

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt							
Ergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.980.207	72.758.307	75.439.630	0	78.989.426	81.399.332	84.251.604
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.433.478	91.195.214	103.946.503	0	101.723.480	99.089.344	99.020.713
3 + Sonstige Transfererträge	3.330.840	631.800	3.783.800	0	3.783.800	3.783.800	3.783.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.678.832	32.825.447	32.912.968	0	32.940.426	32.977.641	32.994.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211.373	2.157.412	2.283.275	0	2.326.285	2.312.285	2.312.285
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.837.307	12.238.971	19.004.715	0	18.810.715	16.228.120	16.271.936
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.024.869	6.732.243	7.307.778	0	7.231.636	7.227.355	7.202.355
8 + Aktivierte Eigenleistungen	584.749	1.345.000	1.327.100	0	1.302.570	1.153.200	847.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	202.081.655	219.884.394	246.005.769	0	247.108.338	244.171.077	246.685.183
11 - Personalaufwendungen	48.841.902	49.140.488	50.186.002	0	49.481.647	50.049.745	50.676.538
12 - Versorgungsaufwendungen	5.678.097	5.155.800	5.232.800	0	5.293.800	5.361.800	5.423.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.858.622	35.788.225	40.154.065	0	39.688.951	37.500.333	37.529.012
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.005.813	14.824.651	14.867.210	0	14.609.792	14.454.502	14.165.447
15 - Transferaufwendungen	106.999.978	113.613.069	125.421.238	0	125.095.374	125.099.173	125.514.429
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.291.031	12.388.774	11.908.482	0	10.441.121	8.558.141	8.592.811
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.675.443	230.911.007	247.769.797	0	244.610.685	241.023.694	241.902.037
18 = ordentliches Ergebnis	-28.593.789	-11.026.613	-1.764.028	0	2.497.653	3.147.383	4.783.146
19 + Finanzerträge	7.682.447	7.772.450	5.711.041	0	5.740.991	5.740.891	5.740.891
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.877.237	7.355.100	7.676.900	0	7.597.700	7.574.500	7.414.500
21 = Finanzergebnis	1.805.211	417.350	-1.965.859	0	-1.856.709	-1.833.609	-1.673.609
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.788.578	-10.609.263	-3.729.887	0	640.944	1.313.774	3.109.537
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-26.788.578	-10.609.263	-3.729.887	0	640.944	1.313.774	3.109.537
29 darin enthalten: Stärkungspakt Stadtfinanzen	9.260.055	9.260.000	9.260.000	0	9.260.000	6.019.000	2.778.000

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.953.521	72.707.307	75.387.630	0	78.936.426	81.346.332	84.198.604
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.791.225	83.285.839	95.866.391	0	93.750.644	94.449.179	97.709.239
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.513.935	631.800	2.483.800	0	2.483.800	2.483.800	2.483.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.488.287	29.448.604	29.553.492	0	29.655.452	29.745.302	29.791.632
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205.601	2.157.551	2.242.520	0	2.276.530	2.262.530	2.262.530
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.786.755	12.446.711	19.004.715	0	18.810.715	16.228.120	16.271.936
7 + Sonstige Einzahlungen	6.859.330	6.297.166	6.377.355	0	6.377.355	6.377.355	6.352.355
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.489.900	7.772.450	5.711.041	0	5.740.991	5.740.891	5.740.891
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.088.554	214.747.428	236.626.944	0	238.031.913	238.633.509	244.810.987
10 - Personalauszahlungen	43.780.445	45.662.989	46.705.578	0	46.143.880	46.640.615	47.196.181
11 - Versorgungsauszahlungen	6.885.056	6.803.800	6.903.800	0	6.988.073	7.082.017	7.167.672
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.816.646	34.669.864	37.988.675	0	37.532.746	35.344.128	35.372.807
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.755.291	7.355.100	7.676.900	0	7.597.700	7.574.500	7.414.500
14 - Transferauszahlungen	105.638.467	114.551.029	127.076.488	0	124.927.624	124.931.423	125.346.679
15 - Sonstige Auszahlungen	8.220.922	11.744.105	10.252.652	0	9.745.291	7.863.311	7.898.981
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.096.828	220.786.887	236.604.093	0	232.935.314	229.435.994	230.396.820
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.274	-6.039.459	22.851	0	5.096.599	9.197.515	14.414.167
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.921.598	8.890.463	10.905.710	0	9.631.396	6.686.003	6.126.963
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.140.995	220.500	220.500	0	220.500	220.500	220.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.708	17.800	17.900	0	18.000	18.000	18.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.190	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.468.490	9.429.763	11.445.110	0	10.170.896	7.225.503	6.665.963
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.979	699.800	771.300	0	777.400	783.700	789.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.909.487	14.565.201	16.527.700	10.960.000	17.249.300	12.282.000	9.079.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559.290	1.932.200	2.160.700	0	1.015.900	1.406.200	1.648.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45	100	100	0	100	100	100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.110.801	17.197.301	19.459.800	10.960.000	19.042.700	14.472.000	11.517.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	357.689	-7.767.538	-8.014.690	-10.960.000	-8.871.804	-7.246.497	-4.851.437

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-650.585	-13.806.997	-7.991.839	-10.960.000	-3.775.205	1.951.018	9.562.730
33 + Aufnahme von Darlehen	9.049.134	22.446.138	19.726.090	0	19.967.004	8.903.497	15.908.437
+ Rückflüsse von Darlehen	7.901.519	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
34 - Tilgung von Darlehen	10.029.253	16.964.000	13.404.000	0	4.154.000	4.174.000	4.304.000
- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.921.400	5.483.488	6.323.440	0	15.814.354	4.730.847	11.605.787
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.270.815	-8.323.509	-1.668.399	-10.960.000	12.039.149	6.681.865	21.168.517
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Kreditaufnahme PPP)	6.270.815	-8.323.509	-1.668.399	-10.960.000	2.639.149	6.681.865	11.768.517
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	379.917	8.279.828	-43.681	0	-1.712.080	927.069	7.608.934
38 = Liquide Mittel	6.650.732	-43.681	-1.712.080	-10.960.000	927.069	7.608.934	19.377.451
nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
Anfangsbestand Liquiditätskredite	-217.809.666	-211.538.851	-219.862.360	0	-221.530.759	-218.891.610	-212.209.745
Endbestand Liquiditätskredite	-211.538.851	-219.862.360	-221.530.759	-10.960.000	-218.891.610	-212.209.745	-200.441.228

Doppischer Produktplan 2017

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 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	9.101	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	9.137	0	0	0	0	0	0
1100 - Personalaufwendungen	660.156	773.719	726.334	0	743.451	760.487	781.829
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	661.451	773.719	726.334	0	743.451	760.487	781.829
1800 = ordentliches Ergebnis	-652.315	-773.719	-726.334	0	-743.451	-760.487	-781.829
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.315	-773.719	-726.334	0	-743.451	-760.487	-781.829
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.315	-773.719	-726.334	0	-743.451	-760.487	-781.829
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-652.315	-773.719	-726.334	0	-743.451	-760.487	-781.829

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.235	-694.131	-638.662	0	-648.242	-657.965	-667.834
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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.

Auftrag

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 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	25	25	0	25	25	25
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	51.369	50.973	50.973	0	4.281	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	51.387	50.998	50.998	0	4.306	25	25
1100 - Personalaufwendungen	316.138	314.361	324.057	0	329.452	335.004	340.824
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.892	9.520	9.520	0	9.520	9.520	9.520
1700 = Ordentliche Aufwendungen	324.030	323.881	333.577	0	338.972	344.524	350.344
1800 = ordentliches Ergebnis	-272.644	-272.883	-282.579	0	-334.666	-344.499	-350.319
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.644	-272.883	-282.579	0	-334.666	-344.499	-350.319
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.644	-272.883	-282.579	0	-334.666	-344.499	-350.319
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	700	700	0	700	700	700
2900 = Ergebnis	-273.194	-273.583	-283.279	0	-335.366	-345.199	-351.019

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.180	-305.874	-314.088	0	-318.658	-323.295	-328.002
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 und -praxis:

Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei allen Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitssituation von Einwohnerinnen und Einwohnern haben, zu beteiligen, intern und extern, z.B. durch:

- Mitwirkung, ausschließlich intern, bei der Umsetzung des jeweiligen Frauenförderplans und
- Mitwirkung im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGB), hier intern und extern
- Umsetzung des Prinzips des Gender Mainstreamings (Überprüfung aller Entscheidungsprozesse und Vorhaben im Hinblick auf die Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und die Gleichartigkeit der jeweiligen Auswirkungen auf Frauen und Männer)
- Pflege und Mitgestaltung lokaler Netzwerke, die Frauen in ihren Lebenslagen unterstützen und

die Partizipation in der Gesellschaft fördern

- Mitgestaltung regionaler und überregionaler Netzwerke von Spitzenfrauen aus Verwaltung, Wirtschaft und Politik usw.
- Weiterentwicklung der Personalentwicklungsinstrumente im Hinblick auf die Verzahnung allgemeiner Personalentwicklung mit Frauenförderung und Gender Mainstreaming

Auftrag

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](http://www.gladbeck.de/frauen/unsere_Aufgaben/Struktur) und Inhalte der Gleichstellungsstelle) mit jährlicher interner und externer Prioritätensetzung.

erforderlich gehalten wird.

Schwerpunktt Themen:

Die Schwerpunktsetzung im jeweiligen Haushaltsjahr orientiert sich an Veränderungen bei den Bundes- und Landesgesetzen, den Verordnungen, aktuellen Forschungsergebnissen, statistischen Erhebungen usw. und den jeweils kommunal daraus entstehenden Handlungsbedarfen.

Des Weiteren ergeben sich aus Art, Umfang und Dringlichkeit kommunaler Aktivitäten aus Verwaltung und Politik, welche Mitwirkung in welcher Form seitens der Gleichstellungsstelle für sinnvoll und

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	73	73	0	73	73	73
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	638	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	638	73	73	0	73	73	73
1100 - Personalaufwendungen	114.662	114.222	117.785	0	119.552	121.345	123.166
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537	6.500	6.500	0	6.435	6.435	6.435
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.297	6.420	6.420	0	6.420	6.420	6.420
1700 = Ordentliche Aufwendungen	128.496	128.362	131.925	0	133.627	135.420	137.241
1800 = ordentliches Ergebnis	-127.858	-128.289	-131.852	0	-133.554	-135.347	-137.168
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.858	-128.289	-131.852	0	-133.554	-135.347	-137.168
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.858	-128.289	-131.852	0	-133.554	-135.347	-137.168
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	500	500
2900 = Ergebnis	-127.858	-128.789	-132.352	0	-134.054	-135.847	-137.668

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.373	-128.289	-131.852	0	-133.554	-135.347	-137.168
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Personalkosten, die nicht konkret den Produkten zugeordnet werden können

(z.B. Beschäftigungen nach SGB, Einsatzkräfte, Bundesfreiwilligendienst, Auszubildende im Verwaltungsdienst, Beihilfen, Versorgungszahlungen, Rückstellungen).

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.051	33.000	19.001	0	19.001	19.001	19.001
700 + Sonstige ordentliche Erträge	127.450	350.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	425.500	383.000	869.001	0	869.001	869.001	869.001
1100 - Personalaufwendungen	2.359.989	2.600.794	2.313.963	0	1.363.905	1.385.478	1.508.687
1200 - Versorgungsaufwendungen	5.678.097	5.155.800	5.232.800	0	5.293.800	5.361.800	5.423.800
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.084	51.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.276	16.900	20.300	0	20.300	20.300	20.300
1700 = Ordentliche Aufwendungen	8.143.446	7.824.494	7.650.063	0	6.761.005	6.850.578	7.035.787
1800 = ordentliches Ergebnis	-7.717.946	-7.441.494	-6.781.062	0	-5.892.004	-5.981.577	-6.166.786
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.717.946	-7.441.494	-6.781.062	0	-5.892.004	-5.981.577	-6.166.786
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.717.946	-7.441.494	-6.781.062	0	-5.892.004	-5.981.577	-6.166.786
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-7.717.946	-7.441.494	-6.781.062	0	-5.892.004	-5.981.577	-6.166.786

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.250.040	-8.507.863	-8.363.286	0	-7.471.935	-7.558.487	-7.733.405
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
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 (ab 2017 nicht wöchentlich, sondern monatlich)
- Beratung und Betreuung ratsuchender und beschwerdeführender Einwohner/innen
- Mitwirkung bei der Koordination innerhalb der Verwaltung/zwischen Verwaltung und Politik
- Schiedsmannsangelegenheiten

Der Teilansatz Verfügungsmittel von 6.550 € darf gem. § 15 GemHVO nicht überschritten werden.

Hinweis:

Auftrag

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 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bürgersprechstunden	Anzahl	35	40	12	12	12	12
Ratssitzungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Ausschusssitzungen	Anzahl	66	72	72	72	72	72

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	29	29	0	29	29	29
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	800	800
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	600	600	0	600	600	600
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	118.826	100	100	0	100	100	100
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	118.861	1.529	1.529	0	1.529	1.529	1.529
1100 - Personalaufwendungen	370.171	377.511	344.026	0	349.650	355.381	361.234
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.683	17.750	17.750	0	17.573	17.573	17.573
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	3.540	3.539	1.792	0	1.792	1.792	1.792
1500 - Transferaufwendungen	1.400	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.345	779.323	846.439	0	849.823	867.823	867.823
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.149.138	1.179.923	1.211.807	0	1.220.638	1.244.369	1.250.222
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.030.277	-1.178.394	-1.210.278	0	-1.219.109	-1.242.840	-1.248.693
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.277	-1.178.394	-1.210.278	0	-1.219.109	-1.242.840	-1.248.693
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.277	-1.178.394	-1.210.278	0	-1.219.109	-1.242.840	-1.248.693
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.904	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2900 = Ergebnis	-1.032.181	-1.179.394	-1.211.278	0	-1.220.109	-1.243.840	-1.249.693

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.498	-1.134.403	-1.191.106	0	-1.199.213	-1.222.185	-1.227.232
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
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"

Auftrag

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 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
Produkt	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Repräsentationsveranstaltungen	Anzahl	80	100	100	100	100	100
Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	609	230	230	230	230	230
Sonstige Ehrungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Reden und Grußworte	Anzahl	472	450	450	450	450	450
Partnerschaftskontakte	Anzahl	15	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
Produkt	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.711	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	2.716	150	150	0	150	150	150
1100 - Personalaufwendungen	204.693	188.294	189.151	0	192.317	195.555	198.871
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.233	47.600	7.600	0	7.564	7.564	7.564
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.851	55.096	55.096	0	55.096	55.096	55.096
1700 = Ordentliche Aufwendungen	328.777	290.990	251.847	0	254.977	258.215	261.531
1800 = ordentliches Ergebnis	-326.061	-290.840	-251.697	0	-254.827	-258.065	-261.381
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.061	-290.840	-251.697	0	-254.827	-258.065	-261.381
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.061	-290.840	-251.697	0	-254.827	-258.065	-261.381
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-326.061	-290.840	-251.697	0	-254.827	-258.065	-261.381

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
Produkt	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.641	-276.565	-238.851	0	-241.460	-244.144	-246.868
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
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

Auftrag

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 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Pressemitteilungen	Anzahl	1.003	850	850	850	850	850
Pressegespräche / Pressekonferenzen	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Medienkontakte	Anzahl	500	540	540	540	540	540
Amtsblätter	Anzahl	19	24	24	24	24	24
Stadtmarketingveranstaltungen	Anzahl	14	14	14	14	14	14
Geschätzte Besucher/innen insgesamt bei den Veranstaltungen	Anzahl	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Kontakte der Gladbeck Information	Anzahl	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.910	2	2	0	2	2	2
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	900	900	900
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.755	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	300	300	0	300	300	300
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	139.686	43.502	43.502	0	43.502	43.502	43.502
1100 - Personalaufwendungen	305.522	299.615	312.788	0	317.649	322.594	327.626
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.797	19.707	19.707	0	19.510	19.510	19.510
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.110	51.982	51.982	0	51.982	51.982	51.982
1700 = Ordentliche Aufwendungen	534.429	376.304	389.477	0	394.141	399.086	404.118
1800 = ordentliches Ergebnis	-394.743	-332.802	-345.975	0	-350.639	-355.584	-360.616
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.743	-332.802	-345.975	0	-350.639	-355.584	-360.616
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.743	-332.802	-345.975	0	-350.639	-355.584	-360.616
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-394.489	-332.802	-345.975	0	-350.639	-355.584	-360.616

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.632	-324.710	-339.425	0	-343.816	-348.473	-353.199
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)
 - einer Telefonzentrale
 - eines Büromateriallagers durch einen externen Logistikdienstleister
- Sonstige zentralen Beschaffungen für den internen Verwaltungsbetrieb

- Facilitymanagement im Neuen Rathaus
- Zentrale Planung der Raumebelegung / Umzüge

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen

Ziele

- Wirtschaftliche, zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung der Leistungen
- Wirtschaftlicher und nutzungsorientierter Betrieb und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A. Poststelle							
Gesamtaufwand Briefpost in € (ohne Paketdienst) *	Euro	228.342	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
davon Erstattung Kreis RE.Jobcenter	Euro	29.786	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Konsolidierer	Euro	20.676	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
bereinigter Aufwand	Euro	177.879	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Gesamtstückzahl Ausgangspost (ohne Paketdienst) *	Anzahl	291.312	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
davon Kreis RE.Jobcenter	Anzahl	29.863	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
bereinigte Stückzahl	Anzahl	261.449	295.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Gemeldete Mängel bei der Postzustellung durch private Zustelldienste	Anzahl <	10	10	10	10	10	10
*) incl. Postzustellungsurkunden -PZU (3,45 € pro Stück)							
B. Druckerei							
Zentrales Kopiersystem							
- Materialverbrauch DIN A4 (Papier u. Karton)	Blatt	1.743.048	2.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Kopien *)	Anzahl	2.072.520	2.800.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
davon		0	0	0	0	0	0
1.2.1 schwarz / weiß	Anzahl	1.409.717	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.2.2 Farbe	Anzahl	662.803	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
- Aufträge	Anzahl	2.305	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
Offsetdruck							
Drucke (1 - 4-farbig)	Anzahl	322.684	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.796	6.756	6.652	0	7.204	6.738	6.925
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863	3.932	3.932	0	3.932	3.932	3.932
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.486	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850
700 + Sonstige ordentliche Erträge	32.598	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	130.742	18.538	18.434	0	18.986	18.520	18.707
1100 - Personalaufwendungen	598.252	599.629	612.957	0	623.320	634.222	645.318
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.724	1.056.386	1.252.386	0	1.097.297	1.098.797	1.144.697
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	368.358	362.143	350.559	0	350.258	348.788	348.684
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.312	564.210	226.210	0	219.710	213.210	206.710
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.758.647	2.582.368	2.442.112	0	2.290.585	2.295.017	2.345.409
1800 = ordentliches Ergebnis	-2.627.904	-2.563.830	-2.423.678	0	-2.271.599	-2.276.497	-2.326.702
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.627.904	-2.563.830	-2.423.678	0	-2.271.599	-2.276.497	-2.326.702
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.627.904	-2.563.830	-2.423.678	0	-2.271.599	-2.276.497	-2.326.702
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-2.627.904	-2.563.830	-2.423.678	0	-2.271.599	-2.276.497	-2.326.702

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.262.724	-2.785.473	-2.020.579	0	-1.867.920	-1.871.733	-1.920.076
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2	2	0	2	2	2
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	2	2	0	2	2	2
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.680	673.000	744.500	0	751.000	757.500	763.500
25 für Baumaßnahmen	13.615	15.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.514	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	543.808	698.000	754.500	0	761.000	767.500	773.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-543.808	-697.998	-754.498	0	-760.998	-767.498	-773.498

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Neues Rathaus									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.680	673.000	744.500	0	751.000	757.500	763.500	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-522.680	-673.000	-744.500	0	-751.000	-757.500	-763.500	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.128	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.128	-24.998	-9.998	0	-9.998	-9.998	-9.998	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sicherheitstechnische Begehungen von							
- Betriebsstätten	Anzahl	19	15	15	15	15	15
- Kindergärten	Anzahl	5	3	3	5	5	5
- Schulen	Anzahl	20	15	15	15	15	15
Aus- und fortgebildete Ersthelfer/innen	Anzahl	47	30	30	30	30	30
Projekte zur Gesundheitsprävention	Anzahl	6	3	3	3	3	3

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54	54	0	54	54	54
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	170	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	170	54	54	0	54	54	54
1100 - Personalaufwendungen	85.882	86.290	87.566	0	88.894	90.246	91.620
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925	1.070	1.070	0	1.059	1.059	1.059
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	497	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1700 = Ordentliche Aufwendungen	88.575	89.560	90.836	0	92.153	93.505	94.879
1800 = ordentliches Ergebnis	-88.405	-89.506	-90.782	0	-92.099	-93.451	-94.825
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.405	-89.506	-90.782	0	-92.099	-93.451	-94.825
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.405	-89.506	-90.782	0	-92.099	-93.451	-94.825
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-88.405	-89.506	-90.782	0	-92.099	-93.451	-94.825

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.451	-89.144	-90.388	0	-91.685	-93.012	-94.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Organisationsuntersuchungen	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	144	144	0	144	144	144
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	942	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	965	144	144	0	144	144	144
1100 - Personalaufwendungen	291.871	243.268	266.604	0	272.849	279.410	286.270
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.768	18.490	18.490	0	18.490	18.490	18.490
1700 = Ordentliche Aufwendungen	297.640	261.758	285.094	0	291.339	297.900	304.760
1800 = ordentliches Ergebnis	-296.675	-261.614	-284.950	0	-291.195	-297.756	-304.616
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.675	-261.614	-284.950	0	-291.195	-297.756	-304.616
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.675	-261.614	-284.950	0	-291.195	-297.756	-304.616
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-296.675	-261.614	-284.950	0	-291.195	-297.756	-304.616

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.344	-206.675	-226.080	0	-229.196	-232.358	-235.568
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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.

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betreute DV-Arbeitsplätze (PC's / Laptops)	Anzahl	690	700	700	710	710	720
davon geleast	Anzahl	680	690	690	700	700	710
Anzahl der betreuten mobilen Endgeräte	Anzahl	66	45	80	90	100	110
Anzahl der WLAN-Nutzer im Bereich Sitzungsdienst*	Anzahl	108	130	115	120	125	130
Betreute TK-Anschlüsse	Anzahl	59	60	60	60	60	60
davon mit TK-Anlagen	Anzahl	37	40	36	36	36	36
Betreute TK-Endgeräte am zentralen System (Telefone/Faxe)	Anzahl	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Mitarbeiter/innen in Außenstellen mit Anbindung an das zentrale städt. Datennetz	Anzahl	158	150	220	230	240	250
Zentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	7	7	7	7	7	7
Dezentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	45	45	45	45	45	45
Ausfallstunden des zentralen DV-Systems **	Std. <	9	10	10	10	10	10
Ausfallstunden des zentralen TK-Systems **	Std. <	4	10	10	10	10	10
* Dauerzugänge							
** Ausfälle des Gesamtsystems während der Öffnungszeiten							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.322	8.544	14.494	0	12.475	8.028	2.286
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.626	360	360	0	360	360	360
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.283	5.001	5.001	0	5.001	5.001	5.001
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.971	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	140.202	13.905	19.855	0	17.836	13.389	7.647
1100 - Personalaufwendungen	591.012	550.374	568.862	0	579.004	589.286	602.249
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.612	1.292.180	1.304.300	0	1.292.213	1.293.383	1.293.383
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	35.529	20.974	22.505	0	19.326	13.361	5.907
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.365	426.459	438.344	0	440.569	440.569	440.569
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.129.519	2.289.987	2.334.011	0	2.331.112	2.336.599	2.342.108
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.989.317	-2.276.082	-2.314.156	0	-2.313.276	-2.323.210	-2.334.461
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.989.317	-2.276.082	-2.314.156	0	-2.313.276	-2.323.210	-2.334.461
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.989.317	-2.276.082	-2.314.156	0	-2.313.276	-2.323.210	-2.334.461
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-1.989.317	-2.276.082	-2.314.156	0	-2.313.276	-2.323.210	-2.334.461

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.924.339	-2.219.335	-2.257.117	0	-2.255.053	-2.264.138	-2.272.171
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	4.501	0	1	1	1
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1	4.501	0	1	1	1
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.240	50.000	88.000	0	15.000	15.000	15.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.240	50.000	88.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.240	-49.999	-83.499	0	-14.999	-14.999	-14.999

Doppischer Produktplan 2017

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 einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3020 Zeiterfassungssystem									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.088	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.088	0	0	0	0	0	0	0	0
3248 Großformat Scanner									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
3249 Beschaffung Software Ausschreibungen, Vergaben u Abrechnungen v Bauleistungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	16.152	50.000	17.500	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.152	-49.999	-17.499	0	-14.999	-14.999	-14.999	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, 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 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abgänge							
- Ruhestand	Personen	19	13	26	23	23	30
- Kündigung	Personen	11	5	5	5	5	5
- Sonstige	Personen	7	3	3	3	3	3
Zugänge							
- externe Einstellungen	Personen	43	6	6	6	6	6
- Übernahme Auszubildender	Personen	10	0	5	0	5	5
Auswahlverfahren							
- externe Ausschreibungen	Anzahl	8	5	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	162	162	0	162	162	162
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	674	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	1.105	162	162	0	162	162	162
1100 - Personalaufwendungen	240.974	240.221	209.880	0	214.081	218.569	223.448
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.976	100.630	103.630	0	103.630	103.630	103.630
1700 = Ordentliche Aufwendungen	339.950	340.851	313.510	0	317.711	322.199	327.078
1800 = ordentliches Ergebnis	-338.845	-340.689	-313.348	0	-317.549	-322.037	-326.916
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.845	-340.689	-313.348	0	-317.549	-322.037	-326.916
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.845	-340.689	-313.348	0	-317.549	-322.037	-326.916
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-339.086	-340.689	-313.348	0	-317.549	-322.037	-326.916

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.446	-305.711	-274.443	0	-277.006	-279.610	-282.252
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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.

