgaben und Planungen
- Ankauf, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauland
- Weiterentwicklung der "weichen" Standortfaktoren und der Wohnfunktion Gladbecks
- Mitwirkung an örtlichen und überörtlichen Planungen mit Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses

Zielgruppe

Investoren, Projektentwickler, Grundstückserwerber (gewerblich und privat) sowie gewerbliche und öffentliche Infrastrukturanbieter.

Ziele

- Erhalt und Stabilisierung von Substanz und Funktionen Gladbecks als attraktive Mittelstadt
- Stärkung der Wohnattraktivität Gladbecks für Familien und andere, mobile Zielgruppen
- Erhalt der Lebens- und Angebotsqualität am Standort

- Verminderung von Fortzügen und Steigerung von Zuzügen durch attraktive Grundstücks- und Wohnangebote
- Unterstützung arbeitsplatzsichernder und -schaffender Aktivitäten durch die Entwicklung und Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen
- Projektentwicklung und -begleitung für weitere strukturverbessernde Maßnahmen bei Handel, Dienstleistungen, Gastronomie / Freizeit, öffentlicher Infrastruktur etc.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	660	0	660	660	660	660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.120	0	10.120	10.120	10.120	10.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.620.000	0	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.630.780	0	1.010.780	1.010.780	810.780	810.780
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	183.821	0	184.869	185.966	187.124	187.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	174.400	0	94.400	94.400	94.400	94.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	210.000	0	60.000	60.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.666.100	0	1.041.100	1.041.100	841.100	841.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.234.321	0	1.380.369	1.381.466	1.170.624	1.170.624
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-603.541	0	-369.589	-370.686	-359.844	-359.844
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-603.541	0	-369.589	-370.686	-359.844	-359.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-603.541	0	-369.589	-370.686	-359.844	-359.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= Ergebnis	0,00	0	-605.441	0	-371.489	-372.586	-361.744	-361.744

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-580.785	0	-345.785	-345.785	-333.785	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.820.000	0	1.200.000	1.200.000	1.300.000	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.820.000	0	1.200.000	1.200.000	1.300.000	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	32.000	0	2.000	2.000	2.000	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	870.000	250.000	945.000	493.000	406.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	902.000	250.000	947.000	495.000	408.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	918.000	-250.000	253.000	705.000	892.000	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
8001	Wohnbaulandentwicklung Wielandgarten									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.620.000	0	1.000.000	1.000.000	1.100.000	0	4.720.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	695.000	493.000	406.000	0	2.244.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	970.000	0	305.000	507.000	694.000	0	2.476.000
8002	Wohnbaulandentwicklung Hege-/Lottenstr.									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	250.000	250.000	0	0	0	470.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	839.725	1.639.725
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	198.000	0	198.000	198.000	198.000	839.725	1.631.725

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

Beschreibung

- Zentrale Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche, kommerzielle und private Nutzung
- Eintrittskartenverkauf für eigene Veranstaltungen und für Veranstaltungen Dritter (Funktion als Veranstalter und Vorverkaufsstelle)
- Eigene Bewirtschaftung der Gastronomie als Bedarfsgastronomie
- Technisch-organisatorische Abwicklung von Abonnementveranstaltungen und Einzelveranstaltungen des Kulturamtes, Veranstaltungen sonstiger städtische Einrichtungen, sowie von Veranstaltungen Dritter (s. unter Zielgruppe)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region, örtliche Vereine, Verbände, Institutionen, Agenturen, Messeanbieter

Ziele

Die Stadthalle soll mit ihrem Team und den technischen und logistischen Möglichkeiten den Veranstaltern eine reibungslose Durchführung in angemessener Atmosphäre gewährleisten.

