

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Ergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.519.758	75.439.630	78.635.980	0	80.800.130	83.665.991	87.468.188
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.866.971	103.946.503	115.381.399	0	108.907.293	109.555.056	113.525.111
3 + Sonstige Transfererträge	2.191.999	3.783.800	4.712.585	0	4.796.718	5.924.280	3.680.094
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.518.115	32.912.968	35.483.887	0	35.583.666	35.770.230	35.839.349
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189.861	2.283.275	2.372.836	0	2.358.836	2.358.836	2.358.836
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.506.465	19.004.715	10.782.475	0	9.790.208	9.472.561	9.524.661
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.253.620	7.307.778	7.430.796	0	7.963.989	7.563.095	7.613.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	743.430	1.327.100	1.354.601	0	1.275.041	1.119.776	875.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	225.790.219	246.005.769	256.154.559	0	251.475.881	255.429.825	260.885.839
11 - Personalaufwendungen	51.042.838	50.186.002	53.101.166	0	53.421.609	53.894.637	54.340.813
12 - Versorgungsaufwendungen	2.851.479	5.232.800	5.375.800	0	5.439.800	5.505.800	5.576.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900.757	40.154.065	45.343.611	0	40.278.166	41.057.964	39.109.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.340.710	14.867.210	15.242.603	0	15.046.287	14.845.471	14.531.794
15 - Transferaufwendungen	112.841.375	125.421.238	127.046.310	0	126.822.234	127.008.885	129.107.032
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.317.970	11.908.482	10.340.557	0	9.748.929	9.446.691	9.493.586
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.295.130	247.769.797	256.450.047	0	250.757.025	251.759.448	252.159.905
18 = ordentliches Ergebnis	-5.504.910	-1.764.028	-295.488	0	718.856	3.670.377	8.725.934
19 + Finanzerträge	6.465.028	5.711.041	7.218.450	0	5.908.531	5.993.707	5.893.707
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.376.919	7.676.900	6.256.500	0	6.418.600	7.209.300	7.722.500
21 = Finanzergebnis	1.088.110	-1.965.859	961.950	0	-510.069	-1.215.593	-1.828.793
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.416.800	-3.729.887	666.462	0	208.787	2.454.784	6.897.141
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	-4.416.800	-3.729.887	666.462	0	208.787	2.454.784	6.897.141
29 darin enthalten: Stärkungspakt Stadtfinanzen	9.260.055	9.260.000	9.260.000	0	6.019.000	2.778.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Finanzplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.321.854	75.387.630	78.582.980	0	80.747.130	83.612.991	87.410.988
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.937.728	95.866.391	107.146.058	0	100.720.645	101.425.779	105.365.125
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.350.361	2.483.800	4.712.585	0	4.796.718	5.924.280	3.680.094
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.890.618	29.553.492	32.000.639	0	32.048.589	32.173.369	32.181.025
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235.430	2.242.520	2.372.836	0	2.358.836	2.358.836	2.358.836
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.465.104	19.004.715	10.782.475	0	9.790.208	9.472.561	9.524.661
7 + Sonstige Einzahlungen	8.388.703	6.377.355	6.552.650	0	7.066.258	6.713.095	6.763.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.567.343	5.711.041	7.218.450	0	5.908.531	5.993.707	5.893.707
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.157.142	236.626.944	249.368.673	0	243.436.915	247.674.618	253.178.336
10 - Personalauszahlungen	44.999.125	46.705.578	49.421.406	0	49.674.945	50.078.102	50.737.676
11 - Versorgungsauszahlungen	7.210.630	6.903.800	7.083.800	0	7.193.800	7.303.800	7.413.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.209.041	37.988.675	42.582.624	0	37.480.710	38.872.689	36.265.496
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.315.296	7.676.900	6.256.500	0	6.418.600	7.209.300	7.722.500
14 - Transferauszahlungen	114.037.710	127.076.488	126.935.810	0	126.711.734	126.898.385	128.996.532
15 - Sonstige Auszahlungen	9.241.913	10.252.652	9.630.977	0	9.040.349	8.739.111	8.780.645
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.013.715	236.604.093	241.911.117	0	236.520.138	239.101.387	239.916.649
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.856.573	22.851	7.457.556	0	6.916.777	8.573.231	13.261.687
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.232.721	10.905.710	13.013.500	0	15.910.947	13.567.253	12.134.646
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.675.654	220.500	220.500	0	220.500	1.420.000	1.420.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.782	17.900	18.000	0	18.000	18.070	18.150
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.877	301.000	301.000	0	301.000	301.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.083.033	11.445.110	13.553.000	0	16.450.447	15.306.323	13.573.296
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.605	771.300	1.528.000	0	1.530.600	1.527.600	1.524.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889.747	16.527.700	16.194.975	67.721.450	23.291.275	28.116.175	16.305.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.017.208	2.160.700	1.625.769	240.000	1.732.156	1.747.600	839.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	46	100	100	0	100	100	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.457.607	19.459.800	19.348.844	67.961.450	26.554.131	31.391.475	18.669.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	625.426	-8.014.690	-5.795.844	-67.961.450	-10.103.684	-16.085.152	-5.095.704

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Finanzplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.231.147	-7.991.839	1.661.712	-67.961.450	-3.186.907	-7.511.921	8.165.983
33 + Aufnahme von Darlehen	12.180.600	19.726.090	17.328.208	0	21.597.848	27.579.316	16.794.868
+ Rückflüsse von Darlehen	1.314	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
34 - Tilgung von Darlehen	15.048.798	13.404.000	14.605.000	0	14.536.500	14.867.500	14.599.000
- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.866.884	6.323.440	2.724.608	0	7.062.748	12.713.216	2.197.268
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.098.031	-1.668.399	4.386.320	-67.961.450	3.875.841	5.201.295	10.363.251
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Kreditaufnahme PPP)	-15.098.031	-1.668.399	4.386.320	-67.961.450	3.875.841	-7.298.705	10.363.251
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-15.098.031	-1.668.399	4.386.320	-67.961.450	3.875.841	-7.298.705	10.363.251
nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
Anfangsbestand Liquiditätskredite	-211.538.851	-230.644.722	-232.356.802	0	-227.970.482	-224.094.641	-218.893.346
Endbestand Liquiditätskredite	-226.636.882	-232.313.121	-227.970.482	-67.961.450	-224.094.641	-231.393.346	-208.530.095

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Teilergebnisplan*			Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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		223.582	245.674	267.715	0	318.022	356.574	353.609
300	+ Sonstige Transfererträge		0	50	50	0	50	50	50
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.987	5.575	5.675	0	5.675	5.675	5.675
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.158.519	1.183.902	1.238.892	0	1.238.892	1.238.892	1.238.892
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.380.707	1.238.611	1.200.002	0	1.201.102	1.202.202	1.203.302
700	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.785.183	1.218.573	1.196.646	0	1.216.731	1.169.500	1.170.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen		261.831	567.920	562.361	0	478.091	343.526	99.450
900	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge		4.815.809	4.460.305	4.471.341	0	4.458.563	4.316.419	4.070.978
1100	- Personalaufwendungen		13.333.488	13.833.932	13.066.802	0	13.177.085	13.372.036	13.495.387
1200	- Versorgungsaufwendungen		2.851.479	5.232.800	5.375.800	0	5.439.800	5.505.800	5.576.800
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.283.218	5.582.489	5.692.170	0	5.739.463	5.621.581	5.649.139
1400	- Bilanzielle Abschreibungen		617.760	1.202.460	1.483.105	0	1.523.371	1.511.081	1.499.617
1500	- Transferaufwendungen		7.662	8.070	8.070	0	8.070	8.070	8.070
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.818.730	3.397.865	3.453.861	0	3.458.749	3.468.240	3.488.351
1700	= Ordentliche Aufwendungen		25.912.336	29.257.616	29.079.808	0	29.346.538	29.486.808	29.717.364
1800	= ordentliches Ergebnis		-21.096.527	-24.797.311	-24.608.467	0	-24.887.975	-25.170.389	-25.646.386
1900	+ Finanzerträge		80.939	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.713	32.900	127.500	0	118.600	116.300	114.500
2100	= Finanzergebnis		50.226	-32.900	-127.500	0	-118.600	-116.300	-114.500
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.046.301	-24.830.211	-24.735.967	0	-25.006.575	-25.286.689	-25.760.886
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		-21.046.301	-24.830.211	-24.735.967	0	-25.006.575	-25.286.689	-25.760.886
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.847	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.720	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2900	= Ergebnis		-21.037.174	-24.832.411	-24.725.167	0	-24.995.775	-25.275.889	-25.750.086

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.288.358	-25.197.768	-24.796.443	0	-25.003.810	-25.164.304	-25.539.711
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.037	4.503	3	0	3	3	3
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.659.156	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
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	1.662.193	4.503	3	0	3	1.200.003	1.200.003
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.602	755.300	1.512.000	0	1.514.600	1.511.600	1.508.400
25 für Baumaßnahmen	7.011	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.082	132.500	84.069	0	57.500	51.000	31.000
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)	601.695	887.800	1.596.069	0	1.572.100	1.562.600	1.539.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.498	-883.297	-1.596.066	0	-1.572.097	-362.597	-339.397
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	751.000	0	757.500	763.500	770.000
51 Tilgung von Darlehen	0	0	751.000	0	757.500	763.500	770.000
davon von privaten Unternehmen	0	0	751.000	0	757.500	763.500	770.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-751.000	0	-757.500	-763.500	-770.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	20	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.053	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	3.073	0	0	0	0	0	0
1100 - Personalaufwendungen	566.532	726.334	726.603	0	743.262	764.108	695.312
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	1.317	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	567.849	726.334	726.603	0	743.262	764.108	695.312
1800 = ordentliches Ergebnis	-564.776	-726.334	-726.603	0	-743.262	-764.108	-695.312
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	-564.776	-726.334	-726.603	0	-743.262	-764.108	-695.312
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	-564.776	-726.334	-726.603	0	-743.262	-764.108	-695.312
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	-564.776	-726.334	-726.603	0	-743.262	-764.108	-695.312

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.881	-638.662	-633.847	0	-643.355	-653.006	-662.801
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 2018

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 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9	25	25	0	25	25	25
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	53.260	50.973	28.146	0	47.731	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	53.269	50.998	28.171	0	47.756	25	25
1100 - Personalaufwendungen	306.464	324.057	250.454	0	231.727	236.091	240.786
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	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	8.430	9.520	9.370	0	9.370	9.370	9.412
1700 = Ordentliche Aufwendungen	314.903	333.577	259.824	0	241.097	245.461	250.198
1800 = ordentliches Ergebnis	-261.635	-282.579	-231.653	0	-193.341	-245.436	-250.173
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	-261.635	-282.579	-231.653	0	-193.341	-245.436	-250.173
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	-261.635	-282.579	-231.653	0	-193.341	-245.436	-250.173
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	700	700	0	700	700	700
2900 = Ergebnis	-262.235	-283.279	-232.353	0	-194.041	-246.136	-250.873

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.851	-314.088	-213.015	0	-216.070	-219.171	-222.360
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 2018

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

erforderlich gehalten wird.

(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.