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsführung, Tarifrecht und Gesetze

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, andere Behörden (z.B. Sozialversicherungsträger, UK NRW, kvw, Finanzamt)

Ziele

- Tarifgerechte Bezahlung
- Sicherstellung sozialer Standards für die Mitarbeiter/innen

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen (ohne ZBG) insgesamt *)	Anzahl rd.	776	731	786	781	775	774
- Beamte/innen	Anzahl rd.	210	206	210	210	209	209
- Beschäftigte	Anzahl rd.	566	525	576	573	566	565
darunter Teilzeitkräfte	Anzahl rd.	251	260	260	260	260	260
Personalfälle (ohne ZBG) insgesamt	Fälle rd.	1.036	950	950	950	950	950
- Auszubildende	Fälle	17	21	21	19	21	25
- Praktikanten/innen	Fälle	10	11	11	8	8	8
- sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Fälle rd.	130	110	110	110	110	110
Personalkosten ohne ZBG pro Einwohner/in **)	Euro rd.	610	650	660	670	680	690
Personalkosten des Sammelnachweises 1 (SN 1) pro Planstelle	Euro rd.	64.500	68.000	64.500	67.000	68.000	69.000
*) Anzahl der Planstellen auf der Grundlage der Vollzeitverrechnung entsprechend der Darstellung im Stellenplan							
**) Grundlage = frühere Sammelnachweise 1, 4 und 6							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762	1.762	1.762	0	732	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	450	450	0	450	450	450
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.133	240.000	291.000	0	293.000	295.000	297.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	22.668	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	487.637	242.212	293.212	0	294.182	295.450	297.450
1100 - Personalaufwendungen	435.903	486.859	527.941	0	537.241	546.859	556.881
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.762	1.762	1.762	0	732	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.139	23.235	23.235	0	23.235	23.235	23.235
1700 = Ordentliche Aufwendungen	527.804	511.856	552.938	0	561.208	570.094	580.116
1800 = ordentliches Ergebnis	-40.168	-269.644	-259.726	0	-267.026	-274.644	-282.666
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.168	-269.644	-259.726	0	-267.026	-274.644	-282.666
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.168	-269.644	-259.726	0	-267.026	-274.644	-282.666
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-40.168	-269.644	-259.726	0	-267.026	-274.644	-282.666

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.604	-226.758	-211.156	0	-216.347	-221.645	-227.053
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Durchführung von

- a) gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Jahresabschluss, Zahlungsabwicklung, Vergabeprüfung.)
- b) übertragenen Prüfungen (Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung etc.)
- c) Sonderprüfungen (besonderer Anlass, besonderer Auftrag durch Rat oder Bürgermeister, Prüfungen aufgrund bestehender Verträge, Beteiligungsprüfung)

Auftrag

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 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.564	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	2.629	100	100	0	100	100	100
1100 - Personalaufwendungen	447.190	430.424	403.781	0	414.700	427.488	386.060
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594	242	10.242	0	5.240	5.240	5.240
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780
1700 = Ordentliche Aufwendungen	455.384	434.446	417.803	0	423.720	436.508	395.080
1800 = ordentliches Ergebnis	-452.755	-434.346	-417.703	0	-423.620	-436.408	-394.980
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.755	-434.346	-417.703	0	-423.620	-436.408	-394.980
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.755	-434.346	-417.703	0	-423.620	-436.408	-394.980
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-452.755	-434.346	-417.703	0	-423.620	-436.408	-394.980

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.988	-337.307	-353.543	0	-353.636	-358.807	-364.055
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, insbesondere §§ 75 ff Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Rat, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

- Vorlage des Haushaltsplanes des Folgejahres mit genehmigungsfähigem Haushaltssanierungsplan
bis 01.12. des lfd. Jahres bei der Bezirksregierung
- Erlangung von Fördermitteln zur Finanzierung spezieller Maßnahmen
- Erstellung der Schlussbilanz des Vorjahres und des Gesamtabschlusses
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung
- Erreichung des Haushaltsausgleichs nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen							
Anteil an den investiven Einzahlungen	%	79,29	94,99	95,45	94,70	91,45	91,30
Anteil an den gesamten Investitionen	%	83,28	70,07	65,07	57,96	49,92	58,45
Aufwandsdeckungsgrad	%	90,82	97,51	98,36	100,06	100,12	100,62

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.736	127.150	130.000	0	180.000	230.000	280.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.518	574.025	589.809	0	589.809	589.809	589.809
700 + Sonstige ordentliche Erträge	337.155	1.174	1.200	0	1.200	1.200	1.200
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	937.409	702.399	721.009	0	771.009	821.009	871.009
1100 - Personalaufwendungen	879.577	810.918	868.959	0	883.422	898.182	913.210
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.279	527.983	543.983	0	543.433	543.433	543.433
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	550.000	670.000	0	900.000	950.000	950.000
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.714	33.682	33.682	0	33.682	33.682	33.682
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.416.571	1.922.583	2.116.624	0	2.360.537	2.425.297	2.440.325
1800 = ordentliches Ergebnis	-479.162	-1.220.184	-1.395.615	0	-1.589.528	-1.604.288	-1.569.316
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.769	32.100	32.900	0	33.700	34.500	34.500
2100 = Finanzergebnis	-30.769	-32.100	-32.900	0	-33.700	-34.500	-34.500
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.931	-1.252.284	-1.428.515	0	-1.623.228	-1.638.788	-1.603.816
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.931	-1.252.284	-1.428.515	0	-1.623.228	-1.638.788	-1.603.816
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-509.931	-1.252.284	-1.428.515	0	-1.623.228	-1.638.788	-1.603.816

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.277	-792.224	-850.005	0	-862.710	-876.154	-888.986
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.694	5.800	5.800	0	5.400	5.200	5.200
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.694	5.800	5.800	0	5.400	5.200	5.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.694	-5.800	-5.800	0	-5.400	-5.200	-5.200

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.694	5.800	5.800	0	5.400	5.200	5.200	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.694	-5.800	-5.800	0	-5.400	-5.200	-5.200	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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. Klageverfahren

Auftrag

"Steuergesetze", Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz sowie entsprechende kommunale Satzungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

- Fristgerechte Erarbeitung von Heranziehungssatzungen
- Erreichen einer Erfolgsquote von 90 % bei eingelegten Rechtsmitteln
- Rechtssicherheit von 80 % im Beitragsbereich
- Erledigung von Eingaben/Anträgen innerhalb eines Zeitraums von max. 8 Wochen

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Klageverfahren insgesamt	Anzahl	11	20	20	20	25	25
davon gewonnene Klageverfahren	Anzahl	8	18	18	18	22	22
Anträge / Eingaben außerhalb von Rechtsmittelverfahren	Anzahl	315	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	20	20	0	20	20	20
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	133.793	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	140.334	4.520	4.520	0	4.520	4.520	4.520
1100 - Personalaufwendungen	483.211	510.190	454.755	0	464.425	476.243	488.893
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.631	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
1700 = Ordentliche Aufwendungen	506.842	533.290	477.855	0	487.525	499.343	511.993
1800 = ordentliches Ergebnis	-366.507	-528.770	-473.335	0	-483.005	-494.823	-507.473
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.507	-528.770	-473.335	0	-483.005	-494.823	-507.473
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.507	-528.770	-473.335	0	-483.005	-494.823	-507.473
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-366.507	-528.770	-473.335	0	-483.005	-494.823	-507.473

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.216	-455.090	-383.182	0	-388.652	-394.202	-399.838
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

§ 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 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ist-Buchungen	Anzahl	556.639	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	3.943	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
Ist-Einnahmen Vollstreckungsaufträge	Euro	998.562	350.000	350.000	600.000	600.000	600.000
Amtshilfeersuchen	Anzahl	4.505	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
Ist-Einnahmen Amtshilfeersuchen	Euro	308.661	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	0	20	20	20
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	536.605	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	536.605	250.020	300.020	0	300.020	300.020	300.020
1100 - Personalaufwendungen	885.327	806.859	797.172	0	810.670	824.187	840.168
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.942	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.546	56.706	56.706	0	56.706	56.706	56.706
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.167.815	873.565	863.878	0	877.376	890.893	906.874
1800 = ordentliches Ergebnis	-631.211	-623.545	-563.858	0	-577.356	-590.873	-606.854
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.211	-623.545	-563.858	0	-577.356	-590.873	-606.854
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.211	-623.545	-563.858	0	-577.356	-590.873	-606.854
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-631.211	-623.545	-563.858	0	-577.356	-590.873	-606.854

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.979	-583.551	-516.085	0	-527.325	-538.735	-550.315
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mündliche Beratungen	Anzahl	650	640	650	650	650	650
Schriftliche Begutachtungen	Anzahl	179	180	190	200	200	200
jährlich insgesamt anhängige Gerichtsverfahren	Anzahl	194	240	240	240	238	238
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	161	203	203	203	202	202
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	33	37	37	37	36	36
im Jahr beendete Verfahren	Anzahl	58	110	110	110	108	108
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	55	87	87	87	85	85
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	3	23	23	23	23	23
insgesamt gewonnen	Prozent	59	70	70	70	70	70
insgesamt verglichen	Prozent	7	22	22	20	20	20
insgesamt verloren	Prozent	17	6	6	8	8	8
insgesamt sonstige Beendigung	Prozent	17	2	2	2	2	2
jährliche Bußgeldverfahren	Anzahl	16	38	28	25	25	25
jährliche Strafverfahren	Anzahl	33	48	38	30	25	25

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560	400	400	0	400	400	400
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
700 + Sonstige ordentliche Erträge	8.931	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	10.301	7.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1100 - Personalaufwendungen	197.836	220.616	226.097	0	229.995	233.970	238.025
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.963	35.773	30.765	0	30.760	20.555	20.550
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	6	0	34	0	34	34	34
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.223	44.840	44.110	0	44.120	44.120	44.120
1700 = Ordentliche Aufwendungen	280.027	301.229	301.006	0	304.909	298.679	302.729
1800 = ordentliches Ergebnis	-269.727	-294.229	-291.606	0	-295.509	-289.279	-293.329
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.727	-294.229	-291.606	0	-295.509	-289.279	-293.329
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.727	-294.229	-291.606	0	-295.509	-289.279	-293.329
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-269.727	-294.229	-291.606	0	-295.509	-289.279	-293.329

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.126	-279.221	-273.787	0	-276.926	-269.904	-273.129
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bearbeitete Schadensfälle	Anzahl	200	280	292	281	274	251
davon							
Haftpflichtschäden	Anzahl	63	69	67	68	65	68
Glasschäden	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Leitungswasserschäden	Anzahl	57	67	70	69	60	50
Brandschäden	Anzahl	4	5	6	5	4	4
Sturmschäden	Anzahl	13	30	28	20	25	25
Vermögenseigenschäden	Anzahl	0	3	5	4	5	5
Einbruchdiebstahlschäden	Anzahl	23	46	50	45	40	35
Kfz.-Schäden	Anzahl	33	44	46	45	48	40
Sachschäden städtischer Beschäftigter	Anzahl	6	8	12	15	18	15
Sachschäden Mandatsträger/innen	Anzahl	1	3	3	5	4	4

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	30	40	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.757	147.000	148.000	0	149.000	150.000	150.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	524	300	300	0	300	300	300
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	148.300	147.330	148.340	0	149.350	150.350	150.350
1100 - Personalaufwendungen	57.940	59.798	61.006	0	61.949	62.905	63.878
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.957	1.315.540	1.360.470	0	1.362.440	1.364.410	1.365.400
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.359.897	1.375.338	1.421.476	0	1.424.389	1.427.315	1.429.278
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.211.596	-1.228.008	-1.273.136	0	-1.275.039	-1.276.965	-1.278.928
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.211.596	-1.228.008	-1.273.136	0	-1.275.039	-1.276.965	-1.278.928
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.211.596	-1.228.008	-1.273.136	0	-1.275.039	-1.276.965	-1.278.928
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-1.211.596	-1.228.008	-1.273.136	0	-1.275.039	-1.276.965	-1.278.928

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.955	-1.227.176	-1.272.237	0	-1.274.100	-1.275.984	-1.277.903
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

- Verwahrung und Verwaltung von im laufenden Geschäftsgang nicht mehr benötigtem Schriftgut
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen und Vernichten von nicht aufzubewahrendem Schriftgut
- Abgabe von Schriftgut an das Historische Archiv
- Verwaltung des Bauaktenregistratur

Auftrag

Archivgesetz NRW, BauO NRW, Aktenordnung der Stadt Gladbeck, diverse Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Stadtverwaltung Gladbeck; Bauaktenregistratur: auch Eigentümer und beauftragte Personen (Architekten, Statiker, Gutachter etc.)

Ziele

- Vorhalten einer übersichtlichen Ablage zum schnellen Rückgriff auf das Zwischenarchivgut
- Kontinuierliche und datenschutzrechtliche gesicherte Vernichtung ausgesonderten Schriftgutes
- Sicherstellung der Überlieferungskontinuität

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Interne Akteneinsichten und -ausleihen	Anzahl	1.326	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Externe Akteneinsichten und -ausleihen	Anzahl	420	400	400	400	400	400
Anzahl der übernommenen Unterlagen	lfd. m	17	10	10	10	10	10
Kassation nichtarchivwürdiger Unterlagen	lfd. m	193	40	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0	0
1100 - Personalaufwendungen	152.439	179.149	210.515	0	213.704	200.275	194.861
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585	6.400	6.400	0	6.336	6.336	6.336
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	155.250	185.549	216.915	0	220.040	206.611	201.197
1800 = ordentliches Ergebnis	-155.176	-185.549	-216.915	0	-220.040	-206.611	-201.197
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.176	-185.549	-216.915	0	-220.040	-206.611	-201.197
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.176	-185.549	-216.915	0	-220.040	-206.611	-201.197
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-155.176	-185.549	-216.915	0	-220.040	-206.611	-201.197

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.862	-184.523	-215.803	0	-218.880	-205.400	-199.932
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Bauverwaltung	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.16.01	Zentrale Bauverwaltung		

Beschreibung

- Verwaltungsangelegenheiten des Dezernats V
- Berichtswesen Dezernat V, Koordination / Sonderaufgaben
- Haushaltsangelegenheiten und Finanzkontrolle
- zentrale Submissionsstelle
- Stundenverrechnungssätze, Dienstanweisungen, allgemeine Fragen des Vergaberechts
- Zentrales elektronisches Abfallregister

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallnachweisverordnung

Zielgruppe

Dezernat V, Ämter des Dezernats V und Ämter der Stadtverwaltung, Firmen, Kreis RE- Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Ziele

- Effektive Verwaltungsunterstützung der Ämter des Baudezernates
- Rechtssicheres und ordnungsgemäßes Durchführen von Submissionen
- Wirksame Korruptionsprävention
- Elektronische Registrierung von Begleitscheinverfahren

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Bauverwaltung	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.16.01	Zentrale Bauverwaltung		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Submission							
Eröffnungstermine	Anzahl	84	180	180	180	180	180

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Bauverwaltung	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.16.01	Zentrale Bauverwaltung		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359	179	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	200	200	0	200	200	200
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.670	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	3.075	379	200	0	200	200	200
1100 - Personalaufwendungen	414.189	376.235	360.077	0	366.256	372.545	378.951
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179	6.071	6.071	0	6.010	6.010	6.010
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	792	300	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230	6.366	6.366	0	6.366	6.366	6.366
1700 = Ordentliche Aufwendungen	425.390	388.972	372.514	0	378.632	384.921	391.327
1800 = ordentliches Ergebnis	-422.315	-388.593	-372.314	0	-378.432	-384.721	-391.127
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.315	-388.593	-372.314	0	-378.432	-384.721	-391.127
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.315	-388.593	-372.314	0	-378.432	-384.721	-391.127
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-422.315	-388.593	-372.314	0	-378.432	-384.721	-391.127

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Bauverwaltung	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.16.01	Zentrale Bauverwaltung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.528	-361.577	-341.894	0	-346.777	-351.796	-356.890
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
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

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Hausherrnämter

Ziele

Realisierung des benötigten Raumbedarfes unter Einhaltung der ermittelten Kosten und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 85% der durchzuführenden Bauvorhaben.

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der durchgeführten Bauvorhaben im investiven Bereich							
- unter Einhaltung der berechneten Kosten	Prozent	98,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
- unter Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine	Prozent	100,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984	375	375	0	375	375	375
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.636	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	325.116	572.000	567.920	0	510.330	356.250	71.250
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	328.743	572.425	568.345	0	510.755	356.675	71.675
1100 - Personalaufwendungen	386.349	325.870	324.645	0	325.298	321.617	326.441
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.357	10.130	10.130	0	10.130	10.130	10.130
1700 = Ordentliche Aufwendungen	391.706	336.000	334.775	0	335.428	331.747	336.571
1800 = ordentliches Ergebnis	-62.963	236.425	233.570	0	175.327	24.928	-264.896
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.963	236.425	233.570	0	175.327	24.928	-264.896
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.963	236.425	233.570	0	175.327	24.928	-264.896
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-62.963	236.425	233.570	0	175.327	24.928	-264.896

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.731	-320.904	-334.350	0	-335.003	-331.322	-336.146
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
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. Werkstattleistungen.

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Hausherrnämter

Ziele

Durchführung der mit den Hausherren abgestimmten Maßnahmen zur Bauunterhaltung unter Einhaltung der ermittelten Kosten und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 85% der zu realisierenden Baumaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der durchgeführten Baumaßnahmen im investiven Bereich							
- unter Einhaltung der berechneten Kosten	Prozent	94,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
- unter Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine	Prozent	97,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757	497	497	0	496	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.042	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	2.917	597	597	0	596	100	100
1100 - Personalaufwendungen	977.551	1.150.612	1.255.715	0	1.260.595	1.207.340	1.195.277
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.540	33.950	63.950	0	33.611	33.611	33.611
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	3.975	2.101	1.686	0	783	97	81
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.095	25.150	25.450	0	25.450	25.450	25.450
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.027.161	1.211.813	1.346.801	0	1.320.439	1.266.498	1.254.419
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.024.244	-1.211.216	-1.346.204	0	-1.319.843	-1.266.398	-1.254.319
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.024.244	-1.211.216	-1.346.204	0	-1.319.843	-1.266.398	-1.254.319
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.024.244	-1.211.216	-1.346.204	0	-1.319.843	-1.266.398	-1.254.319
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-1.024.244	-1.211.216	-1.346.204	0	-1.319.843	-1.266.398	-1.254.319

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.345	-1.205.944	-1.324.953	0	-1.298.385	-1.243.811	-1.230.278
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	30.500	0	22.000	22.000	22.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	30.500	0	22.000	22.000	22.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-30.500	0	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3250 Beschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	10.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-10.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.03	Energiemanagement		

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Hausherrnämter

Ziele

Energieverbrauchsoptimierung durch ein ganzheitliches softwaregestütztes Energiemanagement und Erschließung weiterer Einsparpotentiale

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.03	Energiemanagement		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.495	49.780	24.840	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.055	32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	9.917	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	115.467	84.780	54.840	0	30.000	30.000	30.000
1100 - Personalaufwendungen	203.329	193.438	204.991	0	142.416	140.272	142.376
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	0	400	400	400
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.262	17.720	15.320	0	2.920	2.920	2.920
1700 = Ordentliche Aufwendungen	216.591	211.158	220.711	0	145.736	143.592	145.696
1800 = ordentliches Ergebnis	-101.124	-126.378	-165.871	0	-115.736	-113.592	-115.696
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.124	-126.378	-165.871	0	-115.736	-113.592	-115.696
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.124	-126.378	-165.871	0	-115.736	-113.592	-115.696
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-101.124	-126.378	-165.871	0	-115.736	-113.592	-115.696

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.03	Energiemanagement		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.016	-126.378	-165.871	0	-115.736	-113.592	-115.696
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement		

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Abwicklung von 80% der Grundstücksverträge binnen Jahresfrist
- Leerstandsquote von unter 5% bei Vermietung von Wohnraum

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundstücksverträge insgesamt	Anzahl	13	10	10	10	10	0
davon innerhalb von einem Jahr erledigt	Anzahl	8	8	8	8	8	0
Mietwohnungen insgesamt	Anzahl	58	62	56	56	56	56
davon							
vermietet	%	98,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Dienstwohnungen	Anzahl	15	17	13	13	13	13
davon							
vermietet	%	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Fiskalwohnungen	Anzahl	43	45	43	43	43	43
davon							
vermietet	%	98,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement		

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.398	67.398	67.398	0	67.397	67.156	67.156
300 + Sonstige Transfererträge	0	50	50	0	50	50	50
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.398	1.048.450	1.108.050	0	1.128.050	1.128.050	1.128.050
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.950	149.500	149.500	0	149.500	149.500	149.500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	112.295	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	1.440.030	1.269.398	1.328.998	0	1.348.997	1.348.756	1.348.756
1100 - Personalaufwendungen	165.540	163.816	167.091	0	170.488	173.893	177.276
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.609	611.973	635.315	0	446.700	709.038	709.038
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	166.849	145.159	153.673	0	149.456	148.529	148.529
1500 - Transferaufwendungen	29	50	50	0	50	50	50
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.133	8.710	8.710	0	8.710	8.710	8.710
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.027.159	929.708	964.839	0	775.404	1.040.220	1.043.603
1800 = ordentliches Ergebnis	412.871	339.690	364.159	0	573.593	308.536	305.153
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	412.871	339.690	364.159	0	573.593	308.536	305.153
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	412.871	339.690	364.159	0	573.593	308.536	305.153
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	412.871	339.690	364.159	0	573.593	308.536	305.153

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.228	519.132	576.964	0	782.707	518.206	516.009
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	705.475	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	705.475	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.155	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.779	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	695.696	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	705.475	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.779	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	695.696	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice		

Beschreibung

- Koordinierung und Einsatz des Haustechnischen Dienstes in der Gesamtverwaltung (incl. Schulhausmeister)
- Durchführung von Umzügen
- Zentrale Gebäudereinigung (Bedarfsermittlung und Koordinierung des Einsatzes der Reinigungskräfte, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Privatisierung, Durchführung von Ausschreibungen)

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Hausherrnämter, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Immobilien

Ziele

Wirtschaftlicher und nutzerorientierter Betrieb der Verwaltungsgebäude
in Abstimmung mit den Hausherrnämtern

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Reinigung der Gebäude

- Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsstandards
- Erprobung der ergebnisorientierten Reinigung
- Kostenreduktion durch eine europaweite Ausschreibung der Fremdreinigung

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltsreinigung							
Gesamtreinigungsfläche	qm	145.751	172.262	172.896	172.896	172.896	172.896
davon							
Anteil Fremdreinigung	qm	131.612	150.351	153.064	153.064	153.064	153.064
Anteil Eigenreinigung	qm	14.140	21.832	19.832	19.832	19.832	19.832
Anteil Fremdreinigung	%	90,3	85,9	88,5	88,5	88,5	88,5
Anteil Eigenreinigung	%	9,7	14,1	11,5	11,5	11,5	11,5

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice		

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	72	72	0	72	72	72
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.169	26.750	26.750	0	26.750	26.750	26.750
700 + Sonstige ordentliche Erträge	6.265	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	60.510	26.822	26.822	0	26.822	26.822	26.822
1100 - Personalaufwendungen	2.027.959	2.017.827	1.897.214	0	1.874.365	1.857.967	1.849.499
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.585	1.433.050	1.583.050	0	1.568.720	1.568.720	1.568.720
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	449	449	449	0	449	449	312
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.854	8.175	8.175	0	8.175	8.175	8.175
1700 = Ordentliche Aufwendungen	3.414.847	3.459.501	3.488.888	0	3.451.709	3.435.311	3.426.706
1800 = ordentliches Ergebnis	-3.354.337	-3.432.679	-3.462.066	0	-3.424.887	-3.408.489	-3.399.884
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.354.337	-3.432.679	-3.462.066	0	-3.424.887	-3.408.489	-3.399.884
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.354.337	-3.432.679	-3.462.066	0	-3.424.887	-3.408.489	-3.399.884
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-3.354.337	-3.432.679	-3.462.066	0	-3.424.887	-3.408.489	-3.399.884

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.326.091	-3.417.985	-3.445.989	0	-3.407.971	-3.390.781	-3.381.609
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

zu 1. Statistikgesetze, Auftrag der Verwaltungsführung; zu 2. Wahlgesetze und -ordnungen, 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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu 1. Statistik							
Auftragsstatistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	Anzahl	16	7	11	11	11	11
Eigene statistische Veröffentlichungen							
- Jahresbericht	Anzahl	1	1	1	1	1	1
- Bevölkerungsstatistik	Anzahl	2	2	2	2	2	2
zu 2. Wahlen *)							
Briefwahl							
Anteil der bearbeiteten Briefwahanträge innerhalb von 3 Tagen	Prozent	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0
wöchentliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros	Std.	0,0	0,0	41,3	0,0	41,3	41,3
Wahllokale							
Mindestanteil der barrierefreien Wahllokale	Prozent	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	70,0
*) 2015, 2016 und 2018 finden (voraussichtlich) keine Wahlen statt, deshalb Messzahlenwerte = 0							

Doppischer Produktplan 2017

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*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	54	54	0	54	54	54
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000	0	0	36.000	49.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.293	200	200	0	200	200	200
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	2.300	254	80.254	0	254	36.254	49.254
1100 - Personalaufwendungen	64.931	66.303	68.834	0	70.412	72.058	73.806
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	300	60.300	0	297	30.297	50.297
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	71	71	71	0	71	29	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	3.445	94.965	0	4.515	49.365	74.965
1700 = Ordentliche Aufwendungen	66.535	70.119	224.170	0	75.295	151.749	199.068
1800 = ordentliches Ergebnis	-64.235	-69.865	-143.916	0	-75.041	-115.495	-149.814
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.235	-69.865	-143.916	0	-75.041	-115.495	-149.814
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.235	-69.865	-143.916	0	-75.041	-115.495	-149.814
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-64.235	-69.865	-143.916	0	-75.041	-115.495	-149.814