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

<u>Teilergebnisplan*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	153.505	153.505	0	153.505	153.505	153.505	153.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.105	4.105	0	4.105	4.105	4.105	4.105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	121.705	114.084	0	120.819	91.613	91.613	91.613
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	279.315	271.694	0	278.429	249.223	249.223	249.223
11	- Personalaufwendungen	0,00	117.500	515.639	0	482.033	482.979	484.128	484.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.661	214.461	0	277.561	182.561	182.561	182.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	154.372	151.804	0	153.904	155.354	156.304	156.304
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.762	28.762	0	28.762	19.193	19.193	19.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	548.295	910.666	0	942.260	840.087	842.186	842.186
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-268.980	-638.972	0	-663.831	-590.864	-592.963	-592.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-268.980	-638.972	0	-663.831	-590.864	-592.963	-592.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-268.980	-638.972	0	-663.831	-590.864	-592.963	-592.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.700	76.557	0	76.557	76.557	76.557	76.557
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.050	0	14.050	14.050	14.050	14.050
29	= Ergebnis	0,00	-207.280	-576.465	0	-601.324	-528.357	-530.456	-530.456

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-196.313	-1.139.951	0	-593.051	-488.482	-488.482	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.300	38.300	0	32.800	27.800	27.800	27.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	51.700	38.300	0	32.800	27.800	27.800	27.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.700	-38.300	0	-32.800	-27.800	-27.800	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.700	18.300	0	12.800	7.800	7.800	0	58.400
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.700	-18.300	0	-12.800	-7.800	-7.800	0	-58.400

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

Beschreibung

- Ortsteilbezogene Begegnungs- und Veranstaltungsstätte für Angebote verschiedenster Art
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Alle Alters- und sozialen Gruppen mit dem Schwerpunkt eines ortsteilbezogenen Angebotes

Ziele

Förderung der kulturellen, sozialen und kommunikativen Teilhabe

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5	5	0	5	5	5	5
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.060	26.180	0	26.180	26.180	26.180	26.180
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	44.065	37.185	0	37.185	37.185	37.185	37.185
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.534	34.693	0	34.758	34.833	34.923	34.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.462	42.531	0	42.531	42.531	42.531	42.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.250	62.668	0	62.668	62.668	62.668	62.668
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.583	5.014	0	5.014	5.014	5.014	5.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	112.829	144.906	0	144.971	145.046	145.136	145.136
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.764	-107.721	0	-107.786	-107.861	-107.951	-107.951
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-68.764	-107.721	0	-107.786	-107.861	-107.951	-107.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-68.764	-107.721	0	-107.786	-107.861	-107.951	-107.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-68.764	-107.721	0	-107.786	-107.861	-107.951	-107.951

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.574	-64.748	0	-64.748	-64.748	-64.748	-64.748
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150	150	0	150	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	150	150	0	150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis	Vorjahr Ansatz	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150	0	750
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	-750

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	67.086.500	0	69.365.500	73.038.500	76.383.500	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.808.000	0	36.820.000	37.774.000	38.759.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	488.000	0	474.000	474.000	474.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	103.382.500	0	106.659.500	111.286.500	115.616.500	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	45.723.000	0	47.607.000	47.740.000	48.608.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.873.000	0	47.757.000	47.890.000	48.758.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.509.500	0	58.902.500	63.396.500	66.858.500	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.339.500	0	1.342.200	1.342.200	1.342.200	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.459.700	0	6.985.600	7.628.500	8.161.500	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-5.120.200	0	-5.643.400	-6.286.300	-6.819.300	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.389.300	0	53.259.100	57.110.200	60.039.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.511.718	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.511.718	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	54.901.018	0	54.259.100	58.110.200	61.039.200	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	54.901.018	0	54.259.100	58.110.200	61.039.200	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.519.518	0	53.758.600	57.609.700	60.538.700	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.338.000	0	1.315.000	1.349.000	1.384.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.338.000	0	1.315.000	1.349.000	1.384.000	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.338.000	0	1.315.000	1.349.000	1.384.000	
40	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	14.268.550	0	15.400.000	10.061.000	8.461.000	
41	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	14.034.550	0	15.376.000	10.037.000	8.437.000	
41	davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	11.134.550	0	12.376.000	6.912.000	5.437.000	
41	davon von privaten Unternehmen	0,00	0	2.900.000	0	3.000.000	3.125.000	3.000.000	
42	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	234.000	0	24.000	24.000	24.000	
50	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	8.220.000	0	10.835.000	7.163.000	5.093.000	
51	Tilgung von Darlehen	0,00	0	8.220.000	0	10.835.000	7.163.000	5.093.000	
51	davon vom Land	0,00	0	5.215.000	0	7.864.000	3.964.000	1.614.000	
51	davon von Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
51	davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	0,00	0	851.000	0	907.000	1.025.000	875.000	
51	davon von privaten Unternehmen	0,00	0	2.150.000	0	2.060.000	2.170.000	2.600.000	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
60	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	6.048.550		0	4.565.000	2.898.000	3.368.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung		