Schwerpunkthemen:

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 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	73	73	0	73	73	73
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.825	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	1.825	73	73	0	73	73	73
1100 - Personalaufwendungen	86.314	117.785	99.019	0	100.505	102.012	103.542
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	300	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282	6.420	6.420	0	6.420	6.420	6.466
1700 = Ordentliche Aufwendungen	98.144	131.925	113.159	0	114.645	116.152	117.728
1800 = ordentliches Ergebnis	-96.319	-131.852	-113.086	0	-114.572	-116.079	-117.655
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	-96.319	-131.852	-113.086	0	-114.572	-116.079	-117.655
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	-96.319	-131.852	-113.086	0	-114.572	-116.079	-117.655
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	-96.319	-132.352	-113.586	0	-115.072	-116.579	-118.155

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.118	-131.852	-113.086	0	-114.572	-116.079	-117.655
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 2018

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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.098	19.001	19.001	0	19.001	19.001	19.001
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.153.008	850.000	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	1.170.106	869.001	869.001	0	869.001	869.001	869.001
1100 - Personalaufwendungen	2.356.968	2.313.963	1.768.974	0	1.816.616	1.927.823	1.980.176
1200 - Versorgungsaufwendungen	2.851.479	5.232.800	5.375.800	0	5.439.800	5.505.800	5.576.800
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.146	83.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.636	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.334
1700 = Ordentliche Aufwendungen	5.315.229	7.650.063	7.250.074	0	7.361.716	7.538.923	7.662.310
1800 = ordentliches Ergebnis	-4.145.124	-6.781.062	-6.381.073	0	-6.492.715	-6.669.922	-6.793.309
1900 + Finanzerträge	80.058	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	80.058	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.065.066	-6.781.062	-6.381.073	0	-6.492.715	-6.669.922	-6.793.309
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	-4.065.066	-6.781.062	-6.381.073	0	-6.492.715	-6.669.922	-6.793.309
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	-4.065.066	-6.781.062	-6.381.073	0	-6.492.715	-6.669.922	-6.793.309

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.195.354	-8.363.286	-7.940.165	0	-8.061.661	-8.249.355	-8.422.611
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bürgersprechstunden	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Ratssitzungen	Anzahl	7	6	6	6	6	6
Ausschusssitzungen	Anzahl	59	72	72	72	72	72

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	271	800	800	0	800	800	800
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	600	600	0	600	600	600
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	31.435	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	31.737	1.529	1.529	0	1.529	1.529	1.529
1100 - Personalaufwendungen	288.339	344.026	328.006	0	333.158	338.403	343.772
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.534	17.750	13.213	0	13.213	13.213	13.213
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	3.539	1.792	1.792	0	1.792	1.792	1.792
1500 - Transferaufwendungen	1.222	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.956	846.439	899.548	0	900.796	909.227	918.476
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.088.589	1.211.807	1.244.359	0	1.250.759	1.264.435	1.279.053
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.056.852	-1.210.278	-1.242.830	0	-1.249.230	-1.262.906	-1.277.524
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	-1.056.852	-1.210.278	-1.242.830	0	-1.249.230	-1.262.906	-1.277.524
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	-1.056.852	-1.210.278	-1.242.830	0	-1.249.230	-1.262.906	-1.277.524
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.265	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2900 = Ergebnis	-1.059.117	-1.211.278	-1.243.830	0	-1.250.230	-1.263.906	-1.278.524

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.390	-1.191.106	-1.232.447	0	-1.238.487	-1.251.779	-1.266.002
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Repräsentationsveranstaltungen	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	601	230	550	550	550	550
Sonstige Ehrungen	Anzahl	9	10	10	10	10	10
Reden und Grußworte	Anzahl	440	450	450	450	450	450
Partnerschaftskontakte	Anzahl	29	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	4.000	0	0	0	0	0	1
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	14.920	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	18.924	150	150	0	150	150	151
1100 - Personalaufwendungen	180.806	189.151	153.375	0	156.014	158.721	161.547
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.355	7.600	7.564	0	7.564	7.564	7.564
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	1.112	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.796	55.096	55.096	0	55.096	55.096	55.647
1700 = Ordentliche Aufwendungen	287.069	251.847	216.035	0	218.674	221.381	224.758
1800 = ordentliches Ergebnis	-268.145	-251.697	-215.885	0	-218.524	-221.231	-224.607
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	-268.145	-251.697	-215.885	0	-218.524	-221.231	-224.607
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	-268.145	-251.697	-215.885	0	-218.524	-221.231	-224.607
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	-268.145	-251.697	-215.885	0	-218.524	-221.231	-224.607

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.357	-238.851	-203.038	0	-205.146	-207.285	-210.043
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pressemitteilungen	Anzahl	996	850	850	850	850	850
Pressegespräche / Pressekonferenzen	Anzahl	56	20	20	20	20	20
Medienkontakte	Anzahl	480	540	540	540	540	540
Amtsblätter	Anzahl	25	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	4.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	72.180	2	2	0	2	2	4
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	900	900	900
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.751	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	300	300	0	300	300	300
700 + Sonstige ordentliche Erträge	35.029	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	157.961	43.502	43.502	0	43.502	43.502	43.504
1100 - Personalaufwendungen	298.121	312.788	319.176	0	324.139	329.186	334.343
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.960	19.707	19.510	0	19.510	19.510	19.510
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.885	51.982	51.982	0	51.982	51.982	52.502
1700 = Ordentliche Aufwendungen	386.966	389.477	395.668	0	400.631	405.678	411.355
1800 = ordentliches Ergebnis	-229.005	-345.975	-352.166	0	-357.129	-362.176	-367.851
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	-229.005	-345.975	-352.166	0	-357.129	-362.176	-367.851
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	-229.005	-345.975	-352.166	0	-357.129	-362.176	-367.851
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-229.066	-345.975	-352.166	0	-357.129	-362.176	-367.851

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.575	-339.425	-345.558	0	-350.242	-354.993	-360.531
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 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A. Poststelle							
Gesamtaufwand Briefpost in € (ohne Paketdienst) *	Euro	238.812	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
davon Erstattung Kreis RE.Jobcenter	Euro	30.249	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Konsolidierer	Euro	31.268	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
bereinigter Aufwand	Euro	177.295	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Gesamtstückzahl Ausgangspost (ohne Paketdienst) *	Anzahl	281.627	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
davon Kreis RE.Jobcenter	Anzahl	28.065	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
bereinigte Stückzahl	Anzahl	253.562	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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	1.809.675	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	180.000
- Kopien *)	Anzahl	2.146.745	2.300.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
davon		0	0	0	0	0	0
1.2.1 schwarz / weiß	Anzahl	1.342.486	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.2.2 Farbe	Anzahl	804.259	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
- Aufträge	Anzahl	2.407	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Offsetdruck							
Drucke (1 - 4-farbig)	Anzahl	174.120	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	10.572	6.652	7.386	0	7.107	7.101	6.371
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.427	3.932	3.932	0	3.932	3.932	3.932
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.706	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850
700 + Sonstige ordentliche Erträge	6.254	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	128.959	18.434	19.168	0	18.889	18.883	18.153
1100 - Personalaufwendungen	607.551	612.957	613.831	0	624.550	635.466	646.522
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.920	1.252.386	1.062.052	0	1.109.507	1.111.200	1.159.427
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	366.146	350.559	350.734	0	349.264	349.160	344.602
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.854	226.210	127.710	0	127.710	127.710	128.978
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.648.471	2.442.112	2.154.327	0	2.211.031	2.223.536	2.279.529
1800 = ordentliches Ergebnis	-2.519.512	-2.423.678	-2.135.159	0	-2.192.142	-2.204.653	-2.261.376
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	92.000	0	85.500	79.000	72.500
2100 = Finanzergebnis	0	0	-92.000	0	-85.500	-79.000	-72.500
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.519.512	-2.423.678	-2.227.159	0	-2.277.642	-2.283.653	-2.333.876
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	-2.519.512	-2.423.678	-2.227.159	0	-2.277.642	-2.283.653	-2.333.876
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	-2.519.512	-2.423.678	-2.227.159	0	-2.277.642	-2.283.653	-2.333.876

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.708.272	-2.020.579	-1.824.054	0	-1.873.692	-1.877.698	-1.930.092
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996	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	996	2	2	0	2	2	2
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.059	744.500	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	7.011	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.264	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)	558.334	754.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-557.338	-754.498	-9.998	0	-9.998	-9.998	-9.998
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	751.000	0	757.500	763.500	770.000
51 Tilgung von Darlehen	0	0	751.000	0	757.500	763.500	770.000
davon von privaten Unternehmen	0	0	751.000	0	757.500	763.500	770.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-751.000	0	-757.500	-763.500	-770.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	539.059	744.500	0	0	0	0	0	0	0
	120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-539.059	-744.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	996	2	2	0	2	2	2	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	19.274	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.278	-9.998	-9.998	0	-9.998	-9.998	-9.998	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherheitstechnische Begehungen von							
- Betriebsstätten	Anzahl	15	15	15	15	15	15
- Kindergärten	Anzahl	6	3	5	5	5	5
- Schulen	Anzahl	18	15	15	15	15	15
Aus- und fortgebildete Ersthelfer/innen	Anzahl	46	30	30	30	30	30
Projekte zur Gesundheitsprävention	Anzahl	10	3	3	3	3	3

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	54	54	0	54	54	54
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	882	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	882	54	54	0	54	54	54
1100 - Personalaufwendungen	86.244	87.566	94.199	0	95.631	97.084	98.562
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944	1.070	1.059	0	1.059	1.059	1.059
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.218
1700 = Ordentliche Aufwendungen	88.586	90.836	97.458	0	98.890	100.343	101.839
1800 = ordentliches Ergebnis	-87.704	-90.782	-97.404	0	-98.836	-100.289	-101.785
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	-87.704	-90.782	-97.404	0	-98.836	-100.289	-101.785
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	-87.704	-90.782	-97.404	0	-98.836	-100.289	-101.785
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	-87.704	-90.782	-97.404	0	-98.836	-100.289	-101.785

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.420	-90.388	-97.003	0	-98.411	-99.839	-101.317
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 2018

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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Organisationsuntersuchungen	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	21	144	144	0	144	144	144
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	13.547	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	13.568	144	144	0	144	144	144
1100 - Personalaufwendungen	287.303	266.604	285.882	0	292.602	299.635	306.914
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	13.684	18.490	18.490	0	18.490	18.490	18.671
1700 = Ordentliche Aufwendungen	300.987	285.094	304.372	0	311.092	318.125	325.585
1800 = ordentliches Ergebnis	-287.419	-284.950	-304.228	0	-310.948	-317.981	-325.441
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	-287.419	-284.950	-304.228	0	-310.948	-317.981	-325.441
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	-287.419	-284.950	-304.228	0	-310.948	-317.981	-325.441
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	-287.419	-284.950	-304.228	0	-310.948	-317.981	-325.441

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.396	-226.080	-242.279	0	-245.638	-249.048	-252.690
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betreute DV-Arbeitsplätze (PC's / Laptops)	Anzahl	690	700	710	710	720	730
davon geleast	Anzahl	680	690	700	700	710	720
Anzahl der betreuten mobilen Endgeräte	Anzahl	71	80	90	100	110	130
Anzahl der WLAN-Nutzer im Bereich Sitzungsdienst*	Anzahl	112	115	120	125	130	130
Betreute TK-Anschlüsse	Anzahl	59	60	62	62	62	62
davon mit TK-Anlagen	Anzahl	37	36	37	37	37	37
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	205	220	230	240	250	270
Zentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	7	7	7	7	7	7
Dezentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	48	45	45	45	45	45
Ausfallstunden des zentralen DV-Systems **	Std. <	2	10	10	10	10	10
Ausfallstunden des zentralen TK-Systems **	Std. <	7	10	10	10	10	10
* Dauerzugänge							
** Ausfälle des Gesamtsystems während der Öffnungszeiten							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	13.828	14.494	11.673	0	13.728	2.286	47
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623	360	360	0	360	360	360
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.990	5.001	5.001	0	5.001	5.001	5.001
700 + Sonstige ordentliche Erträge	11.640	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	92.081	19.855	17.034	0	19.089	7.647	5.408
1100 - Personalaufwendungen	555.298	568.862	552.377	0	562.359	574.789	588.317
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.524	1.304.300	1.474.505	0	1.461.085	1.404.374	1.376.650
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	31.301	22.505	27.099	0	21.293	9.483	2.850
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.302	438.344	450.313	0	452.313	452.313	456.570
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.104.424	2.334.011	2.504.294	0	2.497.050	2.440.959	2.424.387
1800 = ordentliches Ergebnis	-2.012.344	-2.314.156	-2.487.260	0	-2.477.961	-2.433.312	-2.418.979
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	-2.012.344	-2.314.156	-2.487.260	0	-2.477.961	-2.433.312	-2.418.979
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	-2.012.344	-2.314.156	-2.487.260	0	-2.477.961	-2.433.312	-2.418.979
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	-2.012.344	-2.314.156	-2.487.260	0	-2.477.961	-2.433.312	-2.418.979

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.959.651	-2.257.117	-2.422.196	0	-2.418.318	-2.369.261	-2.354.929
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041	4.501	1	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	2.041	4.501	1	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	32.810	88.000	48.069	0	21.500	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)	32.810	88.000	48.069	0	21.500	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.769	-83.499	-48.068	0	-21.499	-14.999	-14.999