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.393	-55.886	-128.569	0	-58.919	-98.585	-132.012
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Infektionsschutzgesetz 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 2017

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		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht mehr zugelassene Kraftfahrzeuge in Gladbeck insgesamt	Anzahl	140	160	160	160	160	160
davon beseitigt innerhalb von 4 Wochen	Anzahl	115	135	135	135	135	135
davon beseitigt außerhalb von 4 Wochen	Anzahl	25	25	25	25	25	25

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819	6.818	2.839	0	2.839	2.839	2.839
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	300	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.177	28.270	28.270	0	28.270	28.270	28.270
700 + Sonstige ordentliche Erträge	16.631	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	52.450	57.888	53.659	0	53.659	53.659	53.659
1100 - Personalaufwendungen	360.956	340.342	300.349	0	305.563	310.859	316.223
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.742	94.270	94.270	0	93.370	93.391	93.391
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	6.819	6.818	2.839	0	2.839	2.839	2.839
1500 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.362	19.536	21.766	0	21.766	21.766	21.766
1700 = Ordentliche Aufwendungen	530.379	464.466	422.724	0	427.038	432.355	437.719
1800 = ordentliches Ergebnis	-477.928	-406.578	-369.065	0	-373.379	-378.696	-384.060
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.928	-406.578	-369.065	0	-373.379	-378.696	-384.060
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.928	-406.578	-369.065	0	-373.379	-378.696	-384.060
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-477.928	-406.578	-369.065	0	-373.379	-378.696	-384.060

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.535	-383.546	-340.079	0	-343.324	-347.552	-351.825
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.708	0	25.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.708	0	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.708	0	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 Dienstfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.708	0	25.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.708	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwarnungsfälle							
- ruhender Verkehr	Anzahl	29.085	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	5.683	7.000	7.000	7.000	6.500	6.500
Bußgeldfälle							
- ruhender Verkehr	Anzahl	5.166	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	591	800	800	800	700	700
Einsatz-/Überwachungstage							
- ruhender Verkehr	Tage	800	800	800	800	800	800
- Geschwindigkeitsmessungen	Tage	143	180	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	812	812	0	717	670	670
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.807	592.500	603.700	0	603.700	603.700	603.700
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	89	20	0	20	20	20
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	631.808	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	1.358.526	1.113.401	1.124.532	0	1.124.437	1.124.390	1.124.390
1100 - Personalaufwendungen	745.115	734.761	748.606	0	761.083	773.737	786.515
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.023	69.960	82.060	0	82.049	82.049	82.049
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	4.995	4.965	5.503	0	5.365	5.317	5.317
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.435	74.954	74.954	0	74.954	74.954	74.954
1700 = Ordentliche Aufwendungen	898.567	884.640	911.123	0	923.451	936.057	948.835
1800 = ordentliches Ergebnis	459.959	228.761	213.409	0	200.986	188.333	175.555
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2100 = Finanzergebnis	-2.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	457.959	228.761	207.409	0	194.986	182.333	169.555
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	457.959	228.761	207.409	0	194.986	182.333	169.555
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	457.959	228.761	207.409	0	194.986	182.333	169.555

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.606	395.331	266.464	0	255.762	244.887	233.849
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.709	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.709	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.709	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.709	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.709	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 gewerberechtl. Erlaubnisse
- Gewerbe- bzw. gaststättenrechtliche Untersagungsverfahren
- Ermittlungsdienst
- Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Preisangabenverordnung, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetze zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, u.a.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Behörden, Ämter

Ziele

- Verbraucher- und Beschäftigtenschutz durch Erfassung und Kontrolle
- Bearbeitung von Gewerbeanmeldungen innerhalb von 1 Tag
- Erteilung gewerberechtl. Erlaubnisse / Genehmigungen innerhalb von 3 Tagen
(jeweils bei Vorlage sämtlicher entscheidungsrelevanter Unterlagen)
- Vereinfachung gewerberechtl. Verfahren für Existenzgründer/innen aus dem In- und Ausland

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gaststättenkontrollen	Anzahl	116	100	100	100	100	100
Preisauszeichnungskontrollen	Anzahl	184	200	200	200	200	200
Gewerbebeanmeldungen							
- bearbeitet innerhalb von 1 Tag	Anzahl	514	600	600	600	600	600
- bearbeitet außerhalb von 1 Tag	Anzahl	60	60	60	60	60	60
Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse / Genehmigungen							
- bearbeitet innerhalb von 3 Tagen	Anzahl	93	9	9	9	9	60
- bearbeitet außerhalb von 3 Tagen	Anzahl	43	90	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.167	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	41.067	10.000	35.000	0	35.000	35.000	10.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	111.277	60.050	85.050	0	85.050	85.050	60.050
1100 - Personalaufwendungen	465.551	419.917	411.509	0	418.250	425.135	432.232
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.976	14.599	24.559	0	24.559	24.559	24.559
1700 = Ordentliche Aufwendungen	509.527	434.516	461.068	0	467.809	474.694	456.791
1800 = ordentliches Ergebnis	-398.249	-374.466	-376.018	0	-382.759	-389.644	-396.741
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.249	-374.466	-376.018	0	-382.759	-389.644	-396.741
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.249	-374.466	-376.018	0	-382.759	-389.644	-396.741
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-398.249	-374.466	-376.018	0	-382.759	-389.644	-396.741

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.039	-357.332	-356.455	0	-362.289	-368.211	-374.222
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen der Wochenmärkte, Marktbesucher

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes im Stadtgebiet

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wochenmärkte insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Markttage pro Woche							
in Gladbeck Mitte	Anzahl	3	3	3	3	3	3
in Gladbeck Rosenhügel	Anzahl	2	2	2	2	2	2
in Gladbeck Zweckel	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.851	106.589	105.212	0	105.212	105.212	105.212
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	44	44	0	44	44	44
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.474	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.066	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	107.392	111.633	110.256	0	110.256	110.256	110.256
1100 - Personalaufwendungen	52.132	41.424	36.848	0	37.487	38.144	38.822
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.662	36.000	36.000	0	35.690	35.690	35.690
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005	7.216	7.216	0	7.216	7.216	7.216
1700 = Ordentliche Aufwendungen	90.799	84.640	80.064	0	80.393	81.050	81.728
1800 = ordentliches Ergebnis	16.592	26.993	30.192	0	29.863	29.206	28.528
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.592	26.993	30.192	0	29.863	29.206	28.528
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.592	26.993	30.192	0	29.863	29.206	28.528
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	16.592	26.993	30.192	0	29.863	29.206	28.528

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.023	29.650	33.444	0	33.244	32.724	32.197
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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
- Servicefunktion (Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Fischereischeine u.a.)
- Service- und Informationsdienste für andere Behörden
- Zentrale Rathausinformation

Auftrag

Melderecht (Bund / Land), 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 2017

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		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anmeldungen	Personen	4.683	2.600	5.000	5.000	5.000	3.000
Ummeldungen	Personen	4.914	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Abmeldungen	Personen	3.058	2.800	3.500	3.500	3.500	3.000
ausgestellte Personalausweise	Anzahl	5.749	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
ausgestellte vorläufige Personalausweise	Anzahl	915	820	1.000	1.000	1.000	1.000
ausgestellte Reisepässe	Anzahl	2.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ausgestellte vorläufige Reisepässe	Anzahl	124	80	140	140	140	140
Kinderpässe	Anzahl	950	720	1.000	1.000	1.000	1.000
Fünfjahres-Fischereischeine	Anzahl	213	210	210	210	210	210
Jahres-Fischereischeine	Anzahl	28	15	30	30	30	30
Jugendfischereischeine	Anzahl	34	20	30	30	25	30
durchschnittliche Wartezeit der Besucher/innen	Minuten	10	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2017

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*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.776	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	7.376	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	383.155	424.189	424.189	0	424.189	424.189	424.189
1100 - Personalaufwendungen	436.656	471.889	461.389	0	469.095	477.085	485.256
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.327	300.000	300.000	0	297.000	297.000	297.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.297	22.680	22.680	0	22.680	22.680	22.680
1700 = Ordentliche Aufwendungen	697.280	794.569	784.069	0	788.775	796.765	804.936
1800 = ordentliches Ergebnis	-314.126	-370.380	-359.880	0	-364.586	-372.576	-380.747
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.126	-370.380	-359.880	0	-364.586	-372.576	-380.747
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.126	-370.380	-359.880	0	-364.586	-372.576	-380.747
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-314.126	-370.380	-359.880	0	-364.586	-372.576	-380.747

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.480	-354.291	-335.310	0	-338.869	-345.527	-352.286
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.06	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürgerungen	zuständig:	Amt für Integration und Sport
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 und Staatsangehörigkeitsfeststellungen
- Regelung des Zugangs von Ausländern/innen zum Arbeitsmarkt

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
erteilte / verlängerte Aufenthaltstitel / Duldungen	Anzahl	2.152	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
erteilte Freizügigkeitsbescheinigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
ausgestellte Integrationskursbescheinigungen	Anzahl	139	40	40	40	40	100
Einbürgerungen	Anzahl	166	200	200	200	200	170
Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung	Anzahl	68	30	15	15	30	50
Visaverfahren	Anzahl	53	80	80	80	80	80
ausgestellte Personaldokumente	Anzahl	147	100	100	100	100	150

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.655	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	0	800	800	800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.090	500	500	0	500	500	500
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	93.786	86.489	86.489	0	86.489	86.489	86.489
1100 - Personalaufwendungen	522.203	521.635	622.114	0	631.770	641.560	651.471
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.410	48.000	74.000	0	74.000	54.000	48.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	75	75	75	0	75	56	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	16.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1700 = Ordentliche Aufwendungen	593.088	585.910	709.389	0	719.045	708.816	712.671
1800 = ordentliches Ergebnis	-499.302	-499.421	-622.900	0	-632.556	-622.327	-626.182
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.302	-499.421	-622.900	0	-632.556	-622.327	-626.182
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.302	-499.421	-622.900	0	-632.556	-622.327	-626.182
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-499.302	-499.421	-622.900	0	-632.556	-622.327	-626.182

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.042	-485.544	-614.421	0	-623.634	-612.986	-616.478
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Brandeinsätze einschließlich Fehlalarme	Anzahl	291	245	245	245	245	245
technische Hilfeleistungen einschließlich Fehlalarme	Anzahl	630	550	550	550	550	550
Brandsicherheitswachen	Anzahl	75	100	100	80	80	80
Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen	Anzahl	157	160	160	160	160	160
Brandsicherheitsschauen	Anzahl	80	80	80	80	80	80
Brandschutzerziehung und -aufklärung	Anzahl	47	50	50	50	50	50
Hauptamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen *)	Anzahl	1,08	0,99	0,99	0,99	1,01	1,01
ehrenamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen	Anzahl	1,87	2,11	2,11	2,11	1,83	1,83
*) einschließlich Produkt 02.08.01 "Rettungsdienst"							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.990	293.039	288.911	0	285.673	284.728	283.088
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.970	37.950	37.950	0	37.950	37.950	37.950
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.291	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
700 + Sonstige ordentliche Erträge	32.936	150	150	0	150	150	150
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	436.384	337.309	333.181	0	329.943	328.998	327.358
1100 - Personalaufwendungen	3.251.396	3.017.085	3.124.190	0	3.173.326	3.177.766	3.228.127
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.143	319.230	311.030	0	311.450	313.010	313.010
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	430.475	401.683	384.479	0	376.911	369.554	360.477
1500 - Transferaufwendungen	5.000	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.475	127.640	127.640	0	127.640	127.640	127.640
1700 = Ordentliche Aufwendungen	4.164.489	3.869.138	3.954.339	0	3.996.327	3.994.970	4.036.254
1800 = ordentliches Ergebnis	-3.728.104	-3.531.829	-3.621.158	0	-3.666.384	-3.665.972	-3.708.896
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.728.104	-3.531.829	-3.621.158	0	-3.666.384	-3.665.972	-3.708.896
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.728.104	-3.531.829	-3.621.158	0	-3.666.384	-3.665.972	-3.708.896
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.481	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-3.717.724	-3.517.779	-3.607.108	0	-3.652.334	-3.651.922	-3.694.846

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.624.133	-2.784.515	-2.761.644	0	-2.798.619	-2.837.282	-2.874.943
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.810	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	99.810	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	3.273	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.934	646.600	670.900	0	128.900	491.400	921.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	253.207	646.600	670.900	0	128.900	491.400	921.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.396	-546.100	-570.400	0	-28.400	-390.900	-821.100

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2970 Geräte-Wagen-Logistik									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	41.832	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.832	0	0	0	0	0	0	0	0
3002 Kommandowagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	115	45.000	0	0	0	50.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
3003 Mannschaftstransportfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	77.985	45.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77.985	-45.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
3005 Drehleiter									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0
3007 Löschgruppenfahrzeug Rentfort									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.813	400.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.813	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3011 Wechselladerfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.810	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	231	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.580	0	0	0	0	0	0	0	0
3012 Löschgruppenfahrzeug Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
3013 Kleineinsatzfahrzeug Zweckel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
3206 Einsatzleitwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
3243 Atemschutzgerätprüfung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3244 Sirenen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	31.000	30.000	0	28.000	40.500	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-31.000	-30.000	0	-28.000	-40.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	100.500	500	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.017	100.600	100.900	0	100.900	100.900	121.100	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.017	-100.100	-100.400	0	-400	-100.400	-121.100	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

- Notfallrettung
- Krankentransport

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einsätze einschließlich Fehleinsätze							
Krankentransporte	Anzahl	3.442	3.350	3.350	3.500	3.500	3.500
Notfalleinsätze	Anzahl	6.612	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
Notarzteinsätze (Rendezvoussystem)	Anzahl	2.471	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon insgesamt Fehleinsätze	Anzahl	1.313	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Einsätze je 1.000 Einwohner/innen							
Krankentransporte	Anzahl	45,3	44,1	46,1	46,1	46,1	46,1
Notfalleinsätze	Anzahl	87,1	75,6	86,9	86,9	86,9	86,9
Notarzteinsätze	Anzahl	32,5	33,7	33,0	33,0	33,0	33,0
alle Einsätze	Anzahl	164,9	153,3	165,0	165,0	165,0	165,0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.040	8.040	8.040	0	8.040	8.040	8.040
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345.977	4.522.424	4.203.424	0	4.203.424	4.203.424	4.203.424
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	33	33	0	33	33	33
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	36.310	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	4.390.346	4.530.497	4.211.497	0	4.211.497	4.211.497	4.211.497
1100 - Personalaufwendungen	1.628.648	1.474.491	1.686.334	0	1.710.445	1.735.943	1.761.574
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.662	925.218	938.598	0	945.969	957.519	969.019
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	135.801	132.831	109.379	0	92.288	90.993	71.425
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.614	185.030	185.030	0	185.030	185.030	185.030
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.742.724	2.717.570	2.919.341	0	2.933.732	2.969.485	2.987.048
1800 = ordentliches Ergebnis	1.647.623	1.812.927	1.292.156	0	1.277.765	1.242.012	1.224.449
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.647.623	1.812.927	1.292.156	0	1.277.765	1.242.012	1.224.449
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.647.623	1.812.927	1.292.156	0	1.277.765	1.242.012	1.224.449
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	1.647.623	1.812.927	1.292.156	0	1.277.765	1.242.012	1.224.449

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.883	2.257.859	1.728.318	0	1.699.999	1.667.185	1.634.104
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.548	121.500	211.500	0	63.500	131.500	32.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	162.548	121.500	211.500	0	63.500	131.500	32.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.548	-121.500	-211.500	0	-63.500	-131.500	-32.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3022 Defibrillator									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	32.000	0	32.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-32.000	0	-32.000	0	0
3101 Rettungswagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	136.253	0	150.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-136.253	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
3102 Krankentransportfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	90.000	0	0	0	100.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	-100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.572	31.500	31.500	0	31.500	31.500	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.572	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
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
- Nachbeurkundungen Eheschließungen
- sonstige Beurkundungen
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Behördliche Namensänderungen

Auftrag

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 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beurkundungen von Geburten	Anzahl	519	450	450	450	480	500
Beurkundungen von Sterbefällen	Anzahl	667	615	615	650	630	650
Anzahl der Nachbeurkundungen Eheschließung im Ausland	Anzahl	10	0	0	0	4	8
Ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	17	20	20	20	20	20
Eheschließungen insgesamt	Anzahl	335	340	340	340	310	340
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	220	240	240	240	210	240
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	61	50	50	50	50	50
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	54	50	50	50	50	50
Eheschließungen im Wasserschloss Wittringen	Anzahl	81	90	90	90	90	90
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	35	55	55	55	55	55
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	11	18	18	18	18	18
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	35	17	17	17	17	17

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.531	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.911	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	828	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	83.270	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
1100 - Personalaufwendungen	238.282	242.037	249.012	0	252.855	256.758	260.723
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261	6.000	6.000	0	5.940	5.940	5.940
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.191	11.760	11.760	0	11.760	11.760	11.760
1700 = Ordentliche Aufwendungen	251.734	259.797	266.772	0	270.555	274.458	278.423
1800 = ordentliches Ergebnis	-168.464	-181.697	-188.672	0	-192.455	-196.358	-200.323
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.464	-181.697	-188.672	0	-192.455	-196.358	-200.323
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.464	-181.697	-188.672	0	-192.455	-196.358	-200.323
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-168.464	-181.697	-188.672	0	-192.455	-196.358	-200.323

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.876	-177.835	-184.455	0	-188.066	-191.794	-195.577
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
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.
- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern, unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen.

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

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

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Festlegen von Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der offenen Ganztagschule
- Optimierung der Grundschullandschaft und Umsetzung von Schulverbänden

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundschulen							
- am 01.01.	Anzahl	10	9	8	8	8	8
- am 31.12.	Anzahl	9	8	8	8	8	8
Grundschulen mit OGS							
- am 01.01.	Anzahl	10	9	8	8	8	8
- am 31.12.	Anzahl	9	8	8	8	8	8
Schüler/innen in den Grundschulen							
- am 01.01.	Anzahl	2.576	2.407	2.593	2.618	2.637	2.580
- am 31.12.	Anzahl	2.540	2.382	2.618	2.637	2.580	2.556
Schüler/innen in der OGS							
- am 01.01.	Anzahl	990	1.050	1.068	1.100	1.160	1.210
- am 31.12.	Anzahl	1.024	1.140	1.110	1.160	1.210	1.210
Versorgungsquote in der OGS							
- am 01.01.	Prozent	38,4	43,6	41,2	42,4	44,0	46,9
- am 31.12.	Prozent	40,3	46,6	42,4	44,0	46,9	47,3
Gruppen in der OGS							
- am 01.01.	Anzahl	39	42	43	44	46	48
- am 31.12.	Anzahl	40	44	44	46	48	48
geplante Schulhofsanierungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796.334	1.901.665	2.060.864	0	1.752.253	1.831.600	1.853.959
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.145	395.380	419.580	0	441.960	469.480	475.530
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.576	26.410	27.401	0	27.401	27.401	27.401
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.972	54.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	12.266	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	2.197.293	2.377.455	2.524.645	0	2.238.414	2.345.281	2.373.690
1100 - Personalaufwendungen	842.328	755.125	758.771	0	770.190	781.788	793.573
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.066	553.904	2.269.884	0	2.279.571	2.286.161	2.285.945
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	931.594	730.848	687.340	0	706.968	691.908	616.349
1500 - Transferaufwendungen	1.929.648	2.263.788	2.545.338	0	2.725.532	2.898.030	2.980.420
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.298	404.628	319.237	0	163.337	163.337	163.337
1700 = Ordentliche Aufwendungen	5.488.933	4.708.293	6.580.570	0	6.645.598	6.821.224	6.839.624
1800 = ordentliches Ergebnis	-3.291.640	-2.330.838	-4.055.925	0	-4.407.184	-4.475.943	-4.465.934
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.291.640	-2.330.838	-4.055.925	0	-4.407.184	-4.475.943	-4.465.934
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.291.640	-2.330.838	-4.055.925	0	-4.407.184	-4.475.943	-4.465.934
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-3.291.640	-2.330.838	-4.055.925	0	-4.407.184	-4.475.943	-4.465.934

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.042.483	-1.582.399	-3.499.446	0	-3.829.623	-3.903.254	-3.948.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	77.796	25.000	1.462.800	0	1.653.300	1.775.000	1.775.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.299	54.000	132.000	0	377.500	294.000	294.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	125.095	79.000	1.594.800	0	2.030.800	2.069.000	2.069.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.095	-79.000	-1.594.800	0	-2.030.800	-2.069.000	-2.069.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3240 Convectomaten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
3246 Umbau Lehrerzimmer Regenbogenschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.824	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.824	0	0	0	0	0	0	0	0
4030 Sicherheitsbeleuchtung Südparkschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
4031 LZ "Gute Schule 2020"									
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	63.000	0	308.500	230.000	230.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-63.000	0	-308.500	-230.000	-230.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	42.002	67.000	1.399.800	0	1.710.300	1.827.000	1.827.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.002	-67.000	-1.399.800	0	-1.710.300	-1.827.000	-1.827.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
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

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Förderung und Integration behinderter Kinder durch das gemeinsame Lernen mit nicht behinderten Kindern (Inklusion)

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahrgänge im erweiterten Ganztagsbetrieb an der Erich-Fried-Schule							
am 01.01.	Anzahl	6	6	6	6	6	6
am 31.12.	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Schüler/innen in den Hauptschulen							
am 01.01.	Anzahl	504	446	450	423	403	386
am 31.12.	Anzahl	478	412	423	403	386	386

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.858	233.951	234.728	0	234.728	233.312	231.334
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.074	10.510	11.501	0	11.501	11.501	11.501
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670	28.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.018	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	244.620	272.611	248.229	0	248.229	246.813	244.835
1100 - Personalaufwendungen	126.660	93.644	44.958	0	45.632	46.317	47.011
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.952	569.534	418.604	0	423.646	430.696	430.696
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	361.307	358.158	354.596	0	347.439	345.801	343.140
1500 - Transferaufwendungen	0	56.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.029	14.451	26.598	0	26.598	26.598	26.598
1700 = Ordentliche Aufwendungen	905.949	1.092.587	896.556	0	895.115	901.212	899.245
1800 = ordentliches Ergebnis	-661.329	-819.976	-648.327	0	-646.886	-654.399	-654.410
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.329	-819.976	-648.327	0	-646.886	-654.399	-654.410
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.329	-819.976	-648.327	0	-646.886	-654.399	-654.410
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-661.329	-819.976	-648.327	0	-646.886	-654.399	-654.410

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.921	-577.069	-414.259	0	-419.975	-427.710	-428.404
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.270	83.000	94.000	0	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.270	208.000	94.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.270	-208.000	-94.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	75.000	86.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-75.000	-86.000	0	0	0	0	0	0
4315 Herstellung Sportfläche Schulzentrum Kortenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	516	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-516	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
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 Ganztags schulbetriebes.

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Aufbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an der Anne-Frank-Realschule und der Werner-von-Siemens Realschule
- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler/innen in den Realschulen							
- am 01.01.	Anzahl	1.872	1.974	1.881	1.852	1.838	1.818
- am 31.12.	Anzahl	1.892	2.009	1.852	1.838	1.818	1.781

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.121	387.213	382.843	0	382.843	382.815	382.777
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823	2.150	900	0	900	900	900
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.628	10.510	11.501	0	11.501	11.501	11.501
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.995	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	11.912	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	429.479	409.373	408.244	0	408.244	408.216	408.178
1100 - Personalaufwendungen	103.886	107.456	108.053	0	109.673	111.318	112.988
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.064	941.900	804.550	0	817.600	822.040	822.040
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	577.206	557.748	561.252	0	557.279	552.067	549.512
1500 - Transferaufwendungen	57.756	55.670	55.670	0	55.670	55.670	55.670
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.464	21.718	66.163	0	66.163	66.163	66.163
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.736.376	1.684.492	1.595.688	0	1.606.385	1.607.258	1.606.373
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.306.897	-1.275.119	-1.187.444	0	-1.198.141	-1.199.042	-1.198.195
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.306.897	-1.275.119	-1.187.444	0	-1.198.141	-1.199.042	-1.198.195
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.897	-1.275.119	-1.187.444	0	-1.198.141	-1.199.042	-1.198.195
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.519	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2900 = Ergebnis	-1.312.416	-1.277.619	-1.192.944	0	-1.203.641	-1.204.542	-1.203.695

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.911	-977.524	-897.635	0	-904.205	-910.290	-911.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	77.677	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.147	143.100	123.000	0	28.000	28.000	28.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	132.823	143.100	123.000	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.823	-143.100	-123.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4027 Sonnenschutz Anne-Frank Realschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.677	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77.677	0	0	0	0	0	0	0	0
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.719	118.100	95.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.719	-118.100	-95.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.095	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.095	-25.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
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.