Beschreibung

- Aufnahme und Rückzahlung von Krediten und Darlehen
- Verwaltung gewährter Darlehen
- Zinszahlungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen (städt. Mitarbeiter/innen, Wohnungsbaugesellschaften)

Ziele

Erreichen einer möglichst geringen Zinsbelastung durch aktives Zinsmanagement

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	789.500	0	792.200	792.200	792.200	792.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.259.700	0	6.785.600	7.428.500	7.961.500	7.961.500
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-5.470.200	0	-5.993.400	-6.636.300	-7.169.300	-7.169.300
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.470.200	0	-5.993.400	-6.636.300	-7.169.300	-7.169.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-5.470.200	0	-5.993.400	-6.636.300	-7.169.300	-7.169.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-5.470.200	0	-5.993.400	-6.636.300	-7.169.300	-7.169.300

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.470.200	0	-5.993.400	-6.636.300	-7.169.300	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	14.268.550	0	15.400.000	10.061.000	8.461.000	
41	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	14.034.550	0	15.376.000	10.037.000	8.437.000	
41	davon vom öffentlichen Bereich	0,00	0	11.134.550	0	12.376.000	6.912.000	5.437.000	
41	davon von privaten Unternehmen	0,00	0	2.900.000	0	3.000.000	3.125.000	3.000.000	
42	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	234.000	0	24.000	24.000	24.000	
50	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	8.220.000	0	10.835.000	7.163.000	5.093.000	
51	Tilgung von Darlehen	0,00	0	8.220.000	0	10.835.000	7.163.000	5.093.000	
51	davon vom Land	0,00	0	5.215.000	0	7.864.000	3.964.000	1.614.000	
51	davon von Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
51	davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	0,00	0	851.000	0	907.000	1.025.000	875.000	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
51	davon von privaten Unternehmen	0,00	0	2.150.000		0	2.060.000	2.170.000	2.600.000
60	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	6.048.550		0	4.565.000	2.898.000	3.368.000

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

Beschreibung

- Schlüsselzuweisungen
- Allgemeine Investitionspauschale

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Rat, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

Erreichen einer Umlagequote von mindestens 20%

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.898.000	0	1.927.000	1.955.000	1.975.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.808.000	0	36.820.000	37.774.000	38.759.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	488.000	0	474.000	474.000	474.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	38.194.000	0	39.221.000	40.203.000	41.208.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.920.000	0	42.574.000	42.219.000	42.772.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.920.000	0	42.574.000	42.219.000	42.772.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.726.000	0	-3.353.000	-2.016.000	-1.564.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.726.000	0	-3.353.000	-2.016.000	-1.564.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.511.718	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.511.718	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-214.282	0	-2.353.000	-1.016.000	-564.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0,00	0	-214.282	0	-2.353.000	-1.016.000	-564.000	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-702.282	0	-2.827.000	-1.490.000	-1.038.000	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.338.000	0	1.315.000	1.349.000	1.384.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.338.000	0	1.315.000	1.349.000	1.384.000	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.338.000	0	1.315.000	1.349.000	1.384.000	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern		

Beschreibung

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Steuerhebesatzsatzung, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Erreichen einer Steuerquote von 25%

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern		

Teilergebnisplan*		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	65.188.500	0	67.438.500	71.083.500	74.408.500	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	65.188.500	0	67.438.500	71.083.500	74.408.500	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.803.000	0	5.033.000	5.521.000	5.836.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.953.000	0	5.183.000	5.671.000	5.986.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.235.500	0	62.255.500	65.412.500	68.422.500	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.585.500	0	62.605.500	65.762.500	68.772.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	60.585.500	0	62.605.500	65.762.500	68.772.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	60.585.500	0	62.605.500	65.762.500	68.772.500	

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern		

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>		Ergebnis	Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten									
Nachrichtlich:									
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.692.000		0	62.579.000	65.736.000	68.746.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0