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3248 Großformat Scanner									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	18.500	0	0	0	0	0	18.500	18.500
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
3249 Beschaffung Software Ausschreibungen, Vergaben u Abrechnungen v Bauleistungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
3252 Beschaffung von Software für Aufgabenbereich "Vorbeugender Brandschutz"									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.041	1	1	0	1	1	1	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	32.810	17.500	27.069	0	21.500	15.000	15.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.769	-17.499	-27.068	0	-21.499	-14.999	-14.999	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abgänge							
- Ruhestand	Personen	24	26	12	15	25	27
- Kündigung	Personen	10	5	5	5	5	5
- Sonstige	Personen	2	3	3	3	3	3
Zugänge							
- externe Einstellungen	Personen	38	6	15	10	10	10
- Übernahme Auszubildender	Personen	2	5	0	10	10	12
Auswahlverfahren							
- externe Ausschreibungen	Anzahl	11	5	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	21	162	162	0	162	162	162
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	20.086	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	20.107	162	162	0	162	162	162
1100 - Personalaufwendungen	214.464	209.880	223.490	0	228.013	232.919	238.156
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	106.581	103.630	121.230	0	121.230	121.230	121.266
1700 = Ordentliche Aufwendungen	321.045	313.510	344.720	0	349.243	354.149	359.422
1800 = ordentliches Ergebnis	-300.939	-313.348	-344.558	0	-349.081	-353.987	-359.260
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	-300.939	-313.348	-344.558	0	-349.081	-353.987	-359.260
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	-300.939	-313.348	-344.558	0	-349.081	-353.987	-359.260
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-301.341	-313.348	-344.558	0	-349.081	-353.987	-359.260

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.352	-274.443	-307.328	0	-310.120	-312.956	-315.871
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 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen (ohne ZBG) insgesamt *)	Anzahl rd.	792	786	852	846	845	844
- Beamte/innen	Anzahl rd.	210	210	216	216	216	216
- Beschäftigte	Anzahl rd.	582	576	636	630	629	628
darunter Teilzeitkräfte	Anzahl rd.	229	260	260	260	260	260
Personalfälle (ohne ZBG) insgesamt	Fälle rd.	1.078	950	1.032	1.030	1.030	1.030
- Auszubildende	Fälle	20	21	22	41	42	37
- Praktikanten/innen	Fälle	6	11	8	8	8	8
- sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Fälle rd.	102	110	110	110	110	110
Personalkosten ohne ZBG pro Einwohner/in **)	Euro rd.	635	660	695	700	705	715
Personalkosten des Sammelnachweises 1 (SN 1) pro Planstelle	Euro rd.	62.500	64.500	63.500	64.500	65.000	66.000
*) Anzahl der Planstellen auf der Grundlage der Vollzeitverrechnung entsprechend der Darstellung im Stellenplan							
**) Grundlage = frühere Sammelnachweise 1, 4 und 6							

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.762	1.762	732	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	69	450	450	0	450	450	450
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.155	291.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	252	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	314.238	293.212	255.182	0	254.450	254.450	254.450
1100 - Personalaufwendungen	565.786	527.941	563.089	0	572.990	583.296	594.002
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	732	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.741	23.235	22.735	0	22.735	22.735	22.935
1700 = Ordentliche Aufwendungen	598.289	552.938	586.556	0	595.725	606.031	616.937
1800 = ordentliches Ergebnis	-284.051	-259.726	-331.374	0	-341.275	-351.581	-362.487
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	-284.051	-259.726	-331.374	0	-341.275	-351.581	-362.487
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	-284.051	-259.726	-331.374	0	-341.275	-351.581	-362.487
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	-284.051	-259.726	-331.374	0	-341.275	-351.581	-362.487

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.188	-211.156	-282.922	0	-290.640	-298.475	-306.629
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 2018

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 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	45	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.849	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	3.893	100	100	0	100	100	100
1100 - Personalaufwendungen	400.308	403.781	419.611	0	432.212	392.287	356.370
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.242	10.240	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	3.415	3.780	4.330	0	3.780	3.780	3.819
1700 = Ordentliche Aufwendungen	403.723	417.803	434.181	0	441.232	401.307	365.429
1800 = ordentliches Ergebnis	-399.829	-417.703	-434.081	0	-441.132	-401.207	-365.329
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	-399.829	-417.703	-434.081	0	-441.132	-401.207	-365.329
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	-399.829	-417.703	-434.081	0	-441.132	-401.207	-365.329
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	-399.829	-417.703	-434.081	0	-441.132	-401.207	-365.329

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.527	-353.543	-365.980	0	-365.704	-371.055	-376.578
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 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen							
Anteil an den investiven Einzahlungen	%	79,63	95,45	96,00	95,67	84,42	87,77
Anteil an den gesamten Investitionen	%	85,52	65,07	66,29	54,79	35,97	75,40
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,23	98,36	99,77	100,39	101,25	103,23

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	130.000	180.000	0	230.000	280.000	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	21	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.809	589.809	580.000	0	580.000	580.000	580.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	34.029	1.200	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	623.859	721.009	761.200	0	811.200	861.200	861.200
1100 - Personalaufwendungen	807.048	868.959	834.648	0	848.678	862.967	877.512
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.097	543.983	563.250	0	564.250	565.250	566.250
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	670.000	900.000	0	950.000	950.000	950.000
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.029	33.682	39.150	0	39.150	39.150	39.355
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.418.174	2.116.624	2.337.048	0	2.402.078	2.417.367	2.433.117
1800 = ordentliches Ergebnis	-794.315	-1.395.615	-1.575.848	0	-1.590.878	-1.556.167	-1.571.917
1900 + Finanzerträge	881	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.713	32.900	35.500	0	33.100	37.300	42.000
2100 = Finanzergebnis	-29.832	-32.900	-35.500	0	-33.100	-37.300	-42.000
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.147	-1.428.515	-1.611.348	0	-1.623.978	-1.593.467	-1.613.917
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	-824.147	-1.428.515	-1.611.348	0	-1.623.978	-1.593.467	-1.613.917
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	-824.147	-1.428.515	-1.611.348	0	-1.623.978	-1.593.467	-1.613.917

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.933	-850.005	-839.570	0	-850.074	-867.357	-885.525
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	7.599	5.800	7.000	0	9.600	6.600	3.400
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)	7.599	5.800	7.000	0	9.600	6.600	3.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.599	-5.800	-7.000	0	-9.600	-6.600	-3.400

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	7.599	5.800	7.000	0	9.600	6.600	3.400	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.599	-5.800	-7.000	0	-9.600	-6.600	-3.400	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Klageverfahren insgesamt	Anzahl	8	20	20	25	25	25
davon gewonnene Klageverfahren	Anzahl	5	18	18	22	22	22
Anträge / Eingaben außerhalb von Rechtsmittelverfahren	Anzahl	390	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	940	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	20	20	0	20	20	20
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.228	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	5.181	4.520	4.520	0	4.520	4.520	4.520
1100 - Personalaufwendungen	537.955	454.755	466.586	0	476.054	485.709	496.253
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	21.365	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.331
1700 = Ordentliche Aufwendungen	559.320	477.855	489.686	0	499.154	508.809	519.584
1800 = ordentliches Ergebnis	-554.140	-473.335	-485.166	0	-494.634	-504.289	-515.064
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	-554.140	-473.335	-485.166	0	-494.634	-504.289	-515.064
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	-554.140	-473.335	-485.166	0	-494.634	-504.289	-515.064
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	-554.140	-473.335	-485.166	0	-494.634	-504.289	-515.064

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.463	-383.182	-404.476	0	-410.264	-416.140	-422.334
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 2018

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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ist-Buchungen	Anzahl	568.599	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	3.080	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ist-Einnahmen Vollstreckungsaufträge	Euro	968.609	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Amtshilfeersuchen	Anzahl	3.702	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ist-Einnahmen Amtshilfeersuchen	Euro	413.913	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	22	20	20	0	20	20	20
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	371.709	300.000	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	371.731	300.020	300.020	0	300.020	300.020	300.020
1100 - Personalaufwendungen	721.822	797.172	690.006	0	701.623	715.387	730.110
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	61	0	61	61	61
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.559	56.706	56.706	0	56.706	56.706	57.274
1700 = Ordentliche Aufwendungen	920.092	863.878	756.773	0	768.390	782.154	797.445
1800 = ordentliches Ergebnis	-548.361	-563.858	-456.753	0	-468.370	-482.134	-497.425
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	-548.361	-563.858	-456.753	0	-468.370	-482.134	-497.425
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	-548.361	-563.858	-456.753	0	-468.370	-482.134	-497.425
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	-548.361	-563.858	-456.753	0	-468.370	-482.134	-497.425

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.821	-516.085	-420.344	0	-430.148	-440.100	-450.869
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 2018

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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mündliche Beratungen	Anzahl	652	650	650	650	650	650
Schriftliche Begutachtungen	Anzahl	187	190	200	200	200	200
jährlich insgesamt anhängige Gerichtsverfahren	Anzahl	186	240	240	238	238	240
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	154	203	203	202	202	203
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	32	37	37	36	36	37
im Jahr beendete Verfahren	Anzahl	52	110	110	108	108	110
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	50	87	87	85	85	87
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	2	23	23	23	23	23
insgesamt gewonnen	Prozent	54	70	70	70	70	70
insgesamt verglichen	Prozent	13	22	20	20	20	20
insgesamt verloren	Prozent	25	6	8	8	8	8
insgesamt sonstige Beendigung	Prozent	8	2	2	2	2	2
jährliche Bußgeldverfahren	Anzahl	23	10	13	17	20	20
jährliche Strafverfahren	Anzahl	29	38	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	663	400	500	0	500	500	500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	100	100	0	100	100	100
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986	1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.900
700 + Sonstige ordentliche Erträge	7.946	7.500	8.000	0	8.500	9.000	9.500
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	10.671	9.400	10.200	0	10.800	11.400	12.000
1100 - Personalaufwendungen	214.963	226.097	253.857	0	258.128	262.480	266.912
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.960	30.765	40.500	0	30.500	30.500	30.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	34	34	34	0	34	34	34
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.625	44.110	46.060	0	46.260	46.310	46.360
1700 = Ordentliche Aufwendungen	322.582	301.006	340.451	0	334.922	339.324	343.806
1800 = ordentliches Ergebnis	-311.911	-291.606	-330.251	0	-324.122	-327.924	-331.806
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	-311.911	-291.606	-330.251	0	-324.122	-327.924	-331.806
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	-311.911	-291.606	-330.251	0	-324.122	-327.924	-331.806
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	-311.911	-291.606	-330.251	0	-324.122	-327.924	-331.806

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.655	-273.787	-313.804	0	-306.973	-310.046	-313.174
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 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitete Schadensfälle	Anzahl	150	204	209	216	220	223
davon							
Haftpflichtschäden	Anzahl	49	57	55	53	51	53
Glasschäden	Anzahl	0	3	3	3	3	3
Leitungswasserschäden	Anzahl	34	50	50	50	50	50
Brandschäden	Anzahl	1	4	3	3	3	3
Sturmschäden	Anzahl	0	15	20	25	25	25
Vermögenseigenschäden	Anzahl	1	3	3	3	3	3
Einbruchdiebstahlschäden	Anzahl	20	20	22	24	26	28
Kfz.-Schäden	Anzahl	34	40	40	40	40	40
Sachschäden städtischer Beschäftigter	Anzahl	10	10	11	13	15	15
Sachschäden Mandatsträger/innen	Anzahl	1	2	2	2	4	3

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	22	40	30	0	30	30	30
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.261	148.000	156.000	0	157.000	158.000	159.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	664	300	700	0	700	700	700
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	155.946	148.340	156.730	0	157.730	158.730	159.730
1100 - Personalaufwendungen	62.008	61.006	62.042	0	62.996	63.966	64.953
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	1.369.232	1.360.470	1.432.370	0	1.434.360	1.435.370	1.437.370
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.431.240	1.421.476	1.494.412	0	1.497.356	1.499.336	1.502.323
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.275.294	-1.273.136	-1.337.682	0	-1.339.626	-1.340.606	-1.342.593
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	-1.275.294	-1.273.136	-1.337.682	0	-1.339.626	-1.340.606	-1.342.593
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	-1.275.294	-1.273.136	-1.337.682	0	-1.339.626	-1.340.606	-1.342.593
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	-1.275.294	-1.273.136	-1.337.682	0	-1.339.626	-1.340.606	-1.342.593

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.758	-1.272.237	-1.336.844	0	-1.338.752	-1.339.693	-1.341.640
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 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Interne Akteneinsichten und -ausleihen	Anzahl	1.327	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Externe Akteneinsichten und -ausleihen	Anzahl	450	400	400	400	400	400
Anzahl der übernommenen Unterlagen	lfd. m	13	10	10	10	10	10
Kassation nichtarchivwürdiger Unterlagen	lfd. m	40	40	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	976	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	978	0	0	0	0	0	0
1100 - Personalaufwendungen	161.647	210.515	170.830	0	165.796	168.318	170.881
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021	6.400	6.336	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	85	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	164.753	216.915	177.166	0	172.132	174.654	177.217
1800 = ordentliches Ergebnis	-163.775	-216.915	-177.166	0	-172.132	-174.654	-177.217
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	-163.775	-216.915	-177.166	0	-172.132	-174.654	-177.217
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	-163.775	-216.915	-177.166	0	-172.132	-174.654	-177.217
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	-163.775	-216.915	-177.166	0	-172.132	-174.654	-177.217

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.742	-215.803	-176.041	0	-170.958	-173.427	-175.998
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 2018

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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Submission							
Eröffnungstermine	Anzahl	125	180	180	180	180	180

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	178	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	4.349	200	200	0	200	200	200
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	4.527	200	200	0	200	200	200
1100 - Personalaufwendungen	406.074	360.077	437.366	0	444.687	452.142	459.722
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019	6.071	6.010	0	6.010	6.010	6.010
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	300	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.674	6.366	7.366	0	7.366	7.366	7.426
1700 = Ordentliche Aufwendungen	423.068	372.514	450.742	0	458.063	465.518	473.158
1800 = ordentliches Ergebnis	-418.541	-372.314	-450.542	0	-457.863	-465.318	-472.958
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	-418.541	-372.314	-450.542	0	-457.863	-465.318	-472.958
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	-418.541	-372.314	-450.542	0	-457.863	-465.318	-472.958
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	-418.541	-372.314	-450.542	0	-457.863	-465.318	-472.958

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.969	-341.894	-419.682	0	-425.779	-431.968	-438.371
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 2018

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 90% der durchzuführenden Bauvorhaben.