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Aufbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an den Gladbecker Gymnasien
- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler/innen in den Gymnasien							
- am 01.01.	Anzahl	2.220	2.114	1.273	1.230	1.187	1.168
- am 31.12.	Anzahl	2.166	2.073	1.230	1.187	1.168	1.156

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.831	309.562	338.036	0	329.584	290.169	288.370
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.630	13.110	14.381	0	14.381	14.381	14.381
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640	35.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.907	0	50	0	50	50	50
800 + Aktivierte Eigenleistungen	-823	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	404.185	358.472	362.467	0	354.015	314.600	312.801
1100 - Personalaufwendungen	193.095	198.378	171.971	0	174.550	177.168	179.827
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.995	1.502.300	1.105.160	0	1.129.160	1.259.160	1.259.160
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	722.105	638.868	677.366	0	730.032	757.646	751.674
1500 - Transferaufwendungen	20.976	23.010	52.800	0	52.800	52.800	52.800
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.256	17.924	79.508	0	79.508	79.508	79.508
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.059.426	2.380.480	2.086.805	0	2.166.050	2.326.282	2.322.969
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.655.241	-2.022.008	-1.724.338	0	-1.812.035	-2.011.682	-2.010.168
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.655.241	-2.022.008	-1.724.338	0	-1.812.035	-2.011.682	-2.010.168
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.655.241	-2.022.008	-1.724.338	0	-1.812.035	-2.011.682	-2.010.168
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.836	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2900 = Ergebnis	-1.657.077	-2.022.008	-1.726.338	0	-1.814.035	-2.013.682	-2.012.168

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.184.870	-1.548.602	-1.254.508	0	-1.281.087	-1.413.705	-1.416.364
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.665	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.665	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	91.077	500.000	400.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.489	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	160.566	527.000	430.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.901	-527.000	-430.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4023 Heisenberg-Gymnasium, Neubau/Instandsetzung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.077	500.000	400.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-91.077	-500.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.665	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	42.484	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.819	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt Bildung und Erziehung
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

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele.

- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler/innen in der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule							
- am 01.01.	Anzahl	1.152	1.179	1.088	1.066	1.018	982
- am 31.12.	Anzahl	1.132	1.125	1.066	1.018	982	963

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.570	242.513	251.476	0	251.476	249.600	245.940
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	183	0	183	183	183
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.167	8.510	8.951	0	8.951	8.951	8.951
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221	6.320	3.250	0	3.250	3.250	3.250
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.743	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	281.702	258.343	263.860	0	263.860	261.984	258.324
1100 - Personalaufwendungen	52.471	143.287	143.633	0	145.788	147.974	150.193
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.100	1.439.620	945.191	0	951.191	955.191	955.191
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	434.338	405.804	412.328	0	411.487	408.123	402.735
1500 - Transferaufwendungen	7.455	8.870	8.400	0	8.400	8.400	8.400
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.736	12.121	43.889	0	43.889	42.889	41.889
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.496.100	2.009.702	1.553.441	0	1.560.755	1.562.577	1.558.408
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.214.398	-1.751.359	-1.289.581	0	-1.296.895	-1.300.593	-1.300.084
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.214.398	-1.751.359	-1.289.581	0	-1.296.895	-1.300.593	-1.300.084
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.214.398	-1.751.359	-1.289.581	0	-1.296.895	-1.300.593	-1.300.084
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-1.214.398	-1.751.359	-1.289.581	0	-1.296.895	-1.300.593	-1.300.084

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.064	-1.526.968	-1.063.518	0	-1.071.673	-1.077.859	-1.080.078
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	400.000	2.046.000	0	1.300.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.711	150.500	110.800	0	23.000	15.800	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	224.711	550.500	2.156.800	0	1.323.000	15.800	23.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.711	-550.500	-2.156.800	0	-1.323.000	-15.800	-23.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Konjunkturpaket II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	2.000.000	0	1.300.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400.000	-2.000.000	0	-1.300.000	0	0	0	0
4028 Brandmeldeanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	0
4311 Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, naturw. Räume									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	86.129	130.000	95.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.129	-130.000	-95.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	126.732	20.500	15.800	0	23.000	15.800	23.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-126.732	-20.500	-15.800	0	-23.000	-15.800	-23.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Ausbau der Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung" der Roßheideschule für den Betrieb der Jahrgangsstufen 7 - 10
- Aufbau des Ganztagsangebotes an den Förderschulen
- Ausbau der Jordan-Mai-Schule (Schule für geistig Behinderte in der Trägerschaft des Bistums Essen) von 100 auf 140 Schülerplätze

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Raumangebot für die Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung"							
Raumbestand am 01.01.	Räume	15	15	15	15	15	15
Schüler/innen in der städt. Förderschule							
- am 01.01.	Anzahl	178	168	168	158	148	138
- am 31.12.	Anzahl	177	158	158	148	138	128
davon Schüler/innen in der Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung"							
am 31.12.	Anzahl	50	60	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.890	90.155	73.035	0	74.027	75.051	76.107
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.968	6.048	0	6.128	6.208	6.288
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	15	6	0	6	6	6
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.306	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	98.496	97.938	81.589	0	82.661	83.765	84.901
1100 - Personalaufwendungen	83.501	37.899	21.221	0	21.538	21.862	22.189
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.943	207.976	280.996	0	197.247	198.247	198.247
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	136.633	134.659	134.172	0	133.683	133.683	133.683
1500 - Transferaufwendungen	279.178	401.442	368.800	0	388.800	410.800	410.800
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.729	3.224	21.310	0	21.310	21.310	21.310
1700 = Ordentliche Aufwendungen	842.983	785.200	826.499	0	762.578	785.902	786.229
1800 = ordentliches Ergebnis	-744.487	-687.262	-744.910	0	-679.917	-702.137	-701.328
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.487	-687.262	-744.910	0	-679.917	-702.137	-701.328
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-744.487	-687.262	-744.910	0	-679.917	-702.137	-701.328
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-744.487	-687.262	-744.910	0	-679.917	-702.137	-701.328

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.531	-1.599.630	-2.235.565	0	-497.061	-519.281	-518.472
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975	125.000	98.600	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.975	125.000	98.600	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.975	-125.000	-98.600	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	115.000	88.600	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-115.000	-88.600	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.580	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.580	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

- Erstattung notwendiger Kosten der Beförderung von Schülern/innen mit Verkehrsmitteln zu schulischen Einrichtungen und Betriebspraktika sowie Organisation des Schülertransportes
- Regulierung und Abwicklung von Schülersachschäden und Sicherstellung des gesetzlichen Schülerunfallversicherungsschutzes
- Planung, Organisation und Durchführung schulischer Maßnahmen zur speziellen Schülerförderung und Förderung der Schülerinteressenarbeit
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit an den Schulen
- Steuerung der Schulträgerangelegenheiten und Vorbereitung von schulpolitischen Entscheidungen und der Rahmenplanung in Schulträgerangelegenheiten
- schulrechtliche Maßnahmen zur Gewährleistung eines langfristigen und geordneten Unterrichts

- an Gladbecker Schulen durch schulorganisatorische Maßnahmen bzw. Baumaßnahmen und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Sachausstattung
- Gestaltung der kommunalen Bildungslandschaft, der Bildungsplanung und des professionellen Bildungs- und Übergangsmagements
- Beteiligung von Jungen und Mädchen, Elternbeteiligung
- Bildungsberatung
- Finanz- und Investitionsplanung, Schulbudgetierung
- Maßnahmen zur Kooperation und -öffnung von Schulen

Auftrag

§§ 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
- Ausbau und Entwicklung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Eltern
- Steigerung der Quoten bei den mittleren und höheren Bildungsabschlüssen
- Im Jahr 2020 verlässt kein Kind die Schule ohne Abschluss
- Verbesserung der Sprachkompetenz und der Bildungschancen von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte beim Schuleingang
- Aufbau eines professionellen Bildungs- und Übergangsmagements
- Stärkung der Bildungschancen von Mädchen und Jungen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit (Dokumentation, Broschüren etc.)

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schulen	Anzahl	18	17	17	17	17	17
Abgangs-/Abschlussquoten der Schüler/innen mit							
- Hauptschulabschluss	Prozent	14,0	18,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- Fachoberschulreife	Prozent	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
- Hochschulreife	Prozent	34,0	32,0	35,0	36,0	37,0	38,0
- Schüler/innen ohne Abschluss	Prozent	5,0	3,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Ganztagsplätze in Schulen	Anzahl	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.574	25.074	190.134	0	24.954	24.600	24.600
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.019	67.022	67.000	0	67.000	67.000	67.000
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.057	4.101	2.000	0	2.000	2.000	2.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	60.829	96.197	263.134	0	97.954	97.600	97.600
1100 - Personalaufwendungen	834.264	968.420	988.881	0	1.006.538	1.026.193	1.015.052
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.206	86.500	323.310	0	221.310	260.310	276.310
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	2.787	1.812	2.650	0	2.024	811	768
1500 - Transferaufwendungen	2.000	3.000	16.400	0	3.000	3.000	3.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.160	35.042	66.034	0	66.034	66.034	66.034
1700 = Ordentliche Aufwendungen	899.417	1.094.774	1.397.275	0	1.298.906	1.356.348	1.361.164
1800 = ordentliches Ergebnis	-838.588	-998.577	-1.134.141	0	-1.200.952	-1.258.748	-1.263.564
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.588	-998.577	-1.134.141	0	-1.200.952	-1.258.748	-1.263.564
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-838.588	-998.577	-1.134.141	0	-1.200.952	-1.258.748	-1.263.564
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2900 = Ergebnis	-840.518	-999.777	-1.136.341	0	-1.203.152	-1.260.948	-1.265.764

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.905	-998.584	-1.040.717	0	-1.103.773	-1.156.370	-1.154.383
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.900	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	9.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.484	15.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.484	15.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.484	-15.000	-6.100	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	9.900	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.484	15.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.484	-15.000	-6.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Büro für interkulturelle Arbeit	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit		

Beschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien
- Beratung und Unterstützung von Familien mit Migrationshintergrund bei Bildungs- und Erziehungsfragen
- Zusammenarbeit in der interkulturellen Arbeit mit schulischen und außerschulischen Einrichtungen und Beratung der dort Beschäftigten
- Programme "Griffbereit" und "Rucksack KiTa und Schule"
- Koordination von Integrationsprozessen und -projekten in den einzelnen Stadtteilen und stadtteilübergreifend

Auftrag

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Zugewanderte Kinder sowie deren Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit multikulturellen Zielgruppen arbeiten Lehrkräfte, Einwohner/innen der Stadt Gladbeck, Kommunalpolitiker/innen, Migrantenvertreter/innen im Integrationsrat und in den Migrantenselbstorganisationen

Ziele

- Ausbau der Unterstützungs- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche und deren Eltern zur Verbesserung der Bildungschancen und Lebensbedingungen um ca. 2% bis 2017
- Etablierung der "Aufsuchenden Sozialberatung" bei jährlich 50 Hausbesuchen (Familien) bis zum Jahr 2017
- Ausbau der Gruppen- und Fortbildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zur Stärkung des Integrationsgedankens und zur Verständigung zwischen den Kulturen um ca. 2% bis 2017
- Unterstützung und Vorbereitung eines gesamtstädtischen Integrationskonzeptes

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Büro für interkulturelle Arbeit	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratungen	Anzahl	200	300	300	300	300	300
Übersetzungshilfen	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Hausbesuche (Familien) in der "Aufsuchenden Sozialberatung"	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Gruppen- und Fortbildungsangebote	Anzahl	90	90	90	90	90	90

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Büro für interkulturelle Arbeit	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.131	94.250	108.193	0	108.193	108.193	108.193
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	0	3	3	3
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490	50	50	0	50	50	50
700 + Sonstige ordentliche Erträge	445	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	126.069	94.303	108.246	0	108.246	108.246	108.246
1100 - Personalaufwendungen	316.017	330.168	312.823	0	317.886	323.005	328.153
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.719	43.960	88.960	0	38.940	38.940	38.940
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	20.175	4.624	5.187	0	5.187	5.187	5.187
1500 - Transferaufwendungen	6.500	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.563	8.432	8.432	0	8.432	8.432	8.432
1700 = Ordentliche Aufwendungen	367.974	387.184	415.402	0	370.445	375.564	380.712
1800 = ordentliches Ergebnis	-241.905	-292.881	-307.156	0	-262.199	-267.318	-272.466
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.905	-292.881	-307.156	0	-262.199	-267.318	-272.466
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.905	-292.881	-307.156	0	-262.199	-267.318	-272.466
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-241.905	-292.881	-307.156	0	-262.199	-267.318	-272.466

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Büro für interkulturelle Arbeit	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.648	-275.783	-298.478	0	-253.034	-257.680	-262.395
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	296	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	296	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Büro für interkulturelle Arbeit	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	296	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-296	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	04.01.01	Musikschule		

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

- Gewährleistung des bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitischen Auftrages
- Sicherstellung eines breiten qualifizierten Elementar- und Instrumentalunterrichts
- Förderung des aktiven Laienmusizierens als Bestandteil der komm. Bildungslandschaft und des kulturellen Lebens
- Verstärkung der Kooperation mit Einrichtungen der kommunalen Bildungs- und Kulturlandschaft

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	04.01.01	Musikschule		

Messzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler/innen der städtischen Musikschule insgesamt (incl. JEKI)							
- am 01.01.	Anzahl	2.065	2.120	2.170	2.170	2.220	2.220
- am 31.12.	Anzahl	2.198	2.120	2.170	2.170	2.220	2.220
davon:							
Kinder im Vorschulalter							
- am 01.01.	Anzahl	155	250	300	300	350	350
- am 31.12.	Anzahl	236	250	300	300	350	350
Kinder im Grundstufenalter (incl. JEKI)							
- am 01.01.	Anzahl	1.156	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- am 31.12.	Anzahl	1.267	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Jugendliche							
- am 01.01.	Anzahl	582	500	500	500	500	500
- am 31.12.	Anzahl	523	500	500	500	500	500
Erwachsene							
- am 01.01.	Anzahl	172	170	170	170	170	170
- am 31.12.	Anzahl	172	170	170	170	170	170
Ensemble-, Chor- und Orchesterangebote	Anzahl	28	28	28	28	28	28
Tanzangebote	Anzahl	22	22	22	22	22	22
Angebote für Menschen mit Handicap	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Öffentliche Konzert- und sonstige Veranstaltungen	Anzahl	119	120	120	120	120	120
<p>Die Weiterführungsquote zum 3. und 4. JEKI-Schuljahr ist weitaus weniger geringe r ausgefallen, als ursprünglich angenommen. Durch die Einführung von G8 an den Gymnasien haben sich verstärkt Jugendliche abgemeldet. Darüber hinaus wirkt sich künftig der demographische Wandel auf die Schülerzahlen aus.</p>							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	04.01.01	Musikschule		

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.226	29.685	144.539	0	144.369	143.299	141.461
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.824	303.000	337.000	0	337.000	337.000	337.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	11.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.680	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	472.730	344.595	491.539	0	491.369	490.299	488.461
1100 - Personalaufwendungen	1.014.897	822.629	862.669	0	786.160	799.860	813.783
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.009	62.300	59.950	0	60.330	60.710	60.710
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	49.053	48.647	48.648	0	48.301	46.170	46.170
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.114	13.618	20.192	0	20.192	20.192	20.192
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.155.073	947.194	991.459	0	914.983	926.932	940.855
1800 = ordentliches Ergebnis	-682.343	-602.599	-499.920	0	-423.614	-436.633	-452.394
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.343	-602.599	-499.920	0	-423.614	-436.633	-452.394
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.343	-602.599	-499.920	0	-423.614	-436.633	-452.394
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.683	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2900 = Ergebnis	-686.026	-603.599	-500.920	0	-424.614	-437.633	-453.394

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	04.01.01	Musikschule		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.323	-556.429	-549.019	0	-614.707	-628.596	-642.305
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.02	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung	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 etc.

Auftrag

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entgeltfreie Veranstaltungen							
Besucher/innen	Personen	123.900	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Zuschuss pro Besucher/in	Euro	0,96	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Entgeltpflichtige Veranstaltungen							
Besucher/innen	Personen	16.131	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zuschuss pro Besucher/in	Euro	17,22	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.350	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.419	220.905	220.905	0	229.905	229.905	229.905
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609	6.385	6.385	0	6.385	6.385	6.385
700 + Sonstige ordentliche Erträge	31.869	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	222.247	238.340	238.340	0	247.340	247.340	247.340
1100 - Personalaufwendungen	467.423	458.977	461.910	0	465.724	469.630	473.635
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.158	70.100	87.800	0	69.302	69.402	69.402
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	395	377	110	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	45.750	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.606	73.515	69.515	0	69.515	69.515	69.515
1700 = Ordentliche Aufwendungen	623.332	640.069	656.435	0	641.641	645.647	649.652
1800 = ordentliches Ergebnis	-401.085	-401.729	-418.095	0	-394.301	-398.307	-402.312
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.085	-401.729	-418.095	0	-394.301	-398.307	-402.312
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.085	-401.729	-418.095	0	-394.301	-398.307	-402.312
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.676	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
2900 = Ergebnis	-448.761	-459.429	-475.795	0	-452.001	-456.007	-460.012

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.693	-383.844	-465.249	0	-449.750	-452.893	-455.983
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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.

Auftrag

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

Erfüllung des Weiterbildungsauftrages nach den Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes (WbG),
 Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten
 in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen sowie Ausbau der Strategie "lebenslanges Lernen".

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	750	730	740	745	745	745
Unterrichtseinheiten	Anzahl	16.869	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Teilnehmer/innen	Personen	12.998	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
durchschnittliche Teilnehmer/innen pro Veranstaltung	Anzahl	17	16	17	17	17	17
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in	Euro	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.774	338.000	379.000	0	379.000	379.000	379.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.567	363.905	378.905	0	383.905	383.905	383.905
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.195	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
700 + Sonstige ordentliche Erträge	24.036	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	821.572	702.955	758.955	0	763.955	763.955	763.955
1100 - Personalaufwendungen	866.895	809.967	835.625	0	842.216	852.737	863.881
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.535	130.425	209.425	0	209.061	209.461	209.461
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	14.040	12.873	13.251	0	12.567	12.477	12.336
1500 - Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.429	64.925	81.925	0	81.925	81.925	81.925
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.062.899	1.019.190	1.141.226	0	1.146.769	1.157.600	1.168.603
1800 = ordentliches Ergebnis	-241.327	-316.235	-382.271	0	-382.814	-393.645	-404.648
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.327	-316.235	-382.271	0	-382.814	-393.645	-404.648
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.327	-316.235	-382.271	0	-382.814	-393.645	-404.648
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535	200	700	0	700	700	700
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925	8.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
2900 = Ergebnis	-242.717	-324.735	-388.271	0	-388.814	-399.645	-410.648

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.657	-264.335	-364.483	0	-365.827	-373.035	-379.947
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	893	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	893	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-893	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	893	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-893	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Angebote	Anzahl	112	100	100	100	100	100
Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.646	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Teilnehmer/innen	Personen	1.106	950	950	950	950	950
durchschnittliche Teilnehmer/in pro Angebot	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in	Euro	5,54	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.216	7.027	7.027	0	7.027	7.027	7.027
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.765	24.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.081	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	69.184	34.527	41.027	0	41.027	41.027	41.027
1100 - Personalaufwendungen	121.360	111.281	115.144	0	116.427	117.731	119.059
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227	7.050	23.050	0	22.980	22.980	22.980
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150	0	149	101	101
1500 - Transferaufwendungen	19.152	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.033	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
1700 = Ordentliche Aufwendungen	156.922	126.681	146.544	0	147.756	149.012	150.340
1800 = ordentliches Ergebnis	-87.738	-92.154	-105.517	0	-106.729	-107.985	-109.313
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.738	-92.154	-105.517	0	-106.729	-107.985	-109.313
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.738	-92.154	-105.517	0	-106.729	-107.985	-109.313
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-87.738	-92.154	-105.517	0	-106.729	-107.985	-109.313

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.426	-90.813	-153.102	0	-154.258	-155.502	-156.766
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Medienentleihungen	Anzahl	477.823	480.000	500.000	505.000	510.000	510.000
Zuschuss pro Medienentleihe	Euro	2,56	2,51	2,20	2,30	2,10	2,10
(Sonstige Leistungen der Bücherei wie z.B. Arbeiten vor Ort durch Schüler/innen, Internetnutzung, Zeitschriftennutzung, Führungen für Gruppen, Nutzung der Homepage sind nicht enthalten)							

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.291	90.507	90.507	0	90.507	90.507	90.507
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.111	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.284	2.105	2.105	0	2.105	2.105	2.105
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	0	10	10	10
700 + Sonstige ordentliche Erträge	23.465	8.527	5	0	5	5	5
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	234.151	268.149	259.627	0	259.627	259.627	259.627
1100 - Personalaufwendungen	1.044.615	1.024.666	1.049.175	0	1.065.397	1.065.216	1.073.334
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.894	283.695	918.295	0	290.274	292.334	293.034
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	124.182	124.182	124.157	0	124.062	124.007	123.901
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.737	47.275	38.640	0	38.640	38.640	38.640
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.461.427	1.479.818	2.130.267	0	1.518.373	1.520.197	1.528.909
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.227.277	-1.211.669	-1.870.640	0	-1.258.746	-1.260.570	-1.269.282
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.227.277	-1.211.669	-1.870.640	0	-1.258.746	-1.260.570	-1.269.282
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.277	-1.211.669	-1.870.640	0	-1.258.746	-1.260.570	-1.269.282
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.968	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2900 = Ergebnis	-1.230.244	-1.213.169	-1.872.140	0	-1.260.246	-1.262.070	-1.270.782

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.954	-1.067.719	-1.778.127	0	-1.165.640	-1.166.799	-1.174.798
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	108.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.005	293.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	100.005	293.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.005	-185.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Konjunkturpaket II									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
3245 Beschaffung Bücherbus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffnungsstunden	Anzahl	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
Besucher/innen	Personen	8.258	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972	2.032	2.032	0	2.032	2.032	2.027
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	255	255	0	255	255	255
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480	50	50	0	50	50	50
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.373	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	5.883	2.337	2.337	0	2.337	2.337	2.332
1100 - Personalaufwendungen	150.832	135.216	135.943	0	137.558	139.197	140.863
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.230	57.600	57.600	0	68.085	88.565	48.565
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	19.433	19.156	19.709	0	19.472	19.340	19.309
1500 - Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.024	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
1700 = Ordentliche Aufwendungen	232.520	227.572	228.852	0	240.715	262.702	224.337
1800 = ordentliches Ergebnis	-226.637	-225.235	-226.515	0	-238.378	-260.365	-222.005
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.637	-225.235	-226.515	0	-238.378	-260.365	-222.005
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.637	-225.235	-226.515	0	-238.378	-260.365	-222.005
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-226.637	-225.235	-226.515	0	-238.378	-260.365	-222.005

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.447	-204.326	-207.047	0	-219.115	-241.201	-202.832
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.981	20.000	20.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.981	20.000	20.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.981	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.981	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.981	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferleistung	Euro	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Die Betriebsführung für die städt. Galerie ist 2009 auf den Galerie-Förderverein übergegangen. Die Planung und Organisation von Ausstellungen obliegt ebenfalls dem Förderverein.							

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.850	18.850	18.850	0	18.850	18.850	18.850
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750	14.405	14.405	0	14.405	14.405	14.405
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.094	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	36.693	33.755	33.755	0	33.755	33.755	33.755
1100 - Personalaufwendungen	16.472	16.626	16.838	0	17.103	17.375	17.651
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	20.193	20.193	20.193	0	20.193	20.194	20.193
1500 - Transferaufwendungen	83.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	131.592	119.819	120.031	0	120.296	120.569	120.844
1800 = ordentliches Ergebnis	-94.898	-86.064	-86.276	0	-86.541	-86.814	-87.089
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.898	-86.064	-86.276	0	-86.541	-86.814	-87.089
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.898	-86.064	-86.276	0	-86.541	-86.814	-87.089
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-94.898	-86.064	-86.276	0	-86.541	-86.814	-87.089

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.756	-84.282	-84.457	0	-84.702	-84.952	-85.204
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Bereitstellung von stadthistorisch relevanten

- Quellen in Schrift, Bild und Ton
- Bewahrung des kulturellen Erbes
- Herstellung von Rechtssicherheit

b) - Stadtgeschichtsforschung

Auftrag

Archivgesetz NRW, 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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Benutzer/innen	Personen	391	200	200	200	200	200
Benutzungstage	Anzahl	475	300	300	300	300	300
Externe und interne Anfragen	Anzahl	522	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361	1.911	1.911	0	1.876	1.688	1.688
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	3.476	4.261	4.261	0	4.226	4.038	4.038
1100 - Personalaufwendungen	69.338	72.967	65.383	0	66.409	67.456	68.523
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142	15.000	25.000	0	14.980	14.980	14.980
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	6.864	6.864	6.864	0	6.828	6.482	6.482
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784	19.475	19.475	0	19.475	19.475	19.475
1700 = Ordentliche Aufwendungen	83.128	114.306	116.722	0	107.692	108.393	109.460
1800 = ordentliches Ergebnis	-79.651	-110.045	-112.461	0	-103.466	-104.355	-105.422
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.651	-110.045	-112.461	0	-103.466	-104.355	-105.422
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.651	-110.045	-112.461	0	-103.466	-104.355	-105.422
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.989	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-81.640	-110.045	-112.461	0	-103.466	-104.355	-105.422

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.811	-101.995	-104.279	0	-95.213	-96.184	-97.169
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	19.500	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-19.500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3247 Erinnerung Euthanasieopfer									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		

Beschreibung

-Information und Annahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger

Ziele

Information der Einwohner/innen in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Annahme und Weiterleitung von Anträgen mit Terminvereinbarung sowie Unterstützung der Sozialversicherungsträger

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rentenanträge	Anzahl	692	800	730	730	720	720
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	405	700	410	410	350	350
Anträge auf Reha-Maßnahmen	Anzahl	17	40	20	15	10	10

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	111	111	0	111	111	111
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
700 + Sonstige ordentliche Erträge	813	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	2.282	1.411	1.411	0	1.411	1.411	1.411
1100 - Personalaufwendungen	135.870	131.313	142.725	0	143.729	145.908	148.127
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.436	12.808	13.165	0	13.165	13.165	13.165
1700 = Ordentliche Aufwendungen	151.838	144.121	155.890	0	156.894	159.073	161.292
1800 = ordentliches Ergebnis	-149.557	-142.710	-154.479	0	-155.483	-157.662	-159.881
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.557	-142.710	-154.479	0	-155.483	-157.662	-159.881
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.557	-142.710	-154.479	0	-155.483	-157.662	-159.881
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-149.557	-142.710	-154.479	0	-155.483	-157.662	-159.881

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.962	-140.569	-152.374	0	-154.482	-156.623	-158.797
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

- Veranstaltungen für Senioren/ Seniorinnen
- Geschäftsführung für Seniorenbeirat, Behindertenbeirat
- 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

- Vormundschaftsgerichtshilfe
- Beratung zu Patientenverfügungen

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB) II, IX, XII; Behindertengleichstellungsgesetz; Schwerbehindertengesetz; Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Soziales, Senioren und Gesundheit; Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG); Landesbetreuungs-gesetz (LBtG); Insolvenzordnung mit Ausführungsgesetz

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Innerhalb von zwei Wochen nach Kontaktaufnahme wird ein Gespräch zur Beratung und Unterstützung alter Menschen und/oder ihrer Angehörigen ermöglicht, das durch einen Hausbesuch oder in städt. Räumlichkeiten durchgeführt werden kann.
- Den SeniorInnen werden mind. 45 Veranstaltungen angeboten (durschnittl. Besucherquote 90%).
- Bei der Wahrnehmung der Aufgaben in Betreuungsangelegenheiten ist das Ziel, den Betroffenen solange wie möglich ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und damit zivilgerichtliche Regelungen zu vermeiden.
- Die Wartezeit auf einen ersten Beratungstermin bei der Schuldnerberatung beträgt maximal 12 Wochen.
- Durch die Schuldnerberatung werden 5 prophylaktische Veranstaltungen für SchülerInnen der Sekundarstufe I durchgeführt, wenn Fördergelder durch das Land NRW zur Verfügung gestellt werden.

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Altenhilfe							
Hausbesuche innerhalb von zwei Wochen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beratungsgespräche in Seniorenbüros innerhalb von zwei Wochen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil Veranstaltungen "Geselligkeit/Unterhaltung"	Prozent	65,48	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
Anteil Veranstaltungen "Kultur/Bildung"	Prozent	34,52	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
Durchschnittliche Besucherquote bei		0	0	0	0	0	0
- Veranstaltungen "Geselligkeit/Unterhaltung"	Prozent	106,24	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Veranstaltungen "Kultur/Bildung"	Prozent	102,54	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Schuldnerberatung							
- Quote SGB II-Bezieher an Schuldnerberatungsfällen insgesamt	Prozent	58,46	66,67	50,00	50,00	50,00	50,00
- Quote SGB II-Bezieher an Insolvenzberatungsfällen insgesamt	Prozent	38,24	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Quote der eröffneten Insolvenzverfahren im Verhältnis zur Anzahl der gesamten	Prozent	20,33	19,20	16,67	17,33	17,33	17,33
Beratungsfälle (Schuldner- und Insolvenzberatung)							
- Erstberatungen in der Schuldnerberatung innerhalb der 12-Wochen-Frist	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Prophylaxeveranstaltungen an Schulen (auf Sekundarstufe I)	Anzahl	0	5	0	0	0	0
Betreuungen am 31.12.	Anzahl	2.132	1.996	2.068	2.066	2.064	2.064
Quote Betreuungen im Verhältnis zur Gladbecker Bevölkerung über 18 J. am 31.12.	Prozent	3,32	3,21	3,32	3,32	3,32	3,32

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.172	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.521	25.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	205	205	0	205	205	205
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.573	57.950	66.050	0	67.050	68.050	69.050
700 + Sonstige ordentliche Erträge	29.410	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	137.721	116.655	121.755	0	122.755	123.755	124.755
1100 - Personalaufwendungen	590.401	602.271	587.755	0	566.767	575.276	583.924
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.989	42.109	44.109	0	44.218	44.478	44.478
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	86	0	1.145	0	1.144	1.028	942
1500 - Transferaufwendungen	139.983	137.400	135.400	0	121.400	121.400	121.400
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.047	32.080	32.127	0	32.127	32.127	32.127
1700 = Ordentliche Aufwendungen	811.507	813.860	800.536	0	765.656	774.309	782.871
1800 = ordentliches Ergebnis	-673.786	-697.205	-678.781	0	-642.901	-650.554	-658.116
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.786	-697.205	-678.781	0	-642.901	-650.554	-658.116
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-673.786	-697.205	-678.781	0	-642.901	-650.554	-658.116
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.882	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
2900 = Ergebnis	-676.668	-699.815	-681.391	0	-645.511	-653.164	-660.726

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.296	-678.205	-668.990	0	-644.560	-652.362	-660.034
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.141	0	400	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.141	0	400	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.141	0	-400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.141	0	400	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.141	0	-400	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

- Altenbegegnungsstätten
- Seniorenberatung (BIP)
- Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung
- Drogenberatung
- Büro für freiwilliges Engagement und Selbsthilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB) II, IX, XII; Schwerbehindertengesetz; Behindertengleichstellungsgesetz; § 26 Schwerbehinderten-AusgleichsabgabeVO; Pflegeversicherungsgesetz

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Stadtteilorientiert werden 10 Veranstaltungen des Beratungs- und Informationscenters Pflege (BIP) in den Stadtbezirken durchgeführt.
- Im Rahmen der bestehenden Vereinbarung werden vom Kreis RE max. 20 psychosoziale Betreuungen gefördert. Ziel ist, dass diese Zahl nicht unterschritten wird, um die vollständige Refinanzierung der dafür vorgehaltenen Planstelle zu gewährleisten.
- Die Zahl der Klienten, die in Therapie vermittelt werden, beläuft sich auf 40 Fälle.
- Jährlich werden 12 Präventionsveranstaltungen in Betrieben, Qualifizierungsgesellschaften und Ähnlichem durchgeführt.
- Es werden mind. 5 Präventionsveranstaltungen an Schulen im Jahr durchgeführt.
- Im Rahmen der Präventionsarbeit werden jährlich 6 Lehrerarbeitskreise veranstaltet, zu welchen die Drogenkontaktlehrer/innen aller weiterführenden Gladbecker Schulen eingeladen werden.
- Gewährleistung, dass behinderten Menschen im Beruf, eine ihrer Behinderung entsprechend bestmögliche Ausstattung des Arbeitsplatzes zur Verfügung steht.

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchgeführte BIP-Veranstaltungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Betriebsbesuche	Anzahl	34	25	25	25	25	25
Prophylaxeveranstaltungen in Betrieben, Qualifizierungsgesellschaften u.Ä.	Anzahl	0	4	4	4	4	4
Arbeitsplatzausstattung							
Entscheidung innerhalb von 7 Arbeitstagen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchschnittlich je Maßnahme verausgabte Mittel	Euro	1.861	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
Betreute Substituierte							
- männlich	Anzahl	71	50	50	50	60	60
- weiblich	Anzahl	21	10	10	10	20	20
Entgiftungen							
- männlich	Anzahl	51	45	45	45	45	45
- weiblich	Anzahl	9	4	4	4	4	4
Therapien							
- männlich	Anzahl	45	36	36	36	36	36
- weiblich	Anzahl	9	4	5	5	5	5
abgeschlossene Therapien							
- männlich	Anzahl	12	5	5	5	5	5
- weiblich	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Fälle von Therapienachsorge							
- männlich	Anzahl	38	35	35	35	35	35
- weiblich	Anzahl	1	3	3	3	3	3
Veranstaltungen mit Drogenkontaktlehrer/innen	Anzahl	4	5	5	5	5	5
teilnehmende Schulen am AK Drogenprophylaxe	Anzahl	4	11	11	11	11	11
Veranstaltungen zur Prophylaxe an Schulen	Anzahl	12	4	4	4	4	4
Gesprächskontakte im niederschweligen Beratungsbereich	Anzahl	3.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.263	155.099	108.099	0	108.099	108.099	108.099
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.359	7.965	7.965	0	7.965	7.965	7.965
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.491	55.855	71.855	0	71.855	71.855	71.855
700 + Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	186.142	218.919	187.919	0	187.919	187.919	187.919
1100 - Personalaufwendungen	474.740	519.583	456.721	0	422.345	428.159	434.068
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.672	35.072	399.188	0	399.178	31.046	31.046
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	40.647	39.396	39.937	0	39.937	39.838	39.431
1500 - Transferaufwendungen	26.508	84.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.095	63.549	68.888	0	68.888	68.888	68.888
1700 = Ordentliche Aufwendungen	634.663	742.200	999.334	0	964.948	602.531	608.033
1800 = ordentliches Ergebnis	-448.521	-523.281	-811.415	0	-777.029	-414.612	-420.114
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.521	-523.281	-811.415	0	-777.029	-414.612	-420.114
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.521	-523.281	-811.415	0	-777.029	-414.612	-420.114
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-448.521	-523.281	-811.415	0	-777.029	-414.612	-420.114

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.752	-467.284	-765.231	0	-742.314	-380.029	-385.962
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	76.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.226	0	4.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.226	0	80.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.226	0	-80.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4402 Umbau Kursräume Fritz-Lange Haus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.226	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.226	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
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
- Haushaltshilfen
- Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB) II, XII; Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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 nicht aufbringen können - Personen, die in anderen Lebenslagen besondere Bedarfe nicht decken können. - Berechtigte für Bildungs- und Teilhabeleistungen

Ziele

Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden.
Nach Vorlage der entscheidungsrelevanten Unterlagen wird im Bereich der BuT-Leistungen in Eilfällen sofort, ansonsten innerhalb von sechs Wochen über einen Antrag entschieden.

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Personen							
- Grundsicherung im Alter	Personen	1.284	1.295	1.361	1.372	1.391	1.407
- Erwerbsunfähigkeit	Personen	246	197	245	245	244	244
Anteil der Personen mit Grundsicherung im Alter im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 65+ am 31.12. (Altersarmut)	Prozent	7,80	7,39	8,15	8,16	8,18	8,20
Anteil der Personen mit Haushaltshilfen im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 18+ am 31.12. (Altersarmut)	Prozent	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
Anteil der Personen mit ambulanter Hilfe zur Pflege im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 18+ am 31.12. (Altersarmut)	Prozent	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Anträge auf Haushaltshilfe	Anzahl	49	50	50	50	50	50
Anträge auf ambulante Hilfe zur Pflege (SGB XII)	Anzahl	119	120	121	121	121	121
Anträge auf Hilfen in besonderen Lebenslagen	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge							
- innerhalb von 7 Tagen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zahl der Antragstellungen für Bildung und Teilhabe (BuT)							
- SGB II	Anzahl	5.685	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- SGB XII/Asyl	Anzahl	614	500	800	800	800	800
- Wohngeld-/Kinderzuschlagsberechtigte	Anzahl	1.328	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bearbeitungsdauer BuT							
- innerhalb von 6 Wochen	Prozent	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.508	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	208	208	0	208	208	208
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	0	150	150	150
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	192.686	184.058	154.058	0	154.058	154.058	154.058
1100 - Personalaufwendungen	635.336	644.368	650.883	0	652.369	663.120	676.186
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445	10.191	5.155	0	5.153	5.153	5.153
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.751	40.919	41.798	0	41.798	41.798	41.798
1700 = Ordentliche Aufwendungen	688.532	695.478	697.836	0	699.320	710.071	723.137
1800 = ordentliches Ergebnis	-495.846	-511.420	-543.778	0	-545.262	-556.013	-569.079
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.846	-511.420	-543.778	0	-545.262	-556.013	-569.079
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.846	-511.420	-543.778	0	-545.262	-556.013	-569.079
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-495.846	-511.420	-543.778	0	-545.262	-556.013	-569.079

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.486	-462.289	-490.837	0	-499.803	-508.907	-518.148
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

- Unterhaltsvorschuss (Unterhaltersatzleistung an Alleinerziehende)
- Abwicklung der Altfälle nach dem BSHG, Verfolgung von Ersatz- und Unterhaltsansprüchen

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

Zielgruppe

- Kinder von 0-12 (auf 6 Jahre begrenzter Leistungszeitraum, UVG) - ehemalige Sozialhilfeempfänger/innen, andere Sozialhilfe- oder Sozialleistungsträger, Unterhaltspflichtige

Ziele

- Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über die beantragte Unterhaltsvorschussleistung innerhalb von sieben Arbeitstagen entschieden.
- Die Refinanzierungsquote (UVG) beträgt im Jahr 10 %.
- Die existierenden Altfälle nach dem BSHG sind fast vollständig abgeschlossen.
Die Anzahl der zu prüfenden Akten wird jährlich um 150 verringert.

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Personen							
- nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Personen	12	0	0	0	0	0
- nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Personen	484	664	430	428	426	422
davon							
bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	Personen	242	341	215	214	213	211
bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres	Personen	242	323	215	214	213	211
Altfälle nach dem BSHG							
- zum 01.01.	Anzahl	473	300	300	200	100	0
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge (UVG)							
- innerhalb von 7 Arbeitstagen	Prozent	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der bis 12jährigen (UVG) im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 0-12 am 31.12.	Prozent	0	0	0	0	0	0
	Prozent	5,79	8,85	8,85	8,87	8,86	8,86
Unterhaltspflichtige (UVG), i.d.R. Väter							
- mit Einkommen	Prozent	27,92	29,84	27,92	27,92	27,92	27,92
- sonstige	Prozent	72,08	70,16	72,08	72,08	72,08	72,08
Unterhaltsberechtigzte (UVG), i.d.R. Mütter							
- mit Einkommen	Prozent	11,78	13,30	11,78	11,78	11,78	11,78
- sonstige	Prozent	88,22	86,70	88,22	88,22	88,22	88,22
Refinanzierungsquote (Unterhalt*100/Transferaufwendungen/-brutto)	Prozent	10	12	10	10	10	10
Netto-Jahresaufwendungen (UVG) pro Einwohner (Differenz von Transferaufwendungen und Transfererträgen/Einwohner)	Euro	4,82	4,43	4,47	4,46	4,45	4,42

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	127.543	126.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	71	71	0	71	71	71
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.003	514.660	468.400	0	468.400	468.400	468.400
700 + Sonstige ordentliche Erträge	6.660	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	602.217	641.231	594.971	0	594.971	594.971	594.971
1100 - Personalaufwendungen	251.936	357.973	253.299	0	226.390	230.173	234.178
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.408	61.936	61.936	0	61.317	61.317	61.317
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	927.576	1.093.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.450	15.450	71.519	0	71.519	71.519	71.519
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.334.370	1.528.359	1.386.754	0	1.359.226	1.363.009	1.367.014
1800 = ordentliches Ergebnis	-732.153	-887.128	-791.783	0	-764.255	-768.038	-772.043
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.153	-887.128	-791.783	0	-764.255	-768.038	-772.043
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.153	-887.128	-791.783	0	-764.255	-768.038	-772.043
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-732.153	-887.128	-791.783	0	-764.255	-768.038	-772.043

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.741	-849.207	-694.991	0	-697.560	-700.796	-704.079
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

- Persönliche Hilfen
- Geld- und Sachleistungen (einmalig und laufend)
- Krankenhilfe
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (siehe auch Produkt 05.03.01)
- Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeit (§ 5 AsylbLG)

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Migranten nach § 1 AsylbLG

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Personen	1.056	691	1.600	1.600	1.300	1.300
Asylbewerber/innen	Personen	1.056	691	880	880	715	715
davon							
- Erwachsene	Personen	717	422	572	572	465	465
- Minderjährige	Personen	339	269	308	308	250	250
zur Ausreise Verpflichtete	Personen	951	622	720	720	585	585
davon							
SGB II)*							
- Erwachsene	Personen	0	71	468	468	380	380
vollziehbar Ausreisepflichtige)*							
- Minderjährige	Personen	0	54	252	252	205	205
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge							
- innerhalb von 7 Arbeitstagen	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Ausländer im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner	Prozent	13,62	11,84	13,62	14,22	14,25	14,28
Anteil der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG							
im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner	Prozent	1,37	0,93	3,21	3,22	3,23	3,23
Anteil der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG							
im Verhältnis zur Anzahl der Ausländer	Prozent	10,03	7,86	23,60	22,65	22,65	22,64
Anteil der zur Ausreise Verpflichteten							
(ab IST 2015 aufgrund gesetzlicher Änderungen entfallen)							
im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(ab IST 2015 aufgrund gesetzlicher Änderungen entfallen)							
Anteil der zur Ausreise Verpflichteten							
(ab IST 2015 aufgrund gesetzlicher Änderungen entfallen)							
im Verhältnis zur Anzahl der Ausländer	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(ab IST 2015 aufgrund gesetzlicher Änderungen entfallen)							
Anteil der zur Ausreise Verpflichteten							
(ab IST 2015 aufgrund gesetzlicher Änderungen entfallen)							
im Verhältnis zur Anzahl der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(ab IST 2015 aufgrund gesetzlicher Änderungen entfallen)							
Netto-Jahresaufwendungen pro Einwohner (Differenz von Transferaufwendungen und Erträgen/Einwohner)	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z.T. neue Kennzahlen ab 2014							

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	2.078.369	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	35	0	35	35	35
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211.861	8.391.980	14.133.980	0	14.133.980	11.483.980	11.483.980
700 + Sonstige ordentliche Erträge	954	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	5.293.479	8.422.015	14.184.015	0	14.184.015	11.534.015	11.534.015
1100 - Personalaufwendungen	167.915	126.056	403.827	0	407.773	414.106	420.561
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.957	2.548	2.548	0	2.523	2.523	2.523
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	45	0	78	0	78	78	78
1500 - Transferaufwendungen	6.242.636	10.445.340	13.104.000	0	12.104.000	9.833.000	9.833.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.983	9.468	9.468	0	9.468	9.468	9.468
1700 = Ordentliche Aufwendungen	6.458.536	10.583.412	13.519.921	0	12.523.842	10.259.175	10.265.630
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.165.057	-2.161.397	664.094	0	1.660.173	1.274.840	1.268.385
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.165.057	-2.161.397	664.094	0	1.660.173	1.274.840	1.268.385
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.165.057	-2.161.397	664.094	0	1.660.173	1.274.840	1.268.385
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-1.165.057	-2.161.397	664.094	0	1.660.173	1.274.840	1.268.385

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.362.265	-2.148.295	674.718	0	1.668.845	1.283.856	1.277.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung der Stadt Gladbeck, Geschäftsordnung des Rates und des Integrationsrates der Stadt Gladbeck

Zielgruppe

Gladbecker Migrantinnen und Migranten, Mitglieder des Integrationsrates

Ziele

- Pro Jahr werden mindestens 5 Sitzungen des Integrationsrates geplant, organisiert und durchgeführt.

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sitzungen des Integrationsrates	Anzahl	5	5	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	20	20	0	20	20	20
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	2	20	20	0	20	20	20
1100 - Personalaufwendungen	6.754	18.039	19.159	0	19.481	19.806	20.132
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.718	1.718	0	1.701	1.701	1.701
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	13.115	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	835	4.941	4.941	0	4.941	4.941	4.941
1700 = Ordentliche Aufwendungen	20.704	39.698	40.818	0	41.123	41.448	41.774
1800 = ordentliches Ergebnis	-20.703	-39.678	-40.798	0	-41.103	-41.428	-41.754
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.703	-39.678	-40.798	0	-41.103	-41.428	-41.754
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.703	-39.678	-40.798	0	-41.103	-41.428	-41.754
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-20.703	-39.678	-40.798	0	-41.103	-41.428	-41.754

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.260	-39.678	-40.078	0	-40.337	-40.618	-40.903
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.05	Jobcenter	zuständig:	Jobcenter
Produkt	05.05.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende		

Beschreibung

- Grundsicherung für Erwerbsfähige und deren Angehörige
- Arbeitsvermittlung, Arbeitsförderung
- Abwicklung finanzieller Transaktionen mit dem Kreis Recklinghausen

Auftrag

SGB II, Heranziehungssatzung SGB II des Kreises vom 17.12.2013, Beteiligungssatzung SGB II des Kreises vom 27.10.2011, Personalstellungsvertrag und Mietvertrag in der jeweils aktuellen Fassung

Zielgruppe

Arbeitsuchende und deren Haushaltsangehörige, Arbeitgeber

Ziele

- Beseitigung von Arbeitslosigkeit durch Vermittlung
- Verbesserung der beruflichen Qualifikation und Abbau multipler Vermittlungshemmnisse
- Sicherstellung der Transferleistungen
- ordnungsgemäße Abwicklung der Verrechnungen mit dem Kreis Recklinghausen/Jobcenter

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.05	Jobcenter	zuständig:	Jobcenter
Produkt	05.05.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	5.292	4.956	5.431	5.431	5.431	5.431
Personen	Personen	10.751	10.100	11.005	11.005	11.005	11.005
Erwerbsfähige Leistungsbezieher	Personen	7.562	7.093	7.750	7.750	7.750	7.750
Langzeitbezieher	Personen	5.489	5.054	5.580	5.580	5.580	5.580
Integrationen	Anzahl	1.090	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
Erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2014							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.05	Jobcenter	zuständig:	Jobcenter
Produkt	05.05.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.062	1.323.624	2.173.624	0	2.200.624	2.228.029	2.255.845
700 + Sonstige ordentliche Erträge	42.113	35.275	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	1.442.175	1.358.899	2.173.624	0	2.200.624	2.228.029	2.255.845
1100 - Personalaufwendungen	1.329.668	1.238.171	1.796.257	0	1.829.000	1.862.790	1.856.353
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.229	1.400.000	1.434.000	0	1.445.000	1.457.000	1.469.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.162	125.224	375.224	0	375.224	375.224	375.224
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.763.059	2.763.395	3.605.481	0	3.649.224	3.695.014	3.700.577
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.320.884	-1.404.496	-1.431.857	0	-1.448.600	-1.466.985	-1.444.732
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.320.884	-1.404.496	-1.431.857	0	-1.448.600	-1.466.985	-1.444.732
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.320.884	-1.404.496	-1.431.857	0	-1.448.600	-1.466.985	-1.444.732
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-1.320.884	-1.404.496	-1.431.857	0	-1.448.600	-1.466.985	-1.444.732

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.05	Jobcenter	zuständig:	Jobcenter
Produkt	05.05.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.047	-1.219.055	-1.281.247	0	-1.289.931	-1.299.580	-1.309.195
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.04	Frühe Bildung und Betreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung		

Beschreibung

- Unterhaltung und Förderung von Kindertageseinrichtungen einschließlich Neubau und U3-Ausbau
- Sicherstellung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages für alle Kinder einschließlich behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder
- Kindergartenbedarfsplanung einschließlich der Vergabe der Plätze und Erhebung von Elternbeiträgen
- allgemeine Betreuungsberatung der Eltern sowie Fachberatungen der Tagespflegepersonen
- Fachberatung der städtischen Kindertageseinrichtungen
- Kindertagespflege zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den Altersgruppen U3 bis zum vollendeten 13. Lebensjahr
- Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen
- Überprüfung und Ausstellung der Pflegeerlaubnisse

Auftrag

§§ 22 bis 24a, §§ 43 und 45, sowie § 90 des Achten Sozialgesetzbuches - SGB VIII; Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe

- Kinder ab dem 4. Monat bis zum Eintritt der Schulpflicht, Eltern und Erziehende (für den Bereich Kindertageseinrichtungen) - Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr, Eltern und Erziehende (Kindertagespflege) - Tagespflegepersonen

Ziele

1. 99 % aller Kinder besuchen drei Jahre vor der Einschulung eine Tageseinrichtung
2. 48 % der zweijährigen Kinder besuchen eine Tageseinrichtung
3. 85 % der Kinder verfügen über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse, wenn sie die Kindertageseinrichtung verlassen, um eingeschult zu werden.
4. Das institutionelle Betreuungsangebot für unter Dreijährige wird bis zum 31.12.2016 auf 403 Plätze ausgebaut
5. Kindern unter drei Jahren, die keinen Kita-Platz bekommen können, kann eine Versorgung über Tagespflege angeboten werden.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.04	Frühe Bildung und Betreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Anteil der Kinder, die drei Jahre im Kindergarten waren	Prozent	95	99	99	99	99	99
2. Anteil der Zweijährigen in den Tageseinrichtungen im	Prozent	55	48	48	48	48	48
3. Anteil der Kinder, die über ausreichende Sprach-	Prozent	72	85	85	85	85	85
4. Anteil der zur Verfügung stehenden U3-Kindergarten-	Prozent	107	100	100	100	100	100
5. Anteil der U3-Kinder in Tagespflege	Prozent	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.04	Frühe Bildung und Betreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.520.879	9.477.954	10.107.821	0	10.241.033	10.287.030	10.434.982
300 + Sonstige Transfererträge	174.858	67.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.557	1.340.600	1.452.000	0	1.452.000	1.473.350	1.473.350
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.505	6.774	25.366	0	25.366	25.366	25.366
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.199	100.006	197.000	0	197.000	197.000	197.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	104.814	17.073	256	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	-29.388	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	10.545.424	11.009.407	11.939.443	0	12.072.399	12.139.746	12.287.698
1100 - Personalaufwendungen	5.413.692	5.661.246	5.748.814	0	5.836.681	5.897.249	5.986.257
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.908	428.788	487.000	0	485.970	486.970	486.970
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	170.012	104.411	182.280	0	181.203	177.163	170.840
1500 - Transferaufwendungen	12.929.992	13.274.500	14.329.950	0	14.404.950	14.926.950	15.133.950
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.869	75.351	345.667	0	345.667	345.667	345.667
1700 = Ordentliche Aufwendungen	19.450.473	19.544.296	21.093.711	0	21.254.471	21.833.999	22.123.684
1800 = ordentliches Ergebnis	-8.905.049	-8.534.889	-9.154.268	0	-9.182.072	-9.694.253	-9.835.986
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.905.049	-8.534.889	-9.154.268	0	-9.182.072	-9.694.253	-9.835.986
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.905.049	-8.534.889	-9.154.268	0	-9.182.072	-9.694.253	-9.835.986
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2900 = Ergebnis	-8.905.159	-8.534.889	-9.156.268	0	-9.184.072	-9.696.253	-9.837.986