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der durchgeführten Bauvorhaben im investiven Bereich							
- unter Einhaltung der berechneten Kosten	Prozent	97,0	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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	375	375	0	375	375	375
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.350	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	261.831	567.920	562.361	0	478.091	343.526	99.450
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	263.187	568.345	562.786	0	478.516	343.951	99.875
1100 - Personalaufwendungen	287.005	324.645	326.793	0	331.695	336.671	341.721
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	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	7.954	10.130	10.130	0	10.130	10.130	10.233
1700 = Ordentliche Aufwendungen	295.464	334.775	336.923	0	341.825	346.801	351.954
1800 = ordentliches Ergebnis	-32.277	233.570	225.863	0	136.691	-2.850	-252.079
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	-32.277	233.570	225.863	0	136.691	-2.850	-252.079
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	-32.277	233.570	225.863	0	136.691	-2.850	-252.079
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	-32.277	233.570	225.863	0	136.691	-2.850	-252.079

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.911	-334.350	-336.498	0	-341.400	-346.376	-351.529
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 2018

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, inkl. Werkstattleistungen
Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse

Auftrag

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

Zielgruppe

Hausherrnämter

Ziele

Durchführung der mit den Hausherren abgestimmten Maßnahmen zur Bauunterhaltung unter Einhaltung der ermittelten Kosten und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 90% der zu realisierenden Baumaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der durchgeführten Baumaßnahmen im investiven Bereich							
- unter Einhaltung der berechneten Kosten	Prozent	97,0	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 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	497	497	496	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	14	100	100	0	100	100	100
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	511	597	596	0	100	100	100
1100 - Personalaufwendungen	1.007.662	1.255.715	1.329.199	0	1.314.511	1.309.504	1.330.217
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.509	63.950	33.611	0	33.611	33.611	33.611
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	2.101	1.686	783	0	97	81	80
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.768	25.450	25.450	0	25.450	25.450	25.705
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.047.040	1.346.801	1.389.043	0	1.373.669	1.368.646	1.389.613
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.046.529	-1.346.204	-1.388.447	0	-1.373.569	-1.368.546	-1.389.513
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	-1.046.529	-1.346.204	-1.388.447	0	-1.373.569	-1.368.546	-1.389.513
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	-1.046.529	-1.346.204	-1.388.447	0	-1.373.569	-1.368.546	-1.389.513
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	-1.046.529	-1.346.204	-1.388.447	0	-1.373.569	-1.368.546	-1.389.513

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.819	-1.324.953	-1.369.560	0	-1.353.695	-1.347.360	-1.367.277
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	30.500	22.000	0	22.000	22.000	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	30.500	22.000	0	22.000	22.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	80.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	10.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	53.139	24.840	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	24.105	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.489	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	80.733	54.840	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1100 - Personalaufwendungen	188.423	204.991	202.178	0	172.916	142.731	144.873
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485	400	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	10.636	15.320	2.920	0	2.920	2.920	2.950
1700 = Ordentliche Aufwendungen	203.543	220.711	205.498	0	176.236	146.051	148.223
1800 = ordentliches Ergebnis	-122.811	-165.871	-175.498	0	-146.236	-116.051	-118.223
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	-122.811	-165.871	-175.498	0	-146.236	-116.051	-118.223
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	-122.811	-165.871	-175.498	0	-146.236	-116.051	-118.223
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	-122.811	-165.871	-175.498	0	-146.236	-116.051	-118.223

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.574	-165.871	-175.498	0	-146.236	-116.051	-118.227
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 2018

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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundstücksverträge insgesamt	Anzahl	7	10	10	10	10	10
davon innerhalb von einem Jahr erledigt	Anzahl	6	8	8	8	8	8
Mietwohnungen insgesamt	Anzahl	56	56	56	56	56	56
davon							
vermietet	%	96,4	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Dienstwohnungen	Anzahl	14	13	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	42	43	43	43	43	43
davon							
vermietet	%	97,6	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	2,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	67.397	0	67.156	67.156	67.157
300 + Sonstige Transfererträge	0	50	50	0	50	50	50
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.896	1.108.050	1.163.050	0	1.163.050	1.163.050	1.163.050
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.665	149.500	149.500	0	149.500	149.500	149.500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	8.731	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	1.264.805	1.328.998	1.383.997	0	1.383.756	1.383.756	1.383.757
1100 - Personalaufwendungen	144.397	167.091	174.571	0	178.026	181.500	185.981
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.460	635.315	748.700	0	769.458	702.094	708.149
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	212.129	153.673	201.421	0	200.381	200.157	200.157
1500 - Transferaufwendungen	29	50	50	0	50	50	50
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.476	8.710	8.710	0	8.710	8.710	8.796
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.116.490	964.839	1.133.452	0	1.156.625	1.092.511	1.103.133
1800 = ordentliches Ergebnis	148.314	364.159	250.545	0	227.131	291.245	280.624
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	148.314	364.159	250.545	0	227.131	291.245	280.624
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	148.314	364.159	250.545	0	227.131	291.245	280.624
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.456	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	160.770	364.159	263.545	0	240.131	304.245	293.624

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.773	576.964	511.210	0	488.221	553.319	544.241
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.659.156	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
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	1.659.156	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.944	5.000	1.505.000	0	1.505.000	1.505.000	1.505.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.009	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)	2.953	7.000	1.507.000	0	1.507.000	1.507.000	1.507.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.656.203	-7.000	-1.507.000	0	-1.507.000	-307.000	-307.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7003 A 52									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	2.400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-300.000	-300.000	0	-3.600.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.659.156	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.953	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.656.203	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltsreinigung							
Gesamtreinigungsfläche	qm	171.424	172.896	172.896	172.896	172.896	172.896
davon							
Anteil Fremdreinigung	qm	149.592	153.064	153.064	153.064	153.064	153.064
Anteil Eigenreinigung	qm	21.832	19.832	19.832	19.832	19.832	19.832
Anteil Fremdreinigung	%	87,3	88,5	88,5	88,5	88,5	88,0
Anteil Eigenreinigung	%	12,7	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	72	72	0	72	72	72
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.037	26.750	26.750	0	26.750	26.750	26.750
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.022	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	23.060	26.822	26.822	0	26.822	26.822	26.822
1100 - Personalaufwendungen	1.993.986	1.897.214	1.720.640	0	1.708.197	1.718.841	1.737.931
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.810	1.583.050	1.603.720	0	1.610.220	1.613.720	1.613.720
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	449	449	449	0	449	313	41
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.051	8.175	12.175	0	12.175	12.175	12.257
1700 = Ordentliche Aufwendungen	3.486.295	3.488.888	3.336.984	0	3.331.041	3.345.049	3.363.949
1800 = ordentliches Ergebnis	-3.463.235	-3.462.066	-3.310.162	0	-3.304.219	-3.318.227	-3.337.127
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	-3.463.235	-3.462.066	-3.310.162	0	-3.304.219	-3.318.227	-3.337.127
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	-3.463.235	-3.462.066	-3.310.162	0	-3.304.219	-3.318.227	-3.337.127
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	-3.463.235	-3.462.066	-3.310.162	0	-3.304.219	-3.318.227	-3.337.127

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356.156	-3.445.989	-3.292.418	0	-3.285.696	-3.299.105	-3.318.899
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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	330.158	300.602	308.742	0	307.838	306.262	305.885
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400.272	5.580.786	5.600.055	0	5.600.055	5.600.055	5.600.055
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.893	7.749	8.209	0	8.209	8.209	8.209
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.755	119.220	39.220	0	75.220	88.220	88.220
700 + Sonstige ordentliche Erträge	651.486	578.850	578.850	0	578.850	553.850	553.850
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	7.451.564	6.587.207	6.535.076	0	6.570.172	6.556.596	6.556.219
1100 - Personalaufwendungen	8.108.470	7.709.185	7.972.704	0	8.011.643	8.139.038	8.268.952
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.683	1.927.258	1.979.172	0	1.943.345	1.949.435	1.935.078
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	618.037	502.346	564.645	0	555.883	526.507	517.438
1500 - Transferaufwendungen	7.046	10.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.044	583.770	503.420	0	538.270	563.870	545.711
1700 = Ordentliche Aufwendungen	11.040.279	10.733.059	11.032.941	0	11.062.141	11.191.850	11.280.179
1800 = ordentliches Ergebnis	-3.588.715	-4.145.852	-4.497.865	0	-4.491.969	-4.635.254	-4.723.960
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2100 = Finanzergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.594.715	-4.151.852	-4.503.865	0	-4.497.969	-4.641.254	-4.729.960
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	-3.594.715	-4.151.852	-4.503.865	0	-4.497.969	-4.641.254	-4.729.960
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.929	14.050	40.525	0	40.525	40.525	40.525
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.475	0	26.475	26.475	26.475
2900 = Ergebnis	-3.582.787	-4.137.802	-4.489.815	0	-4.483.919	-4.627.204	-4.715.910

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.821.232	-2.692.707	-2.942.543	0	-2.965.324	-3.112.036	-3.198.843
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.781	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.532	500	500	0	500	0	500
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	142.313	100.500	100.500	0	100.500	100.000	500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.408	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934.608	919.400	299.400	0	607.156	996.600	354.600
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)	937.015	919.400	299.400	0	607.156	996.600	354.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-794.702	-818.900	-198.900	0	-506.656	-896.600	-354.100

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1. Statistik							
Auftragsstatistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	Anzahl	19	11	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	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
wöchentliche Öffnungszeiten des Briefwahlbüros	Std.	39,0	41,3	0,0	41,3	41,3	41,3
Wahllokale							
Mindestanteil der barrierefreien Wahllokale	Prozent	75,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
*) 2015, 2016 und 2018 finden (voraussichtlich) keine Wahlen statt, deshalb Messzahlenwerte = 0							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	80.000	0	0	36.000	49.000	49.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.391	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	1.398	80.254	254	0	36.254	49.254	49.254
1100 - Personalaufwendungen	64.175	68.834	71.982	0	73.629	75.377	77.187
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.515	60.300	297	0	30.297	50.297	30.297
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	71	71	71	0	29	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.188	94.965	4.515	0	49.365	74.965	51.601
1700 = Ordentliche Aufwendungen	136.950	224.170	76.865	0	153.320	200.639	159.085
1800 = ordentliches Ergebnis	-135.552	-143.916	-76.611	0	-117.066	-151.385	-109.831
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	-135.552	-143.916	-76.611	0	-117.066	-151.385	-109.831
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	-135.552	-143.916	-76.611	0	-117.066	-151.385	-109.831
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	-135.552	-143.916	-76.611	0	-117.066	-151.385	-109.831