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.04	Frühe Bildung und Betreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.664.550	-8.410.064	-8.810.464	0	-8.686.842	-9.228.224	-9.374.053
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.729	360.000	234.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	485.729	360.000	234.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.178.588	1.585.000	1.918.000	1.900.000	2.100.000	1.900.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.538	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.380.125	1.620.000	1.953.000	1.900.000	2.135.000	1.935.000	35.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-894.396	-1.260.000	-1.719.000	-1.900.000	-2.135.000	-1.935.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.04	Frühe Bildung und Betreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Konjunkturpaket II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
3242 Videoüberwachungsanlagen Kita									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.351	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.351	0	0	0	0	0	0	0	0
3504 Ausbau U3 Plätze Krusenkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.602	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	56.371	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.320	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-406.090	0	0	0	0	0	0	0	0
3505 Ausbau U 3 Plätze Vehrenbergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.627	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	49.831	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.145	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.651	0	0	0	0	0	0	0	0
3509 Ausbau U 3 Plätze Voßstr.									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	31.729	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.388	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-286.117	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.04	Frühe Bildung und Betreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3510 Ersatzbau KTE Glatzer-/Breslauer Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	234.000	0	0	0	0	0	594.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	385.000	1.298.000	0	0	0	0	0	1.683.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.000	-1.064.000	0	0	0	0	0	-1.089.000
3511 Ausbau U 3 Plätze Maria-Theresien-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.431	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.431	0	0	0	0	0	0	0	0
3513 Neubau KTE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	120.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	2.200.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200.000	-120.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	-2.200.000
3515 Neubau KTE Brauck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	1.900.000	0	0	2.100.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	-1.900.000	0	0	-2.100.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.04	Frühe Bildung und Betreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	77.560	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77.060	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendförderung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.05.01	Kinder- und Jugendförderung		

Beschreibung

- Außerschulische Bildungsangebote
- Förderung sozialer Kompetenzen
- Spielerische, sportliche und kulturelle Freizeitgestaltung
- Beratung in Fragen der Schule, Arbeitswelt, Familie, Partnerschaft
- Unterstützung und Beratung im Rahmen von Beistandschaften, Pflschaften und Vormundschaften; auch in Gerichtsverfahren
- Regelung von Rechten und Ansprüchen minderjähriger Kinder und junger Volljähriger durch gesetzliche Vertretung für übertragene Aufgaben sowie durch Vornahme von Beurkundungen, Beglaubigungen und Sorgerechtsbescheinigungen

Auftrag

§§ 11, 13, 14 sowie §§ 52a - 60 des Achten Sozialgesetzbuches - SGB VIII Beurkundungsgesetz;
Bürgerliches Gesetzbuch - BGB - insbesondere §§ 1601 ff BGB

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und Erziehende

Ziele

20 % der Jugendlichen werden mittels des Angebotes der Freizeittreffs (des jeweiligen Stadtteils) erreicht.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendförderung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.05.01	Kinder- und Jugendförderung		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren, die den	Prozent	20	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendförderung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.05.01	Kinder- und Jugendförderung		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.826	351.311	404.126	0	402.512	401.151	399.963
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204	2.250	2.600	0	2.600	2.600	2.600
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.333	6.256	9.000	0	9.000	9.000	9.000
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	5	1.000	0	1.000	1.000	1.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	40.825	4.658	1.384	0	1.000	1.000	1.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	-26.920	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	609.068	364.480	418.110	0	416.112	414.751	413.563
1100 - Personalaufwendungen	1.317.778	1.404.726	1.344.760	0	1.366.573	1.392.364	1.419.611
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.463	215.659	176.222	0	176.035	146.035	146.035
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	173.373	97.836	147.096	0	144.801	142.713	140.906
1500 - Transferaufwendungen	633.174	419.416	620.000	0	629.300	638.740	648.321
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.767	29.883	26.846	0	26.846	26.846	26.846
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.367.555	2.167.520	2.314.924	0	2.343.555	2.346.698	2.381.719
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.758.486	-1.803.040	-1.896.814	0	-1.927.443	-1.931.947	-1.968.156
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.758.486	-1.803.040	-1.896.814	0	-1.927.443	-1.931.947	-1.968.156
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.758.486	-1.803.040	-1.896.814	0	-1.927.443	-1.931.947	-1.968.156
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	147	4.147	0	4.147	4.147	4.147
2900 = Ergebnis	-1.758.486	-1.803.187	-1.900.961	0	-1.931.590	-1.936.094	-1.972.303

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendförderung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.05.01	Kinder- und Jugendförderung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667.416	-1.715.895	-1.798.184	0	-1.824.906	-1.822.218	-1.849.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	16.400	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.963	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.963	5.000	21.400	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.963	-5.000	-21.400	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendförderung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.05.01	Kinder- und Jugendförderung		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.963	5.000	21.400	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.963	-5.000	-21.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.06	Hilfen zur Erziehung und Prävention	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.06.01	Hilfen zur Erziehung und Prävention		

Beschreibung

- Frühzeitige Kontaktaufnahme und Information aller Gladbecker Eltern über die Angebote aus den Bereichen Erziehung, Bildung, Gesundheit und Soziales
- Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Trennung und Scheidung bis hin zur Zusammenstellung von Grundlagen für die richterliche Entscheidung zur elterlichen Sorge
- Hilfe bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzeptes zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge
- Betreuung und Hilfen für straffällige Jugendliche und ihre Familien
- Mitwirkung / Vertretung im Verfahren vor dem Jugendgericht
- Durchführung und Überwachung der richterlichen Auflagen, Diversionsverfahren, Betreuungsanweisungen
- Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht sowie

- begleitende Hilfen f. Eltern und Erziehende
- Mutter/Vater-Kind-Gruppen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- flexible Hilfen
- Schulung, Begleitung und Qualifizierung von Pflegeeltern
- Bereitschaftspflege
- Fremd- und Stiefelternadoption
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe

Auftrag

Achtes Sozialgesetzbuch - SGB VIII - insbesondere §§ 8a, 8b, 16-21, 27 - 35a, 36-40, 41, 42;
 Jugendgerichtsgesetz - insbesondere § 38; Bürgerliches Gesetzbuch - insbesondere § 1666;
 Bundeskinderschutzgesetz - insbesondere § 2 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

1. Im Rahmen des Präventionsangebotes "Kinder im Blick" werden die Eltern aller Neugeborenen durch eine/n Mitarbeiter/in des Amtes für Jugend und Familie besucht und über frühe Angebote zur Entwicklungsförderung ihrer Kinder und Beratungsmöglichkeiten informiert.
2. Alle Eltern werden über Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfsangebote informiert. Im Bedarfsfall (- 15%) erarbeitet die Präventionsstelle "Jugend- und Gesundheitshilfe" ein adäquates Unterstützungs- bzw. Hilfsangebot im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 ff SGB VIII.
3. Für jeden HzE-Empfänger wird eine passgenaue Hilfe gefunden, angeboten und durchgeführt.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.06	Hilfen zur Erziehung und Prävention	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.06.01	Hilfen zur Erziehung und Prävention		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Anteil der besuchten Neugeborenen im Verhältnis	Prozent	100	100	100	100	100	100
2. Anteil der Eltern für die ein adäquates Unterstützungs- /	Prozent	22	15	15	15	15	15
3. Anteil der HzE-Empfänger, die eine Maßnahme abbrechen	Prozent	9	10	10	10	10	10
4. Anteil der HzE-Empfänger, die nach Beendigung der HzE-Maßnahmen	Prozent	16	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.06	Hilfen zur Erziehung und Prävention	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.06.01	Hilfen zur Erziehung und Prävention		

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.378	17	50.500	0	50.500	50.500	50.500
300 + Sonstige Transfererträge	941.889	400.000	2.142.000	0	2.142.000	2.142.000	2.142.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	605	605	0	605	605	605
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.832	100.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	225.199	102.726	28.910	0	100	100	100
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	1.591.402	603.448	2.342.115	0	2.313.305	2.313.305	2.313.305
1100 - Personalaufwendungen	2.447.889	2.110.076	2.329.223	0	2.337.095	2.373.453	2.410.711
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.702	673.333	680.000	0	679.915	679.915	679.915
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	879	461	442	0	442	442	442
1500 - Transferaufwendungen	13.525.092	13.177.900	16.304.521	0	16.402.342	16.550.222	16.658.071
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.285	98.921	55.237	0	55.237	55.237	55.237
1700 = Ordentliche Aufwendungen	16.801.846	16.060.691	19.369.423	0	19.475.031	19.659.269	19.804.376
1800 = ordentliches Ergebnis	-15.210.444	-15.457.243	-17.027.308	0	-17.161.726	-17.345.964	-17.491.071
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.210.444	-15.457.243	-17.027.308	0	-17.161.726	-17.345.964	-17.491.071
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.210.444	-15.457.243	-17.027.308	0	-17.161.726	-17.345.964	-17.491.071
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-15.210.444	-15.457.243	-17.027.308	0	-17.161.726	-17.345.964	-17.491.071

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.06	Hilfen zur Erziehung und Prävention	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.06.01	Hilfen zur Erziehung und Prävention		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.256.291	-15.531.443	-17.018.530	0	-17.122.472	-17.304.826	-17.447.667
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration 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.

Auftrag

§ 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 und bewegungsaktive Einwohner/innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vorhandene Sportstätten							
Dreifach-Sporthallen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Einfach-Sporthallen	Anzahl	21	20	20	20	20	20
Stadion mit Leichtathletikanlagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Tennensportplätze	Anzahl	7	7	7	6	6	6
Rasensportplätze	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Tennisplätze	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Kunstrasenplätze	Anzahl	2	2	2	3	3	3
Sportplatzsanierungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.950	286.354	286.108	0	285.190	280.865	280.491
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243	60.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.316	24.006	24.006	0	24.006	24.006	24.006
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.770	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	17.930	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	372.209	400.360	381.114	0	380.196	375.871	375.497
1100 - Personalaufwendungen	351.217	319.499	316.279	0	321.487	327.459	333.716
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.399	1.188.471	961.571	0	694.375	698.375	698.375
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	510.713	510.176	510.427	0	505.532	500.639	499.743
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.815	-94.364	5.636	0	-94.364	-94.364	-94.364
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.646.144	1.923.782	1.793.913	0	1.427.030	1.432.109	1.437.470
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.273.935	-1.523.422	-1.412.799	0	-1.046.834	-1.056.238	-1.061.973
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.273.935	-1.523.422	-1.412.799	0	-1.046.834	-1.056.238	-1.061.973
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.273.935	-1.523.422	-1.412.799	0	-1.046.834	-1.056.238	-1.061.973
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-1.273.935	-1.517.422	-1.402.799	0	-1.036.834	-1.046.238	-1.051.973

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.549	-1.455.248	-1.110.626	0	-748.555	-757.125	-761.764
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.008	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	25.008	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	293.217	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.464	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	300.681	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275.672	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4517 Erneuerung Stadionlaufbahnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.193	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-264.193	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	25.008	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	36.487	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.479	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffnungstage pro Jahr	Tage	312	320	320	320	320	320
Öffnungstage pro Woche	Tage	7	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden pro Tag	Stunden	14	14	14	14	14	14
Besucher/innen pro Jahr	Personen	100.221	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.297	67.079	66.963	0	66.963	66.963	66.963
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.611	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.587	32.810	37.810	0	37.810	37.810	37.810
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.449	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	211.733	214.089	218.973	0	218.973	218.973	218.973
1100 - Personalaufwendungen	352.917	305.506	336.932	0	342.187	347.817	353.615
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.717	317.094	333.508	0	337.753	341.253	341.253
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	147.131	145.335	144.951	0	144.901	144.854	144.836
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916	4.894	4.894	0	4.894	4.894	4.894
1700 = Ordentliche Aufwendungen	877.681	772.829	820.285	0	829.735	838.818	844.598
1800 = ordentliches Ergebnis	-665.948	-558.740	-601.312	0	-610.762	-619.845	-625.625
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.948	-558.740	-601.312	0	-610.762	-619.845	-625.625
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.948	-558.740	-601.312	0	-610.762	-619.845	-625.625
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-665.948	-558.740	-601.312	0	-610.762	-619.845	-625.625

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.879	-430.191	-472.447	0	-482.078	-490.600	-495.697
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines dauerhaften Betriebes

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffnungstage pro Jahr (Freibad)	Tage	152	146	146	146	146	146
Öffnungstage pro Jahr (Traglufthalle)	Tage	185	164	164	164	164	164

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.554	38.544	38.546	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.178	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	44.732	44.544	44.546	0	6.000	6.000	6.000
1100 - Personalaufwendungen	71.010	105.690	95.445	0	96.908	98.433	99.992
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.699	558.495	531.795	0	507.510	507.810	508.110
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	436.135	436.135	436.127	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	20	-9.980	0	-9.980	-9.980	-9.980
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.009.049	1.100.340	1.053.387	0	594.438	596.263	598.122
1800 = ordentliches Ergebnis	-964.317	-1.055.796	-1.008.841	0	-588.438	-590.263	-592.122
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.317	-1.055.796	-1.008.841	0	-588.438	-590.263	-592.122
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-964.317	-1.055.796	-1.008.841	0	-588.438	-590.263	-592.122
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-964.317	-1.055.796	-1.008.841	0	-588.438	-590.263	-592.122

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.684	-657.230	-610.198	0	-587.328	-589.066	-590.825
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	236.126	500.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	236.126	500.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.126	-500.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4516 Umkleidegebäude Freibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.126	500.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-236.126	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mitglieder in Sportvereinen							
- am 01.01.	Personen	18.758	19.250	19.250	19.000	18.800	18.500
- am 31.12.	Personen	18.641	19.250	19.000	18.800	18.500	18.400
Anteil jugendlicher Sportvereinsmitglieder bis 18 Jahre							
- am 01.01.	Prozent	33,0	34,4	34,3	33,0	33,1	32,8
- am 31.12.	Prozent	32,6	34,3	33,0	33,1	32,8	32,9
Anteil der in Sportvereinen organisierten Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung							
- am 01.01.	Prozent	24,7	25,2	25,2	25,4	26,0	25,6
- am 31.12.	Prozent	24,1	25,2	25,2	25,3	25,6	25,5
Sport-Großveranstaltungen im Jahr	Anzahl	17	16	16	16	16	16

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	25	25	0	25	25	25
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.202	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	31.207	75	75	0	75	75	75
1100 - Personalaufwendungen	184.330	193.106	183.214	0	186.605	190.987	195.698
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.134	129.716	147.430	0	147.376	147.376	147.376
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	42	42	42	0	42	42	42
1500 - Transferaufwendungen	150.530	118.510	118.510	0	118.510	118.510	118.510
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.555	18.303	10.246	0	10.246	10.246	9.526
1700 = Ordentliche Aufwendungen	530.592	459.677	459.442	0	462.779	467.161	471.152
1800 = ordentliches Ergebnis	-499.385	-459.602	-459.367	0	-462.704	-467.086	-471.077
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.385	-459.602	-459.367	0	-462.704	-467.086	-471.077
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.385	-459.602	-459.367	0	-462.704	-467.086	-471.077
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-499.385	-459.602	-459.367	0	-462.704	-467.086	-471.077

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.696	-439.074	-436.972	0	-439.286	-441.689	-443.409
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
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
- Abstimmung und Mitarbeit bei Programmen und Plänen der Landes- und Regionalplanung und der Nachbargemeinden
- Konzeptionelle und analytische Grundlagenentwicklung mit Statistik und Sonderprojekten auf gesamtstädtischer Ebene

Auftrag

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 Stadtteilkonzepten 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 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.448	248.000	1.384.372	0	349.312	276.560	271.760
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	270	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.653	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	237.121	248.270	1.384.422	0	349.362	276.610	271.810
1100 - Personalaufwendungen	463.024	484.505	631.526	0	640.999	650.614	660.374
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.472	316.932	858.732	0	443.503	352.563	346.563
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	222	222	222	0	221	196	196
1500 - Transferaufwendungen	176.927	0	753.932	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.610	45.410	45.410	0	45.410	45.410	45.410
1700 = Ordentliche Aufwendungen	746.254	847.069	2.289.822	0	1.130.133	1.048.783	1.052.543
1800 = ordentliches Ergebnis	-509.133	-598.799	-905.400	0	-780.771	-772.173	-780.733
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.133	-598.799	-905.400	0	-780.771	-772.173	-780.733
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.133	-598.799	-905.400	0	-780.771	-772.173	-780.733
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-509.133	-598.799	-905.400	0	-780.771	-772.173	-780.733

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.377	-598.577	-905.178	0	-780.550	-771.977	-780.537
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	940.360	1.545.800	0	1.415.400	725.000	761.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	940.360	1.545.800	0	1.415.400	725.000	761.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.224.200	2.231.000	590.000	2.068.000	905.000	950.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	977	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	977	1.225.200	2.233.000	590.000	2.069.000	906.000	951.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-977	-284.840	-687.200	-590.000	-653.600	-181.000	-190.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Konjunkturpaket II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	939.360	1.544.800	0	1.414.400	724.000	760.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.174.200	1.931.000	590.000	1.768.000	905.000	950.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-234.840	-386.200	-590.000	-353.600	-181.000	-190.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	977	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-977	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
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

Auftrag

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 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	504	450	450	450	450	450
davon							
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Anzahl	435	360	360	360	360	360
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Prozent	86,3	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	200	200	0	200	200	200
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	541	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	2.257	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1100 - Personalaufwendungen	390.197	425.380	388.537	0	394.834	401.239	314.744
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.047	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
1700 = Ordentliche Aufwendungen	408.244	476.580	439.737	0	446.034	452.439	365.944
1800 = ordentliches Ergebnis	-405.987	-474.380	-437.537	0	-443.834	-450.239	-363.744
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.987	-474.380	-437.537	0	-443.834	-450.239	-363.744
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.987	-474.380	-437.537	0	-443.834	-450.239	-363.744
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-405.987	-474.380	-437.537	0	-443.834	-450.239	-363.744

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.015	-459.328	-421.188	0	-426.771	-432.438	-345.182
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verschiedene Vermessungen							
- Teilungen	Anzahl	11	5	5	5	5	5
- Sonderungen	Anzahl	0	1	1	1	1	1
- Grenzherstellungen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
- Gebäudeeinmessungen	Anzahl	5	3	3	3	3	3
- Topografische Vermessungen	Anzahl	7	5	5	5	5	5
- Ingenieurvermessungen für Planung, Bau und Abrechnung	Anzahl	36	45	45	45	45	45
schriftlich erteilte ALB- und ALK-Auskünfte							
- erteilt innerhalb von 7 Kalendertagen	Prozent	94,6	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.332	10.000	5.000	0	4.000	3.000	2.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	120	120	0	120	120	120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	6.448	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	18.344	10.120	5.120	0	4.120	3.120	2.120
1100 - Personalaufwendungen	387.073	415.422	381.046	0	364.529	369.974	375.501
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.478	29.000	29.000	0	28.775	28.775	28.775
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	13.429	6.967	7.258	0	6.376	6.376	5.923
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423	8.663	8.663	0	8.663	8.663	8.663
1700 = Ordentliche Aufwendungen	427.403	460.052	425.967	0	408.343	413.788	418.862
1800 = ordentliches Ergebnis	-409.058	-449.932	-420.847	0	-404.223	-410.668	-416.742
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.058	-449.932	-420.847	0	-404.223	-410.668	-416.742
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.058	-449.932	-420.847	0	-404.223	-410.668	-416.742
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-409.058	-449.932	-420.847	0	-404.223	-410.668	-416.742

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.899	-442.965	-413.589	0	-397.847	-404.292	-410.819
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737	2.000	2.000	0	2.000	52.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.737	2.000	2.000	0	2.000	52.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.737	-2.000	-2.000	0	-2.000	-52.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3205 Fahrzeug Vermessung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.737	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.737	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

- 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
- Hausnummerierung

- Straßenbenennung

Auftrag

Planzeichenverordnung, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates, Kommunalabgabenverordnung, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- 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
- Einheitliche bedarfsgerechte Regelung der Hausnummerierung und Straßenbenennung zur

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Doppischer Produktplan 2017

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		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hausnummerierungen	Anzahl	62	40	40	40	40	40
Stadtplan: Zahl der Änderungen	Anzahl	17	15	15	15	15	15

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	348	348	0	348	348	348
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	728	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	795	348	348	0	348	348	348
1100 - Personalaufwendungen	232.063	234.491	237.694	0	241.260	244.879	248.551
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619	538	538	0	533	533	533
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109	14.192	14.192	0	14.192	14.192	14.192
1700 = Ordentliche Aufwendungen	239.792	249.221	252.424	0	255.985	259.604	263.276
1800 = ordentliches Ergebnis	-238.997	-248.873	-252.076	0	-255.637	-259.256	-262.928
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.997	-248.873	-252.076	0	-255.637	-259.256	-262.928
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.997	-248.873	-252.076	0	-255.637	-259.256	-262.928
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-238.997	-248.873	-252.076	0	-255.637	-259.256	-262.928

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.670	-248.873	-252.076	0	-255.637	-259.256	-262.928
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzplan - Planung</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen*</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

- Unterschutzstellung von Baudenkmalern, technischen Denkmalern und Denkmalbereichen
- Führen und Fortschreiben der Denkmalliste

Die Pflege der Denkmäler wird vom Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht wahrgenommen und ist dem Produkt 10.04.01 "Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege" zugeordnet

Auftrag

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Eigentümer/innen von denkmalwerten Einzelgebäuden, Siedlungen und technischen Denkmalern

Ziele

Sicherung und Erhalt von Denkmalern, 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 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffentliche Denkmäler	Anzahl	20	20	21	21	21	21
Private Denkmäler *)	Anzahl	40	40	40	40	40	40
insgesamt	Summe	60	60	61	61	61	61
Denkmalbereich (privatisiert)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
*) hiervon privatisierte Siedlungen: Alt-Rentfort, Bernskamp, Phönixstr.							

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	40	25	25	0	25	25	25
1100 - Personalaufwendungen	8.144	8.078	8.338	0	8.502	8.673	8.847
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503	1.700	1.700	0	1.683	1.683	1.683
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1700 = Ordentliche Aufwendungen	11.655	10.778	11.038	0	11.185	11.356	11.530
1800 = ordentliches Ergebnis	-11.615	-10.753	-11.013	0	-11.160	-11.331	-11.505
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.615	-10.753	-11.013	0	-11.160	-11.331	-11.505
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.615	-10.753	-11.013	0	-11.160	-11.331	-11.505
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-11.615	-10.753	-11.013	0	-11.160	-11.331	-11.505

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.023	-9.432	-9.581	0	-9.667	-9.773	-9.879
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Beratung, Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftrag

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Antragsberechtigte nach § 3 Wohngeldgesetz

Ziele

Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über einen Antrag auf Wohngeld innerhalb von 5 Wochen entschieden.

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anträge auf Wohngeld							
- bewilligte Anträge	Anzahl	711	1.336	1.100	1.100	1.100	1.000
- abgelehnte Anträge	Anzahl	381	710	500	500	500	500
Bearbeitungszeit vollständiger Anträge							
- innerhalb von 5 Wochen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 8 Wochen	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	81	81	0	81	81	81
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	1.828	1.681	1.681	0	1.681	1.681	1.681
1100 - Personalaufwendungen	187.006	197.447	222.356	0	223.622	227.227	230.915
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923	2.644	2.644	0	2.617	2.617	2.617
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.680	16.919	18.248	0	18.248	18.248	18.248
1700 = Ordentliche Aufwendungen	208.609	217.010	243.248	0	244.487	248.092	251.780
1800 = ordentliches Ergebnis	-206.780	-215.329	-241.567	0	-242.806	-246.411	-250.099
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.780	-215.329	-241.567	0	-242.806	-246.411	-250.099
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.780	-215.329	-241.567	0	-242.806	-246.411	-250.099
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-206.780	-215.329	-241.567	0	-242.806	-246.411	-250.099

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.294	-203.660	-229.861	0	-232.995	-236.201	-239.456
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

- Entgegennahme von Angeboten frei finanziertem Wohnraums
- Benennung nachfragegerechter Angebote von öffentlich gefördertem und frei finanziertem Wohnraum
- Ausübung von Belegungsrechten (Besetzungs- und Benennungsrecht)
- Freistellung von Belegungsbindungen

Auftrag

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Vermieter/innen

Ziele

- Die Benennung von Berechtigten in öffentlich geförderten Wohnraum erfolgt innerhalb von 7 Arbeitstagen.
- Die Benennung von Wohnungssuchenden in nicht öffentlich geförderten Wohnraum erfolgt in 7 Arbeitstagen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Benennungen in öffentlich geförderten Wohnraum							
- innerhalb 7 Arbeitstagen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Benennungen in nicht-öffentlich geförderten Wohnraum							
- innerhalb 7 Arbeitstagen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	23	23	0	23	23	23
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	490	490	0	490	490	490
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.165	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	1.713	513	513	0	513	513	513
1100 - Personalaufwendungen	73.316	81.538	76.223	0	74.680	76.028	77.424
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	265	265	0	262	262	262
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488	5.152	5.135	0	5.135	5.135	5.135
1700 = Ordentliche Aufwendungen	80.392	86.955	81.623	0	80.077	81.425	82.821
1800 = ordentliches Ergebnis	-78.678	-86.442	-81.110	0	-79.564	-80.912	-82.308
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.678	-86.442	-81.110	0	-79.564	-80.912	-82.308
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.678	-86.442	-81.110	0	-79.564	-80.912	-82.308
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-78.678	-86.442	-81.110	0	-79.564	-80.912	-82.308

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.669	-72.382	-70.792	0	-71.777	-72.782	-73.801
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

- Betrieb und Ausstattung von eigenen Unterkünften für die von der Stadt Gladbeck unterzubringenden Personen
- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Beratung und Betreuung für von Räumungsklagen / Zwangsäumung Betroffene bzw. Bedrohte.
- Hilfe bei der Beschaffung von Ersatzwohnraum
- Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund / ausländischen Flüchtlingen

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Zielgruppe

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

Ziele

- Für ausländische Flüchtlinge, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen wird Wohnraum bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt bzw. Hilfestellung bei der Beschaffung von Ersatzwohnraum gegeben.

Doppischer Produktplan 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bedarf an Wohnraum							
- Bedarf gedeckt	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- tatsächlich durchgeführte Räumungen zu den eingegangenen Räumungsklagen	Prozent	33,98	24,71	24,71	24,71	24,71	24,71
- abgewendete/zurückgezogene Räumungsklagen i.V. zu den eingegangenen Räumungsklagen	Prozent	66,02	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29
Platzkapazität in Übergangswohnungen	Plätze	220	126	660	660	660	660

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499	12	4.986	0	4.986	4.986	2.498
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.441	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429	1.480	1.480	0	1.480	1.480	1.480
700 + Sonstige ordentliche Erträge	786	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	126.158	101.588	106.562	0	106.562	106.562	104.074
1100 - Personalaufwendungen	210.710	211.870	347.230	0	349.680	355.067	360.559
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.683	225.361	415.361	0	307.748	312.448	312.448
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	30.803	28.315	30.956	0	30.956	30.956	28.468
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.661	3.776.014	2.636.171	0	2.636.171	712.171	712.171
1700 = Ordentliche Aufwendungen	713.857	4.241.560	3.429.718	0	3.324.555	1.410.642	1.413.646
1800 = ordentliches Ergebnis	-587.699	-4.139.972	-3.323.156	0	-3.217.993	-1.304.080	-1.309.572
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.699	-4.139.972	-3.323.156	0	-3.217.993	-1.304.080	-1.309.572
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.699	-4.139.972	-3.323.156	0	-3.217.993	-1.304.080	-1.309.572
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-587.699	-4.139.972	-3.323.156	0	-3.217.993	-1.304.080	-1.309.572

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.674	-4.070.137	-3.257.415	0	-3.155.216	-1.241.083	-1.246.329
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.871	22.500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.871	22.501	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.571	-22.501	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 Dienstfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.871	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.871	0	0	0	0	0	0	0	0
4018 Unterkunft Asylbewerber (Neue Einrichtung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
<u>Investitionsmaßnahmen*</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300	-22.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

Beschreibung

- Wohnberechtigungsscheine (WBS)
- Zinssenkungsbescheinigungen
- Zweckentfremdungsgenehmigungen
- Wohnungsaufsicht
- Sichern der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen
- Beobachtung des Wohnungsmarktes

Auftrag

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW (WFNG NRW); Wohnraumförderungs- gesetz (WoFG); Zinsverordnung (ZIV); Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG)

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Haushalte mit geringem Einkommen, Wohnungsverwaltungsgewerbe

Ziele

- Steigerung des Anteils von bedarfsgerechtem, barrierefreiem Wohnraum.
- Steigerung des Anteils von bedarfsgerechtem, öffentlich geförderten Wohnraum für Personen in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen.
- Sichern der sozialen Bindung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes in Gladbeck.
- Jährliche Bestands- und Besetzungskontrolle von durchschnittlich 10% des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes.
- Nach Vorlage aller Unterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wohnungsaufsichtsmaßnahmen							
Wohnberechtigungsbescheinigungen (WBS)	Anzahl	404	358	400	400	400	400
Bearbeitungszeit einer WBS innerh. von 7 Arbeitstagen	Prozent	100	100	100	100	100	100
Freistellungen	Anzahl	13	55	25	25	25	25
Zinssenkungsbescheinigungen	Anzahl	96	88	70	70	70	70
Wohnungsüberprüfungen absolut	Anzahl	310	273	270	270	270	270
Wohnungsüberprüfungen prozentual	Prozent	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
wohnungsrechtliche Verstöße	Anzahl	0	28	5	5	5	5
Zweckentfremdungsgenehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Sozialwohnungen							
Bestand insgesamt	Anzahl	2.879	2.037	2.067	2.097	2.127	2.127
davon							
Mietwohnungen absolut	Anzahl	2.339	1.528	1.550	1.573	1.595	1.595
Mietwohnungen prozentual	Prozent	81,24	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
selbstgenutzte Wohnungen absolut	Anzahl	540	509	517	524	532	532
selbstgenutzte Wohnungen prozentual	Prozent	18,76	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner	m ²	38,88	41,94	42,03	42,12	42,21	42,29
Anteil der Whg. in Ein-/Zweifamilienwohnhäusern am Gesamtbestand	Prozent	41,84	41,15	41,15	41,15	41,15	41,15

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	60	60	0	60	60	60
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.721	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
700 + Sonstige ordentliche Erträge	246	500	500	0	500	500	500
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	12.886	11.960	11.960	0	11.960	11.960	11.960
1100 - Personalaufwendungen	130.373	129.142	286.718	0	279.665	284.104	288.642
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.613	15.320	15.549	0	15.549	15.549	15.549
1700 = Ordentliche Aufwendungen	148.739	144.462	302.267	0	295.214	299.653	304.191
1800 = ordentliches Ergebnis	-135.853	-132.502	-290.307	0	-283.254	-287.693	-292.231
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.853	-132.502	-290.307	0	-283.254	-287.693	-292.231
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.853	-132.502	-290.307	0	-283.254	-287.693	-292.231
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-135.853	-132.502	-290.307	0	-283.254	-287.693	-292.231

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.431	-127.130	-271.905	0	-275.929	-280.014	-284.160
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege		

Beschreibung

- Bescheidung baurechtlicher Anträge (Baugenehmigungen, Vorbescheide, etc.)
- Genehmigungen und Zeugnisse für Grundstücksteilungen
- Anzeigeverfahren
- Freistellungsverfahren
- ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten (Bußgeld),
Vorbereitung für Klageverfahren, Anhörungsverfahren
- Verfahren für fliegende Bauten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
- Führung des Baulastenverzeichnisses (Baulasteneintragen, Baulastenauskunft, etc.)
- Gebührenbescheide
- wiederkehrende Prüfungen für Sonderbauten
- Bauberatung in baurechtlicher Hinsicht
- Stellungnahmen an andere Dienststellen und Behörden
- Bearbeitung von Anträgen und Beschwerden
- Begleitung von Brandschauen
- Pflege der Denkmäler, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse

Auftrag

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, verschiedene Sonderbauvorschriften, Bundesimmissionsschutzgesetz, Auftrag der Verwaltungsführung, Denkmalschutzgesetz NRW

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 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erteilte Baugenehmigungen	Anzahl	414	500	500	500	500	500
davon							
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Anzahl	390	450	450	450	450	450
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	74,6	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege		

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.395	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.909	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.530	350	15.350	0	15.350	15.350	15.350
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	187.101	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	528.935	331.600	341.600	0	341.600	341.600	341.600
1100 - Personalaufwendungen	588.097	608.746	597.183	0	606.304	615.565	624.973
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.119	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.515	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
1700 = Ordentliche Aufwendungen	674.730	625.946	614.383	0	623.504	632.765	642.173
1800 = ordentliches Ergebnis	-145.796	-294.346	-272.783	0	-281.904	-291.165	-300.573
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.796	-294.346	-272.783	0	-281.904	-291.165	-300.573
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.796	-294.346	-272.783	0	-281.904	-291.165	-300.573
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-145.796	-294.346	-272.783	0	-281.904	-291.165	-300.573

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.461	-281.745	-267.017	0	-275.888	-284.892	-294.033
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.070	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.070	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.070	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.070	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.070	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 Umlagen gem. §§ 45-79 Baugesetzbuch
- Vereinfachte Umlage gem. §§ 80-84 Baugesetzbuch
- Geschäftsführung Umlageausschuss
- Genehmigung und Prüfung von Vorkaufsrechten
- Ausstellen von Zeugnissen im Bodenverkehr (Vorkaufsrecht)
- Fachtechnische Stellungnahmen
- Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen

Auftrag

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 2017

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fristgerecht ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	387	375	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.750	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	746	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	16.511	15.096	15.096	0	15.096	15.096	15.096
1100 - Personalaufwendungen	71.837	72.473	74.232	0	75.346	76.475	77.623
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	495	495	495
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332	2.836	2.836	0	2.836	2.836	2.836
1700 = Ordentliche Aufwendungen	73.170	75.809	77.568	0	78.677	79.806	80.954
1800 = ordentliches Ergebnis	-56.658	-60.713	-62.472	0	-63.581	-64.710	-65.858
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.658	-60.713	-62.472	0	-63.581	-64.710	-65.858
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.658	-60.713	-62.472	0	-63.581	-64.710	-65.858
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-56.658	-60.713	-62.472	0	-63.581	-64.710	-65.858

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.768	-60.713	-62.472	0	-63.581	-64.710	-65.858
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erledigte kommunale Bewertungen und Stellungnahmen							
- insgesamt	Anzahl	37	25	25	25	25	25
- davon erledigt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	89,2	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	80	80	0	80	80	80
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	557	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	564	80	80	0	80	80	80
1100 - Personalaufwendungen	77.072	78.294	79.763	0	80.959	82.173	83.406
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.375	103.500	118.500	0	118.495	118.495	118.495
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1700 = Ordentliche Aufwendungen	176.700	184.894	201.363	0	202.554	203.768	205.001
1800 = ordentliches Ergebnis	-176.136	-184.814	-201.283	0	-202.474	-203.688	-204.921
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.136	-184.814	-201.283	0	-202.474	-203.688	-204.921
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.136	-184.814	-201.283	0	-202.474	-203.688	-204.921
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-176.136	-184.814	-201.283	0	-202.474	-203.688	-204.921

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.690	-184.814	-201.283	0	-202.474	-203.688	-204.921
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, "Steuergesetze", Konzessionsverträge

Zielgruppe

privatrechtliche Unternehmen, eigene Betriebe

Ziele

Wahrung städtischer Interessen in den Gesellschaften

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Konzessionsabgaben	Euro	3.796.388	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
Dividenden u. Gewinnanteile	Euro	7.252.943	7.200.600	5.689.241	5.719.241	5.719.241	5.719.241
Anteil der Konzessionsabgaben an den ordentlichen Erträgen	%	1,81	1,81	1,55	1,54	1,56	1,54
Anteil der Dividenden u. Gewinnanteile an den ordentlichen Erträgen	%	3,47	3,45	2,33	2,33	2,35	2,33
Verlustausgleich an beteiligten Unternehmen	Euro	397.367	368.500	368.435	369.000	369.000	369.000

Doppischer Produktplan 2017

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>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.330.786	5.334.336	4.914.100	0	4.914.100	4.914.100	4.914.100
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	5.330.786	5.334.336	4.914.100	0	4.914.100	4.914.100	4.914.100
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	397.367	369.935	369.935	0	370.500	370.500	370.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457.818	1.948.100	1.500.200	0	1.500.200	1.500.200	1.500.200
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.855.185	2.318.035	1.870.135	0	1.870.700	1.870.700	1.870.700
1800 = ordentliches Ergebnis	2.475.601	3.016.301	3.043.965	0	3.043.400	3.043.400	3.043.400
1900 + Finanzerträge	7.294.202	7.200.550	5.689.241	0	5.719.241	5.719.241	5.719.241
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	7.294.202	7.200.550	5.689.241	0	5.719.241	5.719.241	5.719.241
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.769.803	10.216.851	8.733.206	0	8.762.641	8.762.641	8.762.641
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.769.803	10.216.851	8.733.206	0	8.762.641	8.762.641	8.762.641
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	9.769.803	10.216.851	8.733.206	0	8.762.641	8.762.641	8.762.641

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.068.320	10.216.851	8.733.206	0	8.762.641	8.762.641	8.762.641
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	45	100	100	0	100	100	100
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	45	100	100	0	100	100	100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45	-100	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	45	100	100	0	100	100	100	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

Beschreibung

- 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
- Satzungen

- Koordination der Maßnahmen Emschergenossenschaft

Auftrag

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 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge des Kanalnetzes	km	212,0	210,0	212,0	212,0	212,0	212,0
Planungen von Kanalbaumaßnahmen	Anzahl	8	10	9	10	10	10
Bau (Sanierung) von Kanälen im Jahr	Meter	1.500	3.000	2.700	2.800	3.000	3.000
Überprüfung privater und gewerblicher versiegelter Flächen							
- erledigt innerhalb von 2 Monaten	Prozent	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Auskünfte aus dem Kanalkataster							
- erledigt innerhalb von 2 Monaten	Prozent	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	90,0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.726	796.927	796.917	0	795.510	794.291	749.291
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.857	139.279	138.125	0	137.190	135.671	133.828
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	22	22	0	22	22	22
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.480	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	179.766	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	1.203.833	1.386.228	1.435.064	0	1.432.722	1.429.984	1.383.141
1100 - Personalaufwendungen	564.123	777.669	685.562	0	695.870	706.333	716.956
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.109	83.000	133.000	0	132.920	132.920	132.920
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	2.637.446	2.630.786	2.625.069	0	2.605.176	2.563.987	2.525.821
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.397	10.330	10.330	0	10.330	10.330	10.330
1700 = Ordentliche Aufwendungen	3.276.075	3.501.785	3.453.961	0	3.444.296	3.413.570	3.386.027
1800 = ordentliches Ergebnis	-2.072.242	-2.115.557	-2.018.897	0	-2.011.574	-1.983.586	-2.002.886
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.072.242	-2.115.557	-2.018.897	0	-2.011.574	-1.983.586	-2.002.886
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.072.242	-2.115.557	-2.018.897	0	-2.011.574	-1.983.586	-2.002.886
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-2.072.242	-2.115.557	-2.018.897	0	-2.011.574	-1.983.586	-2.002.886

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.215	-803.067	-646.910	0	-614.600	-583.124	-552.506
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.800	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	66.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.190.133	4.133.000	3.000.000	1.765.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.190.133	4.133.000	3.000.000	1.765.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.123.333	-4.133.000	-3.000.000	-1.765.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000 Kanalbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
6005 Kanal Franzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	380.000	380.000	0	0	0	380.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	-380.000	0	0	0	-380.000
6007 Kanal Elisabethstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	650.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-650.000	-650.000	0	0	0	-650.000
6011 Kanal Feldstr. I .u. II. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.737	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
6013 Kanal Taunusstr. II. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.327	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.327	0	0	0	0	0	0	0	0
6017 Kanal Friedrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
6019 Kanal Karlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000	510.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-510.000	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000
6024 Kanal Brunnestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-460.000	0	0	-460.000
6028 Kanal Rostocker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.470	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.470	0	0	0	0	0	0	0	0
6029 Kanal Schulte-Berge-Str-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001	424.000	0	0	0	0	0	424.000	424.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.001	-424.000	0	0	0	0	0	-424.000	-424.000
6030 Kanal Stralsunder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	405.000	405.000	0	0	0	0	0	405.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-405.000	-405.000	0	0	0	0	0	-405.000
6031 Kanal Taunusstr. , 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	202.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-202.000	0	0	0	0	0	0	0
6032 Kanal Wismarer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.627	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-191.627	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6048	Kanal Arenbergstr.									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	570.000	0	570.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-570.000
6049	Kanal Brahmsstr.									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	683.000	0	683.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-683.000	0	-683.000
6050	Kanal Schürenkampstr.									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	740.000	0	740.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-740.000	0	-740.000
6052	Kanal Roßheidestr. von Breuker bis Mathiasstr.									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
6054	Kanal Postallee									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	395.000	0	0	0	395.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-395.000	0	0	0	-395.000
6057	Kanal In der Mark									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	388.000	388.000	0	0	0	0	0	388.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-388.000	-388.000	0	0	0	0	0	-388.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6058 Verbindungskanal Stensteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
6060 Kanal Eichendorffstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-380.000	0	0	-380.000
6065 Stadtanteil Kanal BPl 61 Bottroper Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	140.000	0	0	0	140.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-140.000	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
6067 Kanal Beisenstraße 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	926.000	0	0	0	0	0	926.000	926.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-926.000	0	0	0	0	0	-926.000	-926.000
6070 Kanal Goethestraße von Friedrichstraße bis Uhlandstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
6071 Kanal Wilhelmstraße von Goethestraße bis Horster Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6072 Durchlass Vehrenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.455	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-408.455	0	0	0	0	0	0	0	0
6073 Kanal Schenkendiek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	202.000	0	0	0	0	0	202.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000
6074 Kanal Mathiasstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
6076 Kanal Allensteiner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	487.000	0	487.000	0	487.000	0	0	487.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-487.000	0	-487.000	0	-487.000	0	0	-487.000
6077 Kanal Kortestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	248.000	248.000	0	0	0	648.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400.000	-400.000	-248.000	-248.000	0	0	0	-648.000
6078 Kanal Körnerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
6080 Kanal An der Erlwiese									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	216.000	0	0	216.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-216.000	0	0	-216.000
6081 Kanal Brinkerfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	324.000	0	0	324.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-324.000	0	0	-324.000
6082 Kanal Nelkenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	216.000	0	0	216.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-216.000	0	0	-216.000
6083 Kanal Bülser Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.686	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.686	0	0	0	0	0	0	0	0
6085 Kanal Theodorstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	530.000	0	0	0	530.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-530.000	0	0	0	-530.000
6086 Kanal Johannastraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	515.000	0	0	0	515.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-515.000	0	0	0	-515.000
6087 Kanal Schleusenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	542.000	0	542.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-542.000	0	-542.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6089	Kanal Elfriedenstr. von Erlenstr. bis Ginsterweg									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
6090	Kanal Beisenstr. 1. BA									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
6091	Regenwasserkanal Burg-/Bohmertstraße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.006	393.000	0	0	0	0	0	393.000	393.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-152.006	-393.000	0	0	0	0	0	-393.000	-393.000
6092	"Roter Turm" Grabenstraße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
6093	Kanal Schützenstraße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
6095	Schmutz- und Regenwasserkanal Wittringer Wald									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6096 RRB & RKB Wittringer Wald									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
6097 FSK Nr. 1.1 - Anbindung Quälingsbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
6098 Kanal Bottroper Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
6099 Kanal Händelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000
6100 Anpassung Kanalbaumaßnahmen an HSP									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.387.000	-135.000	0	-368.000	-683.000	-335.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.387.000	135.000	0	368.000	683.000	335.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	66.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	91.825	350.000	0	0	0	0	0	350.000	560.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.025	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-560.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

Beschreibung

- Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlagen
 - Sinkkastenreinigung
 - Schädlingsbekämpfung
 - Entsorgung von Kleinkläranlagen
 - Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge
 - Kanalinspektion
 - Selbstüberwachung
 - Kanaldatenbank
 - Versickerungskataster
 - Notwasserbrunnen
- Bürgeranfragen / -beschwerden
 - Regulierung von Wurzelschäden

Auftrag

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 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge des Kanalnetzes	km	212,0	210,0	212,0	212,0	212,0	212,0
Schächte	Anzahl	5.270	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Sinkkästen	Anzahl	8.000	7.950	8.000	8.000	8.000	8.000
Pumpwerke	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Regenüberlauf-/klärbecken	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Regenrückhaltebecken	Anzahl	16	16	17	17	17	17
Kanalreinigung							
- Kanalreinigung im Jahr	km	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
- Anteil an der gesamten Kanallänge	Prozent	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kanalinspektionen							
- Kanalinspektionen im Jahr	km	21,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- Anteil an der gesamten Kanallänge	Prozent	10,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,0
Schädlingsbekämpfungen in Schächten	Anzahl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.717.791	13.792.900	14.006.349	0	14.048.849	14.090.749	14.131.949
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29	29	0	29	29	29
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	11.717	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	12.729.830	13.792.929	14.006.378	0	14.048.878	14.090.778	14.131.978
1100 - Personalaufwendungen	588.379	572.219	544.505	0	537.263	545.347	553.554
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100.412	7.282.500	7.906.500	0	7.904.375	7.904.375	7.904.375
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	64.532	64.345	63.202	0	61.667	61.458	61.428
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.916	119.150	120.150	0	121.150	121.150	121.150
1700 = Ordentliche Aufwendungen	7.869.239	8.038.214	8.634.357	0	8.624.455	8.632.330	8.640.507
1800 = ordentliches Ergebnis	4.860.591	5.754.715	5.372.021	0	5.424.423	5.458.448	5.491.471
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.860.591	5.754.715	5.372.021	0	5.424.423	5.458.448	5.491.471
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.860.591	5.754.715	5.372.021	0	5.424.423	5.458.448	5.491.471
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	4.860.591	5.754.715	5.372.021	0	5.424.423	5.458.448	5.491.471

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626.477	5.064.123	4.677.125	0	4.685.530	4.677.485	4.669.319
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.500	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.328	7.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	223.328	7.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.828	-7.000	-8.000	0	-8.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3217 Kombifahrzeug Kanal- und Sinkkastenreinigung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	212.209	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-212.209	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	41.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.119	7.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.381	-7.000	-8.000	0	-8.000	-9.000	-9.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.357.104	6.740.000	6.740.000	0	6.740.000	6.740.000	6.740.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.444	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.244	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	7.371.792	6.746.100	6.746.100	0	6.746.100	6.746.100	6.746.100
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	2.060	2.100	2.100
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	7.357.104	6.740.000	6.740.000	0	6.740.000	6.740.000	6.740.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.848	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	7.360.952	6.742.000	6.742.000	0	6.742.060	6.742.100	6.742.100
1800 = ordentliches Ergebnis	10.840	4.100	4.100	0	4.040	4.000	4.000
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.840	4.100	4.100	0	4.040	4.000	4.000
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.840	4.100	4.100	0	4.040	4.000	4.000
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	10.840	4.100	4.100	0	4.040	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.317	-189.338	-189.338	0	-189.398	-189.438	-189.438
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsplanung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
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

Auftrag

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 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsplanung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	12.01.01	Verkehrsplanung		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.625	5.625	5.625	0	5.625	5.625	5.625
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	7.573	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	14.228	5.625	5.625	0	5.625	5.625	5.625
1100 - Personalaufwendungen	299.509	300.379	290.987	0	295.352	299.782	304.279
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.598	107.650	87.650	0	87.650	87.650	87.650
1700 = Ordentliche Aufwendungen	332.191	408.029	378.637	0	383.002	387.432	391.929
1800 = ordentliches Ergebnis	-317.963	-402.404	-373.012	0	-377.377	-381.807	-386.304
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.963	-402.404	-373.012	0	-377.377	-381.807	-386.304
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.963	-402.404	-373.012	0	-377.377	-381.807	-386.304
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-317.963	-402.404	-373.012	0	-377.377	-381.807	-386.304

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsplanung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	12.01.01	Verkehrsplanung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.652	-402.404	-373.012	0	-377.377	-381.807	-386.304
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsplanung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	12.01.01	Verkehrsplanung		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 entsprechend HOAI und örtliche Bauüberwachung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken
- 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

Auftrag

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 2017

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		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.571.968	2.481.585	2.456.241	0	2.432.746	2.403.085	2.357.835
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.825	1.395.322	1.368.412	0	1.344.845	1.306.729	1.279.591
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	120	120	0	120	120	120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	22.210	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	126.596	314.000	291.660	0	330.840	329.850	315.450
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	4.121.605	4.191.027	4.116.433	0	4.108.551	4.039.784	3.952.996
1100 - Personalaufwendungen	411.021	610.246	420.068	0	336.698	342.109	347.621
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.698	119.500	219.500	0	118.305	118.305	118.305
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	5.497.017	5.439.278	5.259.503	0	5.285.135	5.166.661	5.064.317
1500 - Transferaufwendungen	61.866	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.983	16.038	16.038	0	16.038	16.038	16.038
1700 = Ordentliche Aufwendungen	6.056.586	6.185.062	5.915.109	0	5.756.176	5.643.113	5.546.281
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.934.981	-1.994.035	-1.798.676	0	-1.647.625	-1.603.329	-1.593.285
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.934.981	-1.994.035	-1.798.676	0	-1.647.625	-1.603.329	-1.593.285
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.934.981	-1.994.035	-1.798.676	0	-1.647.625	-1.603.329	-1.593.285
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-1.934.981	-1.994.035	-1.798.676	0	-1.647.625	-1.603.329	-1.593.285

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.687	-727.071	-635.943	0	-450.853	-455.715	-460.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.731	1.259.200	1.346.407	0	1.209.993	828.000	232.960
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.190	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	921.920	1.560.200	1.647.407	0	1.510.993	1.129.000	533.960
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.894	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 für Baumaßnahmen	1.477.609	5.870.000	3.295.000	5.455.000	4.950.000	4.374.000	3.096.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.480.503	5.890.000	3.315.000	5.455.000	4.970.000	4.394.000	3.116.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-558.583	-4.329.800	-1.667.593	-5.455.000	-3.459.007	-3.265.000	-2.582.040