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.751	-128.569	-60.804	0	-100.498	-133.954	-91.462
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht mehr zugelassene Kraftfahrzeuge in Gladbeck insgesamt	Anzahl	228	160	220	220	220	220
davon beseitigt innerhalb von 4 Wochen	Anzahl	212	135	200	200	200	200
davon beseitigt außerhalb von 4 Wochen	Anzahl	16	25	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.818	2.839	2.839	0	2.839	2.839	2.839
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.096	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.458	28.270	28.270	0	28.270	28.270	28.270
700 + Sonstige ordentliche Erträge	14.157	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	35.591	53.659	53.659	0	53.659	53.659	53.659
1100 - Personalaufwendungen	326.506	300.349	335.906	0	341.627	347.433	353.381
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.047	94.270	116.288	0	116.608	116.934	117.267
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	6.818	2.839	2.839	0	2.839	2.839	2.839
1500 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.170	21.766	31.766	0	21.766	21.766	21.983
1700 = Ordentliche Aufwendungen	485.040	422.724	492.799	0	488.840	494.972	501.470
1800 = ordentliches Ergebnis	-449.449	-369.065	-439.140	0	-435.181	-441.313	-447.811
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	-449.449	-369.065	-439.140	0	-435.181	-441.313	-447.811
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	-449.449	-369.065	-439.140	0	-435.181	-441.313	-447.811
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	-449.449	-369.065	-439.140	0	-435.181	-441.313	-447.811

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.091	-340.079	-409.451	0	-404.440	-409.504	-415.588
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	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwarnungsfälle							
- ruhender Verkehr	Anzahl	24.776	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	5.541	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500
Bußgeldfälle							
- ruhender Verkehr	Anzahl	4.353	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	601	800	800	700	700	700
Einsatz-/Überwachungstage							
- ruhender Verkehr	Tage	714	800	750	750	750	750
- Geschwindigkeitsmessungen	Tage	142	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	717	0	670	670	670
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.421	603.700	613.700	0	613.700	613.700	613.700
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	20	20	0	20	20	20
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	560.926	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	1.378.279	1.124.532	1.134.437	0	1.134.390	1.134.390	1.134.390
1100 - Personalaufwendungen	715.251	748.606	743.968	0	756.294	768.775	781.381
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.279	82.060	82.049	0	82.049	82.049	82.049
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	5.774	5.503	8.007	0	7.959	7.960	7.960
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.620	74.954	73.454	0	73.454	73.454	74.083
1700 = Ordentliche Aufwendungen	884.925	911.123	907.478	0	919.756	932.238	945.473
1800 = ordentliches Ergebnis	493.354	213.409	226.959	0	214.634	202.152	188.917
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2100 = Finanzergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	487.354	207.409	220.959	0	208.634	196.152	182.917
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	487.354	207.409	220.959	0	208.634	196.152	182.917
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	487.354	207.409	220.959	0	208.634	196.152	182.917

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.884	266.464	283.673	0	273.045	262.257	250.057
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	13.691	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)	13.691	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.691	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	13.691	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.691	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gaststättenkontrollen	Anzahl	108	100	100	100	100	100
Preisauszeichnungskontrollen	Anzahl	171	200	200	200	200	200
Gewerbebeanmeldungen							
- bearbeitet innerhalb von 1 Tag	Anzahl	446	600	600	600	600	600
- bearbeitet außerhalb von 1 Tag	Anzahl	60	60	60	60	60	60
Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse / Genehmigungen *1)							
- bearbeitet innerhalb von 3 Tagen *2)	Anzahl	85	9	9	9	60	60
- bearbeitet außerhalb von 3 Tagen	Anzahl	43	60	60	60	60	60
*1) Gaststättenkonzessionen, Bewachung, Reisegewerbekarte, Geeignetheitsbestätigung							
*2) incl. Gestattungen (Ausschankerlaubnisse)							

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	44.914	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	27.844	35.000	35.000	0	35.000	10.000	10.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	72.789	85.050	85.050	0	85.050	60.050	60.050
1100 - Personalaufwendungen	424.490	411.509	423.737	0	430.684	437.842	445.144
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	25.000	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	20.674	24.559	24.559	0	24.559	24.559	24.803
1700 = Ordentliche Aufwendungen	445.163	461.068	473.296	0	480.243	462.401	469.947
1800 = ordentliches Ergebnis	-372.375	-376.018	-388.246	0	-395.193	-402.351	-409.897
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	-372.375	-376.018	-388.246	0	-395.193	-402.351	-409.897
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	-372.375	-376.018	-388.246	0	-395.193	-402.351	-409.897
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	-372.375	-376.018	-388.246	0	-395.193	-402.351	-409.897

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.158	-356.455	-368.217	0	-374.228	-380.328	-386.759
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	98.776	105.212	103.006	0	103.006	103.006	103.006
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	44	44	0	44	44	44
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.747	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	108.059	110.256	108.050	0	108.050	108.050	108.050
1100 - Personalaufwendungen	41.976	36.848	38.278	0	38.942	39.629	40.331
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627	36.000	35.690	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	789	7.216	7.216	0	7.216	7.216	7.287
1700 = Ordentliche Aufwendungen	74.391	80.064	81.184	0	81.848	82.535	83.308
1800 = ordentliches Ergebnis	33.667	30.192	26.866	0	26.202	25.515	24.742
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	33.667	30.192	26.866	0	26.202	25.515	24.742
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	33.667	30.192	26.866	0	26.202	25.515	24.742
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	33.667	30.192	26.866	0	26.202	25.515	24.742

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.524	33.444	30.175	0	29.643	29.103	28.132
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anmeldungen	Personen	4.314	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
Ummeldungen	Personen	4.342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abmeldungen	Personen	3.933	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
ausgestellte Personalausweise	Anzahl	6.088	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
ausgestellte vorläufige Personalausweise	Anzahl	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ausgestellte Reisepässe	Anzahl	2.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
ausgestellte vorläufige Reisepässe	Anzahl	126	140	140	140	140	140
Kinderpässe (IST 2016: zzgl. 411 Verlängerungen)	Anzahl	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fünfjahres-Fischereischeine	Anzahl	262	210	210	210	210	210
Jahres-Fischereischeine	Anzahl	23	30	30	30	30	30
Jugendfischereischeine	Anzahl	28	30	30	25	30	30
durchschnittliche Wartezeit der Besucher/innen	Minuten	15	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	429.276	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.841	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	434.119	424.189	424.189	0	424.189	424.189	424.189
1100 - Personalaufwendungen	427.982	461.389	495.592	0	503.998	512.593	521.433
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.634	300.000	297.000	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	10.352	22.680	22.680	0	22.680	22.680	22.905
1700 = Ordentliche Aufwendungen	679.968	784.069	815.272	0	823.678	832.273	841.338
1800 = ordentliches Ergebnis	-245.849	-359.880	-391.083	0	-399.489	-408.084	-417.149
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	-245.849	-359.880	-391.083	0	-399.489	-408.084	-417.149
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	-245.849	-359.880	-391.083	0	-399.489	-408.084	-417.149
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	-245.849	-359.880	-391.083	0	-399.489	-408.084	-417.149

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.154	-335.310	-364.715	0	-371.761	-378.911	-389.361
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
erteilte / verlängerte Aufenthaltstitel / Duldungen	Anzahl	2.329	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
erteilte Freizügigkeitsbescheinigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
ausgestellte Integrationskursbescheinigungen	Anzahl	391	40	200	150	150	150
Einbürgerungen	Anzahl	107	200	120	120	120	120
Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung	Anzahl	170	15	40	40	50	40
Visaverfahren	Anzahl	169	80	100	100	100	80
ausgestellte Personaldokumente	Anzahl	281	100	200	220	150	200

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	70.980	85.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	189	189	0	189	189	189
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	800	800	0	800	800	800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	8.478	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	79.799	86.489	71.489	0	71.489	71.489	71.489
1100 - Personalaufwendungen	581.001	622.114	669.506	0	637.470	647.311	657.280
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.568	74.000	79.000	0	54.000	48.000	48.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	75	75	75	0	56	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.330
1700 = Ordentliche Aufwendungen	653.940	709.389	761.781	0	704.726	708.511	718.610
1800 = ordentliches Ergebnis	-574.142	-622.900	-690.292	0	-633.237	-637.022	-647.121
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	-574.142	-622.900	-690.292	0	-633.237	-637.022	-647.121
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	-574.142	-622.900	-690.292	0	-633.237	-637.022	-647.121
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	-574.142	-622.900	-690.292	0	-633.237	-637.022	-647.121

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.248	-614.421	-681.466	0	-624.011	-627.442	-637.621
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 2018

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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Immobilien, Kulturgüter

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Brandeinsätze einschließlich Fehlalarme	Anzahl	329	245	245	245	245	245
technische Hilfeleistungen einschließlich Fehlalarme	Anzahl	777	550	550	550	550	600
Brandsicherheitswachen	Anzahl	72	100	80	80	80	80
Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen	Anzahl	179	160	160	160	160	160
Brandsicherheitsschauen *1)	Anzahl	18	80	80	80	80	80
Brandschutzerziehung und -aufklärung	Anzahl	38	50	50	50	50	50
Hauptamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen *2)	Anzahl	1,03	0,99	1,01	1,01	1,01	1,01
ehrenamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen	Anzahl	1,80	2,11	1,83	1,83	1,83	1,83
*1) Die niedrige IST-Zahl 2016 ist auf einen langwierigen Krankheitsausfall des zuständigen Mitarbeiters in diesem Bereich zurückzuführen.							
*2) einschließlich Produkt 02.08.01 "Rettungsdienst"							

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	314.488	288.911	297.146	0	296.289	294.713	294.336
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.890	37.950	37.950	0	37.950	37.950	37.950
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206	1.020	1.480	0	1.480	1.480	1.480
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.148	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
700 + Sonstige ordentliche Erträge	20.359	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	373.092	333.181	341.876	0	341.019	339.443	339.066
1100 - Personalaufwendungen	3.396.155	3.124.190	3.259.469	0	3.268.394	3.319.731	3.363.255
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.526	311.030	376.177	0	320.330	322.084	323.874
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	441.281	384.479	426.792	0	419.435	409.711	408.599
1500 - Transferaufwendungen	3.546	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.462	127.640	128.740	0	128.740	128.740	130.476
1700 = Ordentliche Aufwendungen	4.271.971	3.954.339	4.198.178	0	4.143.899	4.187.266	4.233.204
1800 = ordentliches Ergebnis	-3.898.879	-3.621.158	-3.856.302	0	-3.802.880	-3.847.823	-3.894.138
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	-3.898.879	-3.621.158	-3.856.302	0	-3.802.880	-3.847.823	-3.894.138
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	-3.898.879	-3.621.158	-3.856.302	0	-3.802.880	-3.847.823	-3.894.138
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.929	14.050	40.525	0	40.525	40.525	40.525
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-3.886.950	-3.607.108	-3.815.777	0	-3.762.355	-3.807.298	-3.853.613

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706.338	-2.761.644	-2.949.408	0	-2.931.909	-2.972.586	-3.016.718
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.781	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.082	500	500	0	500	0	500
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	137.863	100.500	100.500	0	100.500	100.000	500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.408	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	751.254	670.900	223.900	0	463.656	921.100	151.100
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)	753.662	670.900	223.900	0	463.656	921.100	151.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-615.799	-570.400	-123.400	0	-363.156	-821.100	-150.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	37.414	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.414	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
3002 Kommandowagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	50.000	0	0	45.000	95.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
3003 Mannschaftstransportfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.879	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.879	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
3004 Abrollbehälter-Geräte									
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3005 Drehleiter									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	0
3007 Löschgruppenfahrzeug Rentfort									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.579	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	361.182	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-261.603	0	0	0	0	0	0	0	0
3011 Wechselladerfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	159.500	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3012 Löschgruppenfahrzeug Brauck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-380.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
3013 Kleineinsatzfahrzeug Zweckel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
3206 Einsatzleitwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
3243 Atemschutzgerätprüfung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.537	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.537	0	0	0	0	0	0	0	0
3244 Sirenen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.201	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.246	30.000	28.000	0	12.756	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.044	-30.000	-28.000	0	-12.756	0	0	0	0
3253 Laufband									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
3254 Großbelüftungsgerät									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	10.082	500	100.500	0	500	0	500	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.482	100.900	100.900	0	100.900	101.100	101.100	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.399	-100.400	-400	0	-100.400	-101.100	-100.600	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einsätze einschließlich Fehleinsätze							
Krankentransporte	Anzahl	3.486	3.350	3.700	3.700	3.700	3.700
Notfalleinsätze	Anzahl	6.855	6.600	6.850	6.850	6.850	6.850
Notarzteinsätze (Rendezvousystem)	Anzahl	2.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon insgesamt Fehleinsätze	Anzahl	1.522	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Einsätze je 1.000 Einwohner/innen							
Krankentransporte	Anzahl	45,1	46,1	48,7	48,7	48,7	48,7
Notfalleinsätze	Anzahl	88,6	86,9	88,7	88,7	88,7	88,7
Notarzteinsätze	Anzahl	31,6	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
alle Einsätze	Anzahl	165,3	165,0	170,4	170,4	170,4	170,4
Anmerkung:							
Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerung ist für die Zukunft mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.							