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5010	kleine investive Maßnahmen: Straßen, Geh- und Radwege									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.880	600.000	300.000	0	300.000	300.000	400.000	0	0
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.880	-600.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-400.000	0	0
5030	Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.231	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.523	0	0	0	0	0	0	0	0
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-505.292	0	0	0	0	0	0	0	0
5112	Bahnhof Zweckel									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.000	0	0	124.000	0	0	0	124.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-56.000	0	0	-56.000	0	0	0	-56.000
5113	Brücke Voßstr.									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
5114	Horster Str. V. BA									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.500	1.075.200	512.000	0	102.400	768.000	232.960	1.682.600	3.297.960
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.865	2.100.000	1.000.000	200.000	200.000	1.500.000	455.000	3.068.500	6.223.500
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.365	-1.024.800	-488.000	-200.000	-97.600	-732.000	-222.040	-1.385.900	-2.925.540
5115	Land-/Marienstr.									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	1.500.000	100.000	100.000	0	0	0
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	-40.000	-1.500.000	-40.000	-40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5118 Brücke Beethovenstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	774.407	0	203.593	0	0	428.800	1.693.375
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.027	1.800.000	1.000.000	2.100.000	1.600.000	309.000	191.000	1.800.000	3.100.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.027	-1.800.000	-225.593	-2.100.000	-1.396.407	-309.000	-191.000	-1.371.200	-1.406.625
5121 Fahrbahnerneuerung Beisenstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	720.000	0	0	60.000	780.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	100.000	1.300.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	-100.000	-1.100.000	-380.000	0	0	-40.000	-520.000
5126 Brücke Winkelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
5129 Brücke Bülser Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.300.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000	-1.300.000	0	0
5130 Brücke Burgstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.626	0	0	430.000	430.000	0	0	0	430.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.626	0	0	-430.000	-430.000	0	0	0	-430.000
5131 Brücke Scheideweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	100.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5132 Brücke Lortzing-/Tauschlagstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.000	75.000	100.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-105.000	-75.000	-100.000	0	0
5133 Brücke Tunnelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	30.000	0	90.000	120.000	200.000	60.000	60.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	-30.000	0	-90.000	-120.000	-200.000	-60.000	-60.000
5134 Hornstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.338	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-124.338	0	0	0	0	0	0	0	0
5137 Taunusstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.898	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.898	0	0	0	0	0	0	0	0
5139 Oberhof, Planungskosten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.621	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800	100.000	125.000	0	100.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.421	-100.000	-125.000	0	-100.000	0	0	0	0
5140 Kortestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	180.000	125.000	125.000	0	0	360.000	485.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-180.000	-180.000	-125.000	-125.000	0	0	-360.000	-485.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5141 In der Mark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
5142 Schulte-Berge-Str.									
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5518 Elfriedenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	388.190	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	57.927	320.000	220.000	0	270.000	320.000	320.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	330.263	-19.000	81.000	0	31.000	-19.000	-19.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

- 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
- Bürgeranfragen / -beschwerden
- Rückbau (Hoch- und Tiefbau)

Auftrag

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 2017

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		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge der							
- Autobahnen	km	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
- Bundesstraßen	km	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
- Landstraßen	km	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
- Kreisstraßen	km	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
- Gemeindestraßen	km	181,0	181,0	182,0	182,0	182,0	182,0
- Radwege	km	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
- Gleisanlagen	km	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Lichtsignalanlagen	Anzahl	35	35	35	35	35	35
Straßenleuchten	Anzahl	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ingenieurbauwerke insgesamt	Anzahl	52	59	52	52	52	52
davon							
- Brücken	Anzahl	40	45	40	40	40	40
- Lärmschutzwände	Anzahl	1	1	1	1	1	1
- Stützmauern	Anzahl	5	7	5	5	5	5
- Tunnel / Unterführungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.665	55.049	54.546	0	48.554	48.554	48.553
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	200	200	0	200	200	200
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218	80	80	0	80	80	80
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.374	80.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400
700 + Sonstige ordentliche Erträge	171.959	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	285.173	135.729	135.226	0	129.234	129.234	129.233
1100 - Personalaufwendungen	815.159	923.860	912.399	0	926.133	940.078	954.233
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.572	2.860.907	2.829.407	0	2.803.803	2.803.803	2.803.803
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	199.203	175.943	172.743	0	145.061	137.263	137.026
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.180	14.034	14.034	0	14.034	14.034	14.034
1700 = Ordentliche Aufwendungen	3.745.113	3.974.744	3.928.583	0	3.889.031	3.895.178	3.909.096
1800 = ordentliches Ergebnis	-3.459.939	-3.839.015	-3.793.357	0	-3.759.797	-3.765.944	-3.779.863
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.459.939	-3.839.015	-3.793.357	0	-3.759.797	-3.765.944	-3.779.863
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.459.939	-3.839.015	-3.793.357	0	-3.759.797	-3.765.944	-3.779.863
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-3.459.939	-3.839.015	-3.793.357	0	-3.759.797	-3.765.944	-3.779.863

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.161.417	-3.945.136	-3.672.040	0	-3.660.109	-3.673.975	-3.688.048
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.094	55.000	299.000	0	99.000	99.000	54.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.094	55.000	299.000	0	99.000	99.000	54.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.094	-55.000	-299.000	0	-99.000	-99.000	-54.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3219 Reparaturfahrzeug Straßenunterhaltung - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0
3221 Schilderwagen - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
5200 Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	500	51.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-51.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
5203 Ersatzbeschaffung Ampelanlage Wilhelmstraße 120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.594	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.594	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppischer Produktplan 2017

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*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.149	1.067.700	1.067.700	0	1.067.700	1.067.700	1.067.700
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.233	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	612	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	1.462.995	1.067.700	1.067.700	0	1.067.700	1.067.700	1.067.700
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.728	534.278	537.523	0	537.523	537.523	537.523
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	1.440.023	1.067.700	1.067.700	0	1.067.700	1.067.700	1.067.700
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	374	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.975.125	1.601.978	1.605.223	0	1.605.223	1.605.223	1.605.223
1800 = ordentliches Ergebnis	-512.130	-534.278	-537.523	0	-537.523	-537.523	-537.523
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.130	-534.278	-537.523	0	-537.523	-537.523	-537.523
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.130	-534.278	-537.523	0	-537.523	-537.523	-537.523
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-512.130	-534.278	-537.523	0	-537.523	-537.523	-537.523

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.281	-564.921	-568.166	0	-568.166	-568.166	-568.166
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

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		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.038	169.956	184.623	0	148.341	145.972	140.706
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.924	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	10.403	9.000	17.520	0	11.400	17.100	10.800
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	243.370	179.052	202.239	0	159.837	163.168	151.602
1100 - Personalaufwendungen	249.106	280.972	266.963	0	270.991	275.082	279.234
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.756	73.050	122.550	0	121.330	120.830	120.330
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	254.081	208.957	229.803	0	189.593	187.224	181.336
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.139	6.071	6.071	0	6.071	6.071	6.071
1700 = Ordentliche Aufwendungen	676.082	569.050	625.387	0	587.985	589.207	586.971
1800 = ordentliches Ergebnis	-432.712	-389.998	-423.148	0	-428.148	-426.039	-435.369
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.712	-389.998	-423.148	0	-428.148	-426.039	-435.369
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.712	-389.998	-423.148	0	-428.148	-426.039	-435.369
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-432.712	-389.998	-423.148	0	-428.148	-426.039	-435.369

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.312	-359.205	-394.628	0	-397.398	-400.950	-404.561
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.415	0	0	0	63.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	337.415	0	0	0	63.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	195.136	100.000	292.000	0	190.000	190.000	120.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	195.136	100.000	292.000	0	190.000	190.000	120.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.279	-100.000	-292.000	0	-127.000	-190.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.415	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.276	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	268.139	0	0	0	0	0	0	0	0
5514 Spielplatz Saarbrückener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-102.000	0	0	0	0	0	0
5515 Spielplatz Kösliner Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
5517 Spielplatz Roßheidestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
5521 Spielplatz Berkenstockstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	125.859	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.859	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Vertrag mit dem ZBG, Fachnormen

Zielgruppe

Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen

Ziele

Optimierung der Pflege und Unterhaltung von städtischen Freiflächen.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	196	196	0	196	196	196
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.561	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	2.756	292	292	0	292	292	292
1100 - Personalaufwendungen	92.409	93.421	98.311	0	99.811	101.334	102.881
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.932	169.000	199.000	0	197.310	197.310	197.310
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	196	196	196	0	196	196	196
1500 - Transferaufwendungen	10.350	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456	-3.749	-3.749	0	-3.749	-3.749	-3.749
1700 = Ordentliche Aufwendungen	224.343	269.218	304.108	0	303.918	305.441	306.988
1800 = ordentliches Ergebnis	-221.587	-268.926	-303.816	0	-303.626	-305.149	-306.696
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.587	-268.926	-303.816	0	-303.626	-305.149	-306.696
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.587	-268.926	-303.816	0	-303.626	-305.149	-306.696
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-221.587	-268.926	-303.816	0	-303.626	-305.149	-306.696

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.523	-268.134	-302.956	0	-302.728	-304.212	-305.718
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.143	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	16.143	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.143	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	16.143	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.143	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen, Landeswassergesetz NRW, Europäische Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

- Wasserqualität erhalten und verbessern
- Strukturgüte erhalten und verbessern
- Naturnahe Gewässerunterhaltung

Doppischer Produktplan 2017

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		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge der Gewässer	km	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Planungen von Gewässermaßnahmen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Bau (Sanierung) von Gewässern	Meter	180	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2017

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*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.011	11.011	11.011	0	11.011	11.011	11.010
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291	3.564	3.564	0	3.564	3.564	3.564
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	601	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	13.903	14.575	14.575	0	14.575	14.575	14.574
1100 - Personalaufwendungen	31.815	46.998	38.809	0	39.391	39.982	40.581
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.811	139.000	139.000	0	129.195	129.195	129.195
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	22.761	22.327	23.143	0	22.884	22.327	22.325
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.878	2.503	2.503	0	2.503	2.503	2.503
1700 = Ordentliche Aufwendungen	166.266	210.828	203.455	0	193.973	194.007	194.604
1800 = ordentliches Ergebnis	-152.363	-196.253	-188.880	0	-179.398	-179.432	-180.030
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.363	-196.253	-188.880	0	-179.398	-179.432	-180.030
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.363	-196.253	-188.880	0	-179.398	-179.432	-180.030
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-152.363	-196.253	-188.880	0	-179.398	-179.432	-180.030

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.895	-184.937	-176.748	0	-167.525	-168.116	-168.715
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	320.000	0	480.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	24.000	320.000	0	480.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	30.000	450.000	0	650.000	50.000	50.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.684	3.500	3.500	0	3.500	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.684	33.500	453.500	0	653.500	53.000	53.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.684	-9.500	-133.500	0	-173.500	-53.000	-53.000

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001	Renaturierung Haarbach									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	320.000	0	480.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	400.000	0	600.000	0	0	0	0
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.000	-80.000	0	-120.000	0	0	0	0
7002	IGA 2027									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.684	3.500	3.500	0	3.500	3.000	3.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.684	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.164	913.000	985.000	0	973.000	960.000	960.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	892.164	913.000	985.000	0	973.000	960.000	960.000
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658.697	5.506.070	5.527.070	0	5.512.249	5.512.249	5.512.249
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	36.084	36.084	36.084	0	36.084	36.084	36.084
1500 - Transferaufwendungen	187.551	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	5.882.331	5.727.154	5.748.154	0	5.733.333	5.733.333	5.733.333
1800 = ordentliches Ergebnis	-4.990.167	-4.814.154	-4.763.154	0	-4.760.333	-4.773.333	-4.773.333
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.990.167	-4.814.154	-4.763.154	0	-4.760.333	-4.773.333	-4.773.333
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.990.167	-4.814.154	-4.763.154	0	-4.760.333	-4.773.333	-4.773.333
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-4.990.167	-4.814.154	-4.763.154	0	-4.760.333	-4.773.333	-4.773.333

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.192.080	-4.209.000	-4.200.000	0	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

Beschreibung

- Umsetzung des Umweltinformationsgesetzes
- Verleihung des Umweltpreises
- Unterstützung der Natur- und Umweltschutzverbände
- Öffentlichkeitsarbeit / Information im Bereich Umwelt- / Natur- und Klimaschutz
- Zielgruppenorientierte Umweltberatung und -information
- Umsetzung des Energiegutachtens, Umsetzung des Energiekonzeptes
- Immissionsschutz
- Klimaschutzmaßnahmen aus der Verpflichtung als Mitgliedstaat im Klimabündnis
- Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten
- Umsetzung des Luftreinhalteplans / des Lärminderungsplans

- Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes

Auftrag

Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Bundes-/Landesgesetze, Beitritt der Stadt zum Klimabündnis, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe, Energieversorgungsunternehmen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung Münster u. a.

Ziele

- Verbesserung des Umweltbewusstseins bei Bürger/innen sowie anderer Akteure
und dadurch verbunden Senkung der Umweltbelastungen.
- Förderung der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Wirtschaft)
- Reduktion der CO₂-Emissionen im Stadtgebiet

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förderung von Solaranlagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Sitzungen des Umweltstammtisches	Anzahl	4	5	5	5	5	5
Sitzungen des Arbeitskreises Agenda	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.286	36.590	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	8.180	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.465	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	49.436	43.640	7.050	0	7.050	7.050	7.050
1100 - Personalaufwendungen	239.352	238.537	247.304	0	251.115	254.988	258.921
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689	4.868	104.868	0	4.819	4.819	4.819
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	6.750	19.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030	10.853	6.053	0	6.053	6.053	6.053
1700 = Ordentliche Aufwendungen	253.821	273.258	365.725	0	269.487	273.360	277.293
1800 = ordentliches Ergebnis	-204.385	-229.618	-358.675	0	-262.437	-266.310	-270.243
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.385	-229.618	-358.675	0	-262.437	-266.310	-270.243
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.385	-229.618	-358.675	0	-262.437	-266.310	-270.243
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-204.385	-229.618	-358.675	0	-262.437	-266.310	-270.243

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.870	-225.319	-355.305	0	-258.914	-262.628	-266.398
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
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

Auftrag

Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe, Kreisverwaltung, Bezirksregierung Münster, 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
- Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen gemäß Altlastenerlass

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Untersuchungen nach Altlastenerlass	Anzahl	50	60	70	60	60	60

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.828	45.803	65.863	0	65.862	64.262	63.761
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	75	75	0	75	75	75
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.872	160.000	145.000	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.950	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	39.688	205.878	210.938	0	65.937	64.337	63.836
1100 - Personalaufwendungen	93.188	91.112	88.664	0	89.994	91.344	92.714
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593	39.467	39.467	0	38.872	38.872	38.872
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	41.386	32.783	36.642	0	36.641	34.641	34.015
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.453	247.692	232.692	0	65.692	65.692	65.692
1700 = Ordentliche Aufwendungen	213.619	411.054	397.465	0	231.199	230.549	231.293
1800 = ordentliches Ergebnis	-173.931	-205.176	-186.527	0	-165.262	-166.212	-167.457
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2100 = Finanzergebnis	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.931	-208.176	-189.527	0	-168.262	-169.212	-170.457
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.931	-208.176	-189.527	0	-168.262	-169.212	-170.457
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-173.931	-208.176	-189.527	0	-168.262	-169.212	-170.457

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.713	-195.996	-178.748	0	-157.483	-158.833	-160.203
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	24.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	31.171	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.171	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.171	-16.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	24.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	31.171	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.171	-16.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
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 einschl. regionaler Kompetenzfeldentwicklung

Auftrag

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 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.697	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	541	180	180	0	180	180	180
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.646	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	9.884	180	180	0	180	180	180
1100 - Personalaufwendungen	183.130	154.583	161.281	0	164.811	168.309	171.630
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205	10.205	0	203	203	203
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.832	10.270	10.270	0	10.270	10.270	10.270
1700 = Ordentliche Aufwendungen	188.962	165.058	181.756	0	175.284	178.782	182.103
1800 = ordentliches Ergebnis	-179.079	-164.878	-181.576	0	-175.104	-178.602	-181.923
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.079	-164.878	-181.576	0	-175.104	-178.602	-181.923
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.079	-164.878	-181.576	0	-175.104	-178.602	-181.923
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-179.079	-164.878	-181.576	0	-175.104	-178.602	-181.923

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.494	-142.908	-157.427	0	-149.481	-151.569	-153.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
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

Auftrag

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 Wohngebiete
- 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 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900	40.000	64.000	0	56.000	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	660	660	0	660	660	660
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	852	20.120	15.120	0	24.120	10.120	10.120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	69.810	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	129.713	60.780	79.780	0	80.780	10.780	10.780
1100 - Personalaufwendungen	222.386	197.485	210.212	0	214.923	219.734	224.530
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.036	60.400	81.000	0	70.396	396	396
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.505	41.100	24.800	0	41.100	24.800	41.100
1700 = Ordentliche Aufwendungen	405.927	298.985	316.012	0	326.419	244.930	266.026
1800 = ordentliches Ergebnis	-276.215	-238.205	-236.232	0	-245.639	-234.150	-255.246
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.215	-238.205	-236.232	0	-245.639	-234.150	-255.246
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.215	-238.205	-236.232	0	-245.639	-234.150	-255.246
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
2900 = Ergebnis	-276.215	-240.705	-236.232	0	-248.139	-236.650	-257.746

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.753	-202.494	-197.167	0	-204.430	-190.737	-209.681
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	326.920	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	326.920	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.087	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 für Baumaßnahmen	43.774	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	153.861	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.059	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8001 Wohnbaulandentwicklung Wielandgarten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	326.920	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.087	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.494	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	204.339	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	31.281	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.281	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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)

Auftrag

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 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Zuschuss pro Betriebsstunde	Euro	74,37	73,50	70,00	70,00	70,00	70,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.160	89.024	89.024	0	88.893	88.246	88.200
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.353	156.505	172.367	0	172.367	172.367	172.367
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116	4.105	4.105	0	4.105	4.105	4.105
700 + Sonstige ordentliche Erträge	12.185	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	290.814	249.634	265.496	0	265.365	264.718	264.672
1100 - Personalaufwendungen	557.058	599.094	558.614	0	564.545	570.562	576.666
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.593	193.368	443.468	0	2.344.173	195.493	195.493
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	114.057	113.525	113.206	0	111.927	110.756	110.370
1500 - Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.342	29.693	29.693	0	29.693	29.693	29.693
1700 = Ordentliche Aufwendungen	952.049	935.680	1.144.981	0	3.050.338	906.504	912.222
1800 = ordentliches Ergebnis	-661.234	-686.046	-879.485	0	-2.784.973	-641.786	-647.550
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.234	-686.046	-879.485	0	-2.784.973	-641.786	-647.550
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.234	-686.046	-879.485	0	-2.784.973	-641.786	-647.550
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.555	73.857	76.857	0	79.357	79.357	79.357
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.481	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
2900 = Ergebnis	-599.160	-626.239	-816.678	0	-2.719.666	-576.479	-582.243

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.396	-625.018	-858.036	0	-2.764.941	-622.493	-628.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.790	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	42.790	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.790	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.966	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.966	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

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 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Zuschuss pro Betriebsstunde	Euro	10,01	9,80	9,70	9,70	9,70	10,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.565	16.827	17.125	0	17.125	17.125	17.125
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.687	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	5	0	5	5	5
700 + Sonstige ordentliche Erträge	198	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	30.449	28.332	28.630	0	28.630	28.630	28.630
1100 - Personalaufwendungen	21.319	31.405	30.069	0	30.257	30.451	30.648
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.265	46.565	38.565	0	38.980	39.380	39.380
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	35.090	33.298	33.879	0	33.745	33.745	33.745
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	5.014	5.014	0	5.014	5.014	5.014
1700 = Ordentliche Aufwendungen	93.503	116.282	107.527	0	107.996	108.590	108.787
1800 = ordentliches Ergebnis	-63.054	-87.950	-78.897	0	-79.366	-79.960	-80.157
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.054	-87.950	-78.897	0	-79.366	-79.960	-80.157
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.054	-87.950	-78.897	0	-79.366	-79.960	-80.157
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-63.054	-87.950	-78.897	0	-79.366	-79.960	-80.157

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.038	-64.451	-62.362	0	-62.966	-63.560	-63.757
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.418	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.418	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.418	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.418	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.418	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen (städt. Mitarbeiter/innen, Wohnungsbaugesellschaften)

Ziele

- Erreichen einer möglichst geringen Zinsbelastung durch aktives Zinsmanagement
- Erstellung eines halbjährlichen Berichts "Zinsen und Schuldenmanagement"

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinslastquote (Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Aufwendungen)	%	2,47	3,44	2,98	2,95	2,95	2,87
Zinsdeckungsquote (Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Erträgen)	%	2,72	3,54	3,01	2,93	2,92	2,83
Durchschnittszins für							
- Investitionskredite über 3 Jahre Restlaufzeit	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Investitionskredite bis zu 3 Jahren Restlaufzeit	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittszins für Investitionskredite*	%	3,68	3,52	3,69	3,69	3,69	3,69
*Messzahl ab 2014							

Doppischer Produktplan 2017

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*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540.515	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	7.540.515	0	0	0	0	0	0
1800 = ordentliches Ergebnis	-7.540.515	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1900 + Finanzerträge	388.246	21.900	21.800	0	21.750	21.650	21.650
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.691.892	7.020.000	7.335.000	0	7.255.000	7.231.000	7.071.000
2100 = Finanzergebnis	-5.303.646	-6.998.100	-7.313.200	0	-7.233.250	-7.209.350	-7.049.350
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.844.161	-6.998.100	-6.013.200	0	-5.933.250	-5.909.350	-5.749.350
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.844.161	-6.998.100	-6.013.200	0	-5.933.250	-5.909.350	-5.749.350
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-12.844.161	-6.998.100	-6.013.200	0	-5.933.250	-5.909.350	-5.749.350

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.497.414	-6.998.100	-7.313.200	0	-7.233.250	-7.209.350	-7.049.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.708	17.800	17.900	0	18.000	18.000	18.000
23 = Summe der invest. Einzahlungen	17.708	17.800	17.900	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.708	17.800	17.900	0	18.000	18.000	18.000
40 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.950.653	22.447.488	19.727.440	0	19.968.354	8.904.847	15.909.787
41 Aufnahme von Darlehen	125.049.134	22.446.138	19.726.090	0	19.967.004	8.903.497	15.908.437
davon vom öffentlichen Bereich	9.049.134	22.446.138	19.726.090	0	19.967.004	8.903.497	15.908.437
42 Rückflüsse von Darlehen	7.901.519	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	120.029.253	16.964.000	13.404.000	0	4.154.000	4.174.000	4.304.000
51 Tilgung von Darlehen	120.029.253	16.964.000	13.404.000	0	4.154.000	4.174.000	4.304.000
davon vom Land	7.049.134	13.510.000	10.000.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
davon von Gemeindeverbänden	1.956	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	2.258.969	2.550.000	2.500.000	0	3.200.000	3.200.000	3.300.000
davon von privaten Unternehmen	719.194	900.000	900.000	0	950.000	970.000	1.000.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.921.400	5.483.488	6.323.440	0	15.814.354	4.730.847	11.605.787

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	17.708	17.800	17.900	0	18.000	18.000	18.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.708	17.800	17.900	0	18.000	18.000	18.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Rat, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

Erreichen einer Umlagequote von mindestens 20%

Doppischer Produktplan 2017

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		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen							
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	26,94	28,05	28,85	27,49	29,23	30,18
Allgemeine Investitionspauschale							
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	0,98	1,01	1,00	1,04	1,09	1,08

Doppischer Produktplan 2017

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*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	2.641.280	2.712.307	2.792.830	0	2.898.960	3.006.220	3.093.400
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.431.039	72.254.500	82.725.810	0	81.983.149	79.394.300	79.225.730
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	70.072.319	74.966.807	85.518.640	0	84.882.109	82.400.520	82.319.130
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	57.733.109	59.989.941	63.856.857	0	64.869.365	66.159.205	67.894.858
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	57.733.109	59.989.941	63.856.857	0	64.869.365	66.159.205	67.894.858
1800 = ordentliches Ergebnis	12.339.210	14.976.866	21.661.783	0	20.012.744	16.241.315	14.424.272
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.339.210	14.976.866	21.661.783	0	20.012.744	16.241.315	14.424.272
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.339.210	14.976.866	21.661.783	0	20.012.744	16.241.315	14.424.272
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	12.339.210	14.976.866	21.661.783	0	20.012.744	16.241.315	14.424.272

Doppischer Produktplan 2017

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.702.301	13.192.366	19.913.983	0	18.297.544	17.805.315	19.229.272
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.418.027	6.061.900	7.287.600	0	6.318.000	4.988.000	4.988.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.418.027	6.061.900	7.287.600	0	6.318.000	4.988.000	4.988.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.418.027	6.061.900	7.287.600	0	6.318.000	4.988.000	4.988.000

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.418.027	6.061.900	7.287.600	0	6.318.000	4.988.000	4.988.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.418.027	6.061.900	7.287.600	0	6.318.000	4.988.000	4.988.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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
- Vergütungssteuer
- Hundesteuer

Auftrag

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Steuerhebesatzung, Vergütungs- und Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Erreichen einer Steuerquote von 25% an den ordentlichen Erträgen

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtquote an den ordentlichen Erträgen	%	16,24	20,80	16,44	16,83	17,36	17,61
davon Anteil der							
- Grundsteuer	%	6,00	6,22	5,25	5,29	5,38	5,37
- Gewerbesteuer	%	9,14	13,67	10,34	10,65	11,08	11,35
- Vergnügungssteuer	%	0,86	0,69	0,63	0,67	0,68	0,67
- Hundesteuer	%	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Doppischer Produktplan 2017

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*	Vorvorjahr Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	56.338.927	70.046.000	72.646.800	0	76.090.466	78.393.112	81.158.204
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.275.721	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	57.614.647	70.046.000	73.196.800	0	76.640.466	78.943.112	81.708.204
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	2.568.980	3.512.727	3.525.105	0	3.585.185	3.696.326	1.969.109
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343.660	582.000	1.110.000	0	150.000	150.000	150.000
1700 = Ordentliche Aufwendungen	4.912.640	4.094.727	4.635.105	0	3.735.185	3.846.326	2.119.109
1800 = ordentliches Ergebnis	52.702.008	65.951.273	68.561.695	0	72.905.281	75.096.786	79.589.095
1900 + Finanzerträge	0	550.000	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.575	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2100 = Finanzergebnis	-152.575	250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.549.432	66.201.273	68.261.695	0	72.605.281	74.796.786	79.289.095
2300 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.549.432	66.201.273	68.261.695	0	72.605.281	74.796.786	79.289.095
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	52.549.432	66.201.273	68.261.695	0	72.605.281	74.796.786	79.289.095

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2015	Vorjahr Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.erm. 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.898.350	66.732.273	69.319.695	0	72.702.281	74.893.786	79.386.095
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0