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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	4.842.717	4.203.424	4.229.899	0	4.229.899	4.229.899	4.229.899
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	33	33	0	33	33	33
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	9.743	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	4.862.838	4.211.497	4.237.972	0	4.237.972	4.237.972	4.237.972
1100 - Personalaufwendungen	1.882.073	1.686.334	1.677.999	0	1.700.375	1.726.095	1.761.216
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.661	938.598	961.731	0	976.431	991.441	994.961
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	164.017	109.379	126.861	0	125.565	105.997	98.040
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.555	185.030	185.530	0	185.530	185.530	187.365
1700 = Ordentliche Aufwendungen	3.141.306	2.919.341	2.952.121	0	2.987.901	3.009.063	3.041.582
1800 = ordentliches Ergebnis	1.721.532	1.292.156	1.285.851	0	1.250.071	1.228.909	1.196.390
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	1.721.532	1.292.156	1.285.851	0	1.250.071	1.228.909	1.196.390
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	1.721.532	1.292.156	1.285.851	0	1.250.071	1.228.909	1.196.390
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.475	0	26.475	26.475	26.475
2900 = Ergebnis	1.721.532	1.292.156	1.259.376	0	1.223.596	1.202.434	1.169.915

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.068	1.728.318	1.768.978	0	1.733.920	1.698.245	1.663.461
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.450	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	4.450	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	169.663	211.500	63.500	0	131.500	63.500	191.500
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)	169.663	211.500	63.500	0	131.500	63.500	191.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.213	-211.500	-63.500	0	-131.500	-63.500	-191.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	30.000	32.000	0	0	32.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	-32.000	0	0	-32.000	0	0	0
3101 Rettungswagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	140.181	150.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-140.181	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
3102 Krankentransportfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.450	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.522	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.072	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 (Hausgeburten), Sterbefällen incl. Mitteilung an Ämter / Institutionen
- Nachbeurkundung von Geburten im Ausland
- 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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beurkundungen von Geburten (ab 2017 Hausgeburten)	Anzahl	534	5	5	5	5	5
Beurkundungen von Sterbefällen	Anzahl	666	615	780	780	780	780
Anzahl der Nachbeurkundungen Eheschließung im Ausland	Anzahl	6	0	5	5	5	5
Ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	28	20	30	30	30	30
Anzahl Nachbeurkundungen Geburten im Ausland	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Eheschließungen insgesamt	Anzahl	326	340	340	310	340	340
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	226	240	240	210	240	240
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	36	50	50	50	50	50
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	64	50	50	50	50	50
Eheschließungen im Wasserschloss Wittringen	Anzahl	70	90	90	90	90	90
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	30	55	55	55	55	55
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	5	18	18	18	18	18
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	35	17	17	17	17	17

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	99.202	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399	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	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	105.601	78.100	78.100	0	78.100	78.100	78.100
1100 - Personalaufwendungen	248.861	249.012	256.267	0	260.230	264.252	268.344
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826	6.000	5.940	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	11.937	11.760	11.760	0	11.760	11.760	11.878
1700 = Ordentliche Aufwendungen	266.625	266.772	273.967	0	277.930	281.952	286.162
1800 = ordentliches Ergebnis	-161.024	-188.672	-195.867	0	-199.830	-203.852	-208.062
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	-161.024	-188.672	-195.867	0	-199.830	-203.852	-208.062
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	-161.024	-188.672	-195.867	0	-199.830	-203.852	-208.062
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	-161.024	-188.672	-195.867	0	-199.830	-203.852	-208.062

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.968	-184.455	-191.308	0	-195.085	-198.916	-202.984
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 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Teilergebnisplan*				Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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			3.371.932	3.639.309	3.636.691	0	3.713.531	3.780.232	3.783.053
300	+ Sonstige Transfererträge			0	0	1.269.276	0	1.269.276	2.316.376	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			417.823	426.711	449.171	0	476.771	502.551	510.207
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			102.975	140.744	140.954	0	140.954	140.954	140.954
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.888	51.600	68.101	0	68.101	68.101	68.101
700	+ Sonstige ordentliche Erträge			44.730	2.050	1.475	0	1.475	1.475	1.475
800	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge			3.974.349	4.260.414	5.565.668	0	5.670.108	6.809.689	4.503.790
1100	- Personalaufwendungen			2.486.561	2.550.311	2.649.244	0	2.696.374	2.719.220	2.700.491
1200	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.484.033	6.236.655	6.317.701	0	6.436.089	7.587.934	5.514.379
1400	- Bilanzielle Abschreibungen			2.976.622	2.834.891	2.912.700	0	2.874.289	2.882.098	2.870.881
1500	- Transferaufwendungen			2.545.060	3.099.208	3.346.447	0	3.525.887	3.726.746	3.822.099
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			616.097	631.171	547.167	0	574.217	553.917	555.115
1700	= Ordentliche Aufwendungen			14.108.374	15.352.236	15.773.259	0	16.106.856	17.469.915	15.462.965
1800	= ordentliches Ergebnis			-10.134.025	-11.091.822	-10.207.591	0	-10.436.748	-10.660.226	-10.959.175
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			-10.134.025	-11.091.822	-10.207.591	0	-10.436.748	-10.660.226	-10.959.175
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			-10.134.025	-11.091.822	-10.207.591	0	-10.436.748	-10.660.226	-10.959.175
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.183	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
2900	= Ergebnis			-10.144.208	-11.101.522	-10.217.291	0	-10.446.448	-10.669.926	-10.968.875

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.230.116	-10.704.126	-8.109.354	0	-8.354.538	-8.527.320	-8.819.795
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.628	9.900	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	11.628	9.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	621.538	3.908.800	2.988.975	33.441.450	4.168.275	16.507.175	1.700.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645.380	604.400	765.100	0	524.000	288.000	168.000
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)	1.266.918	4.513.200	3.754.075	33.441.450	4.692.275	16.795.175	1.868.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.255.290	-4.503.300	-3.754.075	-33.441.450	-4.692.275	-16.795.175	-1.868.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundschulen							
- am 01.01.	Anzahl	9	8	8	8	8	8
- am 31.12.	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Grundschulen mit OGS							
- am 01.01.	Anzahl	9	8	8	8	8	8
- am 31.12.	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Schüler/innen in den Grundschulen							
- am 01.01.	Anzahl	2.540	2.593	2.703	2.694	2.620	2.580
- am 31.12.	Anzahl	2.689	2.618	2.694	2.620	2.580	2.510
Schüler/innen in der OGS							
- am 01.01.	Anzahl	1.024	1.068	1.100	1.160	1.210	1.210
- am 31.12.	Anzahl	1.045	1.110	1.160	1.210	1.210	1.230
Versorgungsquote in der OGS							
- am 01.01.	Prozent	40,3	41,2	42,4	44,0	46,9	46,9
- am 31.12.	Prozent	38,9	42,4	43,0	46,2	46,9	49,0
Gruppen in der OGS							
- am 01.01.	Anzahl	41	43	44	46	48	48
- am 31.12.	Anzahl	43	44	46	48	48	49

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	1.858.953	2.060.864	2.183.100	0	2.262.541	2.341.170	2.384.561
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	1.269.276	0	1.269.276	2.316.376	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.307	419.580	441.960	0	469.480	495.180	502.740
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.240	27.401	27.401	0	27.401	27.401	27.401
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
700 + Sonstige ordentliche Erträge	27.808	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	2.331.344	2.524.645	3.938.537	0	4.045.498	5.196.927	2.931.502
1100 - Personalaufwendungen	722.075	758.771	755.271	0	792.392	789.189	772.165
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.520	2.269.884	2.401.088	0	2.468.053	3.525.291	1.207.802
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	854.293	687.340	811.766	0	797.449	767.076	750.594
1500 - Transferaufwendungen	2.065.552	2.545.338	2.765.232	0	2.937.730	3.131.570	3.219.815
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.607	319.237	183.307	0	195.007	187.007	187.331
1700 = Ordentliche Aufwendungen	5.318.047	6.580.570	6.916.664	0	7.190.631	8.400.133	6.137.707
1800 = ordentliches Ergebnis	-2.986.703	-4.055.925	-2.978.127	0	-3.145.133	-3.203.206	-3.206.205
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	-2.986.703	-4.055.925	-2.978.127	0	-3.145.133	-3.203.206	-3.206.205
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	-2.986.703	-4.055.925	-2.978.127	0	-3.145.133	-3.203.206	-3.206.205
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	-2.986.703	-4.055.925	-2.978.127	0	-3.145.133	-3.203.206	-3.206.205

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.713.842	-3.499.446	-2.282.436	0	-2.453.661	-2.521.924	-2.539.189
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	35.490	1.462.800	1.688.975	8.441.450	4.168.275	4.007.175	1.700.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.739	132.000	661.100	0	420.000	184.000	64.000
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)	82.229	1.594.800	2.350.075	8.441.450	4.588.275	4.191.175	1.764.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.229	-1.594.800	-2.350.075	-8.441.450	-4.588.275	-4.191.175	-1.764.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
4030 Sicherheitsbeleuchtung Südparkschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
4032 Maßnahmen "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.180.000	1.269.275	1.491.450	1.269.275	222.175	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.180.000	-1.269.275	-1.491.450	-1.269.275	-222.175	0	0	0
4034 Schulinfrastruktur									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.700.000	1.500.000	2.000.000	1.200.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-4.700.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.200.000	0	0
4307 IT Vernetzung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	63.000	592.100	0	356.000	120.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-63.000	-592.100	0	-356.000	-120.000	0	0	0
7004 KInvFöG, 2. Kapitel, Schulinfrastruktur									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	2.250.000	1.050.000	1.200.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-350.000	-2.250.000	-1.050.000	-1.200.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	65.170	219.800	126.700	0	401.000	637.000	552.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.170	-219.800	-126.700	0	-401.000	-637.000	-552.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 der städtischen Hauptschule 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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	478	450	490	483	470	463
am 31.12.	Anzahl	453	423	483	470	463	459

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	228.058	234.728	167.668	0	166.102	164.123	162.763
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.044	11.501	11.501	0	11.501	11.501	11.501
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.585	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	236.791	248.229	180.669	0	179.103	177.124	175.764
1100 - Personalaufwendungen	96.365	44.958	45.237	0	45.916	46.605	47.304
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.376	418.604	388.335	0	392.578	396.913	401.333
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	162.318	354.596	157.020	0	155.381	152.852	151.960
1500 - Transferaufwendungen	27.250	51.800	51.500	0	51.500	51.500	51.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.317	26.598	30.890	0	32.290	30.690	30.729
1700 = Ordentliche Aufwendungen	719.626	896.556	672.982	0	677.665	678.560	682.826
1800 = ordentliches Ergebnis	-482.835	-648.327	-492.313	0	-498.562	-501.436	-507.062
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	-482.835	-648.327	-492.313	0	-498.562	-501.436	-507.062
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	-482.835	-648.327	-492.313	0	-498.562	-501.436	-507.062
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	-482.835	-648.327	-492.313	0	-498.562	-501.436	-507.062

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.986	-414.259	-388.611	0	-395.083	-398.507	-403.763
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	233.019	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.153	94.000	8.000	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)	306.172	94.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-306.172	-94.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	67.848	86.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.848	-86.000	0	0	0	0	0	0	0
4315 Herstellung Sportfläche Schulzentrum Kortenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.740	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-196.740	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3.242	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.242	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen in den Realschulen							
- am 01.01.	Anzahl	1.892	1.881	1.902	1.921	1.941	1.962
- am 31.12.	Anzahl	1.898	1.852	1.921	1.941	1.962	1.982

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	393.878	382.843	398.436	0	399.998	401.600	400.570
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516	900	900	0	900	900	900
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.675	11.501	11.701	0	11.701	11.701	11.701
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	728	0	700	0	700	700	700
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	408.517	408.244	421.737	0	423.299	424.901	423.871
1100 - Personalaufwendungen	104.190	108.053	104.933	0	106.506	108.105	109.726
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.358	804.550	884.639	0	895.539	906.658	918.001
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	620.759	561.252	616.858	0	611.638	607.592	601.647
1500 - Transferaufwendungen	52.460	55.670	59.000	0	60.600	62.240	63.920
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.888	66.163	77.673	0	82.373	79.573	79.637
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.769.655	1.595.688	1.743.103	0	1.756.656	1.764.168	1.772.931
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.361.138	-1.187.444	-1.321.366	0	-1.333.357	-1.339.267	-1.349.060
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	-1.361.138	-1.187.444	-1.321.366	0	-1.333.357	-1.339.267	-1.349.060
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	-1.361.138	-1.187.444	-1.321.366	0	-1.333.357	-1.339.267	-1.349.060
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.770	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2900 = Ergebnis	-1.366.908	-1.192.944	-1.326.866	0	-1.338.857	-1.344.767	-1.354.560

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.067	-897.635	-973.404	0	-990.587	-1.000.505	-1.013.643
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.258	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	10.258	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	706	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.242	123.000	28.000	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)	313.947	123.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303.689	-123.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	283.016	95.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-283.016	-95.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	10.258	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.738	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.480	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen in den Gymnasien							
- am 01.01.	Anzahl	2.166	1.273	2.016	1.989	1.958	1.942
- am 31.12.	Anzahl	2.086	1.230	1.989	1.958	1.942	1.915

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	345.741	338.036	349.007	0	347.136	337.699	298.029
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.249	14.381	14.391	0	14.391	14.391	14.391
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.940	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.035	50	50	0	50	50	50
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	367.965	362.467	393.448	0	391.577	382.140	342.470
1100 - Personalaufwendungen	178.025	171.971	166.053	0	168.544	171.072	173.638
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.642	1.105.160	1.158.220	0	1.172.614	1.211.798	1.359.316
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	683.779	677.366	675.327	0	663.103	719.425	732.799
1500 - Transferaufwendungen	38.164	52.800	56.237	0	57.680	59.160	60.690
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.449	79.508	95.783	0	101.783	98.583	98.768
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.480.058	2.086.805	2.151.620	0	2.163.724	2.260.038	2.425.211
1800 = ordentliches Ergebnis	-2.112.093	-1.724.338	-1.758.172	0	-1.772.147	-1.877.898	-2.082.741
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	-2.112.093	-1.724.338	-1.758.172	0	-1.772.147	-1.877.898	-2.082.741
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	-2.112.093	-1.724.338	-1.758.172	0	-1.772.147	-1.877.898	-2.082.741
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.432	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2900 = Ergebnis	-2.114.525	-1.726.338	-1.760.172	0	-1.774.147	-1.879.898	-2.084.741

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666.623	-1.254.508	-1.294.035	0	-1.316.930	-1.355.442	-1.505.994
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370	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	1.370	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	74.606	400.000	0	25.000.000	0	12.500.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.320	30.000	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)	91.926	430.000	30.000	25.000.000	30.000	12.530.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.556	-430.000	-30.000	-25.000.000	-30.000	-12.530.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	74.606	400.000	0	0	0	12.500.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.606	-400.000	0	0	0	-12.500.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.370	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.386	30.000	30.000	25.000.000	30.000	30.000	30.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.016	-30.000	-30.000	-25.000.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen in der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule							
- am 01.01.	Anzahl	1.132	1.088	1.198	1.218	1.248	1.262
- am 31.12.	Anzahl	1.144	1.066	1.218	1.248	1.262	1.252

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	254.119	251.476	251.476	0	249.600	245.940	245.871
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	183	183	0	183	183	183
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.161	8.951	8.951	0	8.951	8.951	8.951
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.368	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
700 + Sonstige ordentliche Erträge	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	267.958	263.860	263.860	0	261.984	258.324	258.255
1100 - Personalaufwendungen	140.914	143.633	148.471	0	150.698	152.959	155.253
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.870	945.191	921.268	0	931.594	942.131	952.871
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	419.420	412.328	416.331	0	412.662	402.999	402.310
1500 - Transferaufwendungen	7.365	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.230	43.889	51.884	0	53.184	49.484	49.506
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.443.798	1.553.441	1.546.354	0	1.556.538	1.555.973	1.568.340
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.175.840	-1.289.581	-1.282.494	0	-1.294.554	-1.297.649	-1.310.085
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	-1.175.840	-1.289.581	-1.282.494	0	-1.294.554	-1.297.649	-1.310.085
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	-1.175.840	-1.289.581	-1.282.494	0	-1.294.554	-1.297.649	-1.310.085
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	-1.175.840	-1.289.581	-1.282.494	0	-1.294.554	-1.297.649	-1.310.085

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.167	-1.063.518	-1.034.639	0	-1.049.492	-1.059.590	-1.072.828
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	277.717	2.046.000	1.300.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.930	110.800	23.000	0	23.000	23.000	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)	457.647	2.156.800	1.323.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-457.647	-2.156.800	-1.323.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.717	2.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-277.717	-2.000.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
4028 Brandmeldeanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43.883	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.883	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
4311 Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, naturw. Räume									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	99.184	95.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-99.184	-95.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	32.664	15.800	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.664	-15.800	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Ersatzschule (Förderschule mit dem Schwerpunkt 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
- Aufbau des Förderbereichs Sprache in der Primarstufe

Doppischer Produktplan 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Raumangebot für die Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung"							
Raumbestand am 01.01.	Räume	15	15	17	17	17	17
Schüler/innen in der städt. Förderschule							
- am 01.01.	Anzahl	177	168	168	158	160	160
- am 31.12.	Anzahl	165	158	158	160	160	160
davon Schüler/innen in der Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung"							
am 31.12.	Anzahl	50	60	60	65	70	70

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	156.227	73.035	153.856	0	155.360	156.906	158.463
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.048	6.128	0	6.208	6.288	6.384
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	6	6	0	6	6	6
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.945	2.500	2.501	0	2.501	2.501	2.501
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.422	0	25	0	25	25	25
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	166.599	81.589	162.516	0	164.100	165.726	167.379
1100 - Personalaufwendungen	26.985	21.221	21.343	0	21.664	21.988	22.318
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.756	280.996	239.501	0	243.348	247.266	251.266
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	227.256	134.172	226.133	0	226.133	226.133	226.065
1500 - Transferaufwendungen	352.269	368.800	404.078	0	407.977	411.876	415.774
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.206	21.310	24.385	0	26.435	25.885	25.887
1700 = Ordentliche Aufwendungen	996.472	826.499	915.440	0	925.557	933.148	941.310
1800 = ordentliches Ergebnis	-829.873	-744.910	-752.924	0	-761.457	-767.422	-773.931
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	-829.873	-744.910	-752.924	0	-761.457	-767.422	-773.931
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	-829.873	-744.910	-752.924	0	-761.457	-767.422	-773.931
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	-829.873	-744.910	-752.924	0	-761.457	-767.422	-773.931

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.788	-2.235.565	-619.321	0	-627.854	-633.819	-640.468
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	10.029	98.600	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)	10.029	98.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.029	-98.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	9.501	88.600	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.501	-88.600	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	528	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-528	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Übergangsmanagements
- 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
- Verbesserung der Sprachkompetenz und der Bildungschancen von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte beim Schuleingang
- Aufbau eines professionellen Bildungs- und Übergangsmanagements
- Stärkung der Bildungschancen von Mädchen und Jungen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit (Dokumentation, Broschüren etc.)

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schulen	Anzahl	18	17	17	17	17	17
Abgangs-/Abschlussquoten der Schüler/innen mit							
- Hauptschulabschluss	Prozent	14,2	15,0	17,0	16,0	16,0	16,0
- Fachoberschulreife	Prozent	45,2	47,0	45,0	45,0	46,0	45,0
- Hochschulreife	Prozent	46,0	35,0	34,0	36,0	36,0	37,0
- Schüler/innen ohne Abschluss	Prozent	4,6	3,0	4,0	3,0	2,0	2,0
Ganztagsplätze in Schulen	Anzahl	3.304	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	30.764	190.134	24.955	0	24.601	24.601	24.601
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.598	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.537	2.000	700	0	700	700	700
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	84.359	263.134	96.655	0	96.301	96.301	96.301
1100 - Personalaufwendungen	928.867	988.881	1.029.047	0	1.025.765	1.038.350	1.023.029
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.339	323.310	240.710	0	293.423	318.937	384.850
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	3.612	2.650	4.078	0	2.736	834	319
1500 - Transferaufwendungen	0	16.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.993	66.034	74.813	0	74.713	74.263	74.741
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.058.812	1.397.275	1.350.648	0	1.398.637	1.434.384	1.484.939
1800 = ordentliches Ergebnis	-974.453	-1.134.141	-1.253.993	0	-1.302.336	-1.338.083	-1.388.638
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	-974.453	-1.134.141	-1.253.993	0	-1.302.336	-1.338.083	-1.388.638
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	-974.453	-1.134.141	-1.253.993	0	-1.302.336	-1.338.083	-1.388.638
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.981	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2900 = Ergebnis	-976.433	-1.136.341	-1.256.193	0	-1.304.536	-1.340.283	-1.390.838

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.128	-1.040.717	-1.157.628	0	-1.201.086	-1.232.040	-1.312.215
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.900	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	9.900	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	4.968	16.000	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)	4.968	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.968	-6.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.968	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.968	-6.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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, Migrantentreter/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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratungen	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Übersetzungshilfen	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Hausbesuche (Familien) in der "Aufsuchenden Sozialberatung"	Anzahl	40	50	50	50	50	50
Gruppen- und Fortbildungsangebote	Anzahl	90	90	90	90	90	90

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	104.193	108.193	108.193	0	108.193	108.193	108.195
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	3	3	0	3	3	3
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315	50	50	0	50	50	50
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.306	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	110.816	108.246	108.246	0	108.246	108.246	108.248
1100 - Personalaufwendungen	289.140	312.823	378.889	0	384.889	390.952	397.058
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172	88.960	83.940	0	38.940	38.940	38.940
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	5.187	5.187	5.187	0	5.187	5.187	5.187
1500 - Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.408	8.432	8.432	0	8.432	8.432	8.516
1700 = Ordentliche Aufwendungen	321.907	415.402	476.448	0	437.448	443.511	449.701
1800 = ordentliches Ergebnis	-211.091	-307.156	-368.202	0	-329.202	-335.265	-341.453
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	-211.091	-307.156	-368.202	0	-329.202	-335.265	-341.453
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	-211.091	-307.156	-368.202	0	-329.202	-335.265	-341.453
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	-211.091	-307.156	-368.202	0	-329.202	-335.265	-341.453

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.516	-298.478	-359.280	0	-319.845	-325.493	-331.695
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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

Produktbereich	04	Kultur							
Teilergebnisplan*			Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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		826.158	654.916	648.377	0	647.120	645.276	642.018
300	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		469.585	537.300	537.300	0	537.300	537.300	537.300
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		562.745	619.625	634.025	0	634.025	634.025	634.025
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.803	17.995	17.995	0	17.995	17.995	17.995
700	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.951	5	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		1.910.242	1.829.841	1.837.702	0	1.836.445	1.834.601	1.831.343
1100	- Personalaufwendungen		3.808.687	3.542.687	3.559.304	0	3.604.136	3.649.702	3.665.011
1200	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		603.923	1.381.120	911.767	0	822.480	610.542	614.246
1400	- Bilanzielle Abschreibungen		233.824	233.082	232.606	0	229.838	226.555	222.913
1500	- Transferaufwendungen		145.523	122.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		264.114	252.047	261.407	0	261.407	261.407	264.099
1700	= Ordentliche Aufwendungen		5.056.071	5.531.536	5.087.684	0	5.040.461	4.870.806	4.888.869
1800	= ordentliches Ergebnis		-3.145.830	-3.701.695	-3.249.982	0	-3.204.016	-3.036.205	-3.057.526
1900	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		111	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis		-111	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.145.940	-3.701.695	-3.249.982	0	-3.204.016	-3.036.205	-3.057.526
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		-3.145.940	-3.701.695	-3.249.982	0	-3.204.016	-3.036.205	-3.057.526
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.487	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.448	66.900	68.900	0	68.900	68.900	68.900
2900	= Ergebnis		-3.207.901	-3.767.895	-3.317.182	0	-3.271.216	-3.103.405	-3.124.726

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.797.075	-3.705.763	-2.924.020	0	-2.873.879	-2.701.100	-2.757.959
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.300	10.000	11.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	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	22.500	10.000	11.000	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	190.891	122.500	132.700	0	106.500	106.500	106.500
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)	190.891	122.500	132.700	0	106.500	106.500	106.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.391	-112.500	-121.700	0	-106.500	-106.500	-106.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen der städtischen Musikschule insgesamt (incl. JEKI)							
- am 01.01.	Anzahl	2.182	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
- am 31.12.	Anzahl	2.191	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
davon:							
Kinder im Vorschulalter							
- am 01.01.	Anzahl	199	250	250	250	250	250
- am 31.12.	Anzahl	257	250	250	250	250	250
Kinder im Grundstufenalter (incl. JEKI)							
- am 01.01.	Anzahl	1.254	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
- am 31.12.	Anzahl	1.264	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
Jugendliche							
- am 01.01.	Anzahl	550	500	500	500	500	500
- am 31.12.	Anzahl	506	500	500	500	500	500
Erwachsene							
- am 01.01.	Anzahl	179	180	180	180	180	180
- am 31.12.	Anzahl	164	180	180	180	180	180
Ensemble-, Chor- und Orchesterangebote	Anzahl	28	28	27	27	27	27
Tanzangebote	Anzahl	22	22	22	22	22	22
Angebote für Menschen mit Handicap	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Öffentliche Konzert- und sonstige Veranstaltungen	Anzahl	120	120	120	120	120	120
<p>Die Weiterführungsquote zum 3. und 4. JEKI-Schuljahr ist weitaus weniger gering 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 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	137.900	144.539	138.035	0	136.966	135.127	132.742
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.135	337.000	337.000	0	337.000	337.000	337.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	0	400	0	400	400	400
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	7.608	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	495.039	491.539	485.435	0	484.366	482.527	480.142
1100 - Personalaufwendungen	1.049.696	862.669	793.117	0	807.028	821.172	835.571
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.420	59.950	69.130	0	69.546	70.399	71.269
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	48.831	48.648	48.517	0	46.386	43.382	40.634
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.193	20.192	29.552	0	29.552	29.552	29.730
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.195.140	991.459	940.316	0	952.512	964.505	977.204
1800 = ordentliches Ergebnis	-700.101	-499.920	-454.881	0	-468.146	-481.978	-497.062
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	-700.101	-499.920	-454.881	0	-468.146	-481.978	-497.062
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	-700.101	-499.920	-454.881	0	-468.146	-481.978	-497.062
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.540	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2900 = Ergebnis	-699.722	-500.920	-454.881	0	-468.146	-481.978	-497.062

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.980	-549.019	-396.343	0	-410.314	-424.924	-439.965
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	6.200	0	4.000	4.000	4.000
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	0	6.200	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.200	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	6.200	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-6.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgeltfreie Veranstaltungen							
Besucher/innen	Personen	99.550	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Zuschuss pro Besucher/in	Euro	1,21	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Entgeltpflichtige Veranstaltungen							
Besucher/innen	Personen	14.830	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zuschuss pro Besucher/in	Euro	18,96	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	28.415	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.053
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.453	220.905	229.905	0	229.905	229.905	229.905
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591	6.385	6.385	0	6.385	6.385	6.385
700 + Sonstige ordentliche Erträge	201	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	172.661	238.340	247.340	0	247.340	247.340	247.343
1100 - Personalaufwendungen	438.893	461.910	469.632	0	473.580	477.627	481.780
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.431	87.800	111.152	0	231.272	71.394	71.519
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	377	110	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	39.164	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.276	69.515	69.515	0	69.515	69.515	70.293
1700 = Ordentliche Aufwendungen	613.141	656.435	687.399	0	811.467	655.636	660.692
1800 = ordentliches Ergebnis	-440.480	-418.095	-440.059	0	-564.127	-408.296	-413.349
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	-440.480	-418.095	-440.059	0	-564.127	-408.296	-413.349
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	-440.480	-418.095	-440.059	0	-564.127	-408.296	-413.349
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.248	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
2900 = Ergebnis	-491.728	-475.795	-497.759	0	-621.827	-465.996	-471.049

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.630	-465.249	-420.729	0	-543.958	-387.236	-391.982
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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	762	740	745	745	745	745
Unterrichtseinheiten	Anzahl	18.453	16.500	16.500	16.500	16.500	16.000
Teilnehmer/innen	Personen	13.489	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
durchschnittliche Teilnehmer/innen pro Veranstaltung	Anzahl	17	17	17	17	17	16
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in	Euro	1,05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,17

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	499.640	379.000	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	392.813	378.905	383.905	0	383.905	383.905	383.905
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.812	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.092	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	902.357	758.955	763.955	0	763.955	763.955	763.957
1100 - Personalaufwendungen	920.229	835.625	877.005	0	887.941	899.518	874.598
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.126	209.425	181.261	0	124.341	109.229	109.624
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	13.599	13.251	12.567	0	12.477	12.336	12.336
1500 - Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.777	81.925	81.925	0	81.925	81.925	82.760
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.167.731	1.141.226	1.153.758	0	1.107.684	1.104.008	1.080.318
1800 = ordentliches Ergebnis	-265.374	-382.271	-389.803	0	-343.729	-340.053	-316.361
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	-111	0	0	0	0	0	0
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.485	-382.271	-389.803	0	-343.729	-340.053	-316.361
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	-265.485	-382.271	-389.803	0	-343.729	-340.053	-316.361
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495	700	700	0	700	700	700
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	6.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
2900 = Ergebnis	-274.790	-388.271	-397.803	0	-351.729	-348.053	-324.361

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.174	-364.483	-334.145	0	-284.567	-276.907	-289.747
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	4.000	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	4.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Angebote	Anzahl	122	100	100	100	100	100
Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.673	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Teilnehmer/innen	Personen	1.223	950	950	950	950	950
durchschnittliche Teilnehmer/in pro Angebot	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in	Euro	5,51	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	36.584	7.027	7.027	0	7.027	7.027	7.028
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.048	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844	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	52	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	64.529	41.027	41.027	0	41.027	41.027	41.028
1100 - Personalaufwendungen	127.185	115.144	119.575	0	123.602	119.489	120.841
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.663	23.050	37.905	0	38.042	38.181	38.393
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	150	150	149	0	101	101	101
1500 - Transferaufwendungen	21.860	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.673	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.282
1700 = Ordentliche Aufwendungen	169.531	146.544	165.829	0	169.945	165.971	167.617
1800 = ordentliches Ergebnis	-105.001	-105.517	-124.802	0	-128.918	-124.944	-126.589
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	-105.001	-105.517	-124.802	0	-128.918	-124.944	-126.589
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	-105.001	-105.517	-124.802	0	-128.918	-124.944	-126.589
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	-105.001	-105.517	-124.802	0	-128.918	-124.944	-126.589

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.839	-153.102	-120.829	0	-124.934	-120.899	-122.548
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 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienentleihungen	Anzahl	461.522	470.000	480.000	500.000	500.000	500.000
Zuschuss pro Medienentleihe	Euro	2,63	2,54	2,45	2,40	2,40	2,40
(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 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	97.720	90.507	90.507	0	90.507	90.507	90.509
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.274	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.548	2.105	2.105	0	2.105	2.105	2.105
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410	10	10	0	10	10	10
700 + Sonstige ordentliche Erträge	9.721	5	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	221.673	259.627	259.627	0	259.627	259.627	259.629
1100 - Personalaufwendungen	1.042.576	1.049.175	1.109.259	0	1.118.770	1.136.138	1.153.872
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.539	918.295	440.974	0	267.614	269.348	271.117
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	124.101	124.157	124.029	0	124.007	123.901	123.901
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.197	38.640	38.640	0	38.640	38.640	39.119
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.457.413	2.130.267	1.712.902	0	1.549.031	1.568.027	1.588.009
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.235.740	-1.870.640	-1.453.275	0	-1.289.404	-1.308.400	-1.328.380
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	-1.235.740	-1.870.640	-1.453.275	0	-1.289.404	-1.308.400	-1.328.380
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	-1.235.740	-1.870.640	-1.453.275	0	-1.289.404	-1.308.400	-1.328.380
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2900 = Ergebnis	-1.237.528	-1.872.140	-1.454.775	0	-1.290.904	-1.309.900	-1.329.880

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.022	-1.778.127	-1.296.963	0	-1.132.404	-1.150.699	-1.169.934
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.300	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	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	22.500	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	163.422	100.000	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)	163.422	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.922	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3245 Beschaffung Bücherbus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	58.917	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.417	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.000	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)	5.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffnungsstunden	Anzahl	2.036	1.836	1.836	1.836	1.836	1.836
Besucher/innen	Personen	7.624	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	6.687	2.032	2.032	0	2.032	2.027	1.144
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	255	255	0	255	255	255
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50
700 + Sonstige ordentliche Erträge	7.316	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	14.802	2.337	2.337	0	2.337	2.332	1.449
1100 - Personalaufwendungen	142.415	135.943	110.824	0	112.062	113.320	114.600
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.849	57.600	59.365	0	79.685	40.011	40.344
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	19.710	19.709	20.323	0	20.191	20.160	19.266
1500 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.866	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.243
1700 = Ordentliche Aufwendungen	230.339	228.852	206.112	0	227.538	189.091	189.953
1800 = ordentliches Ergebnis	-215.538	-226.515	-203.775	0	-225.201	-186.759	-188.504
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	-215.538	-226.515	-203.775	0	-225.201	-186.759	-188.504
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	-215.538	-226.515	-203.775	0	-225.201	-186.759	-188.504
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	-215.538	-226.515	-203.775	0	-225.201	-186.759	-188.504

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.880	-207.047	-181.654	0	-203.180	-164.730	-166.662
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	8.512	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)	8.512	20.000	20.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.512	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	8.512	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.512	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferleistung	Euro	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<p>Die Betriebsführung für die städt. Galerie ist 2009 auf den Galerie-Förderverein übergegangen. Die Planung und Organisation von Ausstellungen obliegt ebenfalls dem Förderverein.</p>							

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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	14.892	14.405	14.405	0	14.405	14.405	14.405
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	500	500	0	500	500	500
700 + Sonstige ordentliche Erträge	364	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	35.096	33.755	33.755	0	33.755	33.755	33.755
1100 - Personalaufwendungen	16.320	16.838	2.078	0	2.124	2.171	2.220
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.741	0	0	0	0	0	0
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	20.193	20.193	20.193	0	20.194	20.193	20.193
1500 - Transferaufwendungen	83.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	131.255	120.031	105.271	0	105.318	105.364	105.413
1800 = ordentliches Ergebnis	-96.159	-86.276	-71.516	0	-71.563	-71.609	-71.658
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	-96.159	-86.276	-71.516	0	-71.563	-71.609	-71.658
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	-96.159	-86.276	-71.516	0	-71.563	-71.609	-71.658
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	-96.159	-86.276	-71.516	0	-71.563	-71.609	-71.658

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.363	-84.457	-69.692	0	-69.716	-69.740	-69.764
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 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Benutzer/innen	Personen	350	200	200	200	200	200
Benutzungstage	Anzahl	391	300	300	300	300	300
Externe und interne Anfragen	Anzahl	494	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.876	0	1.688	1.688	1.690
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	596	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	4.085	4.261	4.226	0	4.038	4.038	4.040
1100 - Personalaufwendungen	71.373	65.383	77.814	0	79.029	80.267	81.529
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154	25.000	11.980	0	11.980	11.980	11.980
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	6.864	6.864	6.828	0	6.482	6.482	6.482
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131	19.475	19.475	0	19.475	19.475	19.672
1700 = Ordentliche Aufwendungen	91.522	116.722	116.097	0	116.966	118.204	119.663
1800 = ordentliches Ergebnis	-87.437	-112.461	-111.871	0	-112.928	-114.166	-115.623
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	-87.437	-112.461	-111.871	0	-112.928	-114.166	-115.623
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	-87.437	-112.461	-111.871	0	-112.928	-114.166	-115.623
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	-87.437	-112.461	-111.871	0	-112.928	-114.166	-115.623

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.187	-104.279	-103.665	0	-104.806	-105.965	-107.357
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	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	0	1.000	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	18.957	500	1.500	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)	18.957	500	1.500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.957	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	18.957	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.957	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	1.500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	293.526	291.599	282.649	0	282.649	282.649	282.657
300 + Sonstige Transfererträge	1.071.249	176.500	484.557	0	484.557	484.557	484.557
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.557	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476	8.615	7.948	0	7.948	7.948	7.948
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.528.617	16.918.909	8.680.580	0	7.951.213	7.619.466	7.670.466
700 + Sonstige ordentliche Erträge	101.415	8.150	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	12.015.841	17.417.773	9.469.884	0	8.740.517	8.408.770	8.459.778
1100 - Personalaufwendungen	4.309.843	4.310.626	5.520.613	0	5.456.661	5.396.499	5.488.624
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.356	1.948.654	2.702.262	0	1.984.257	1.999.108	2.017.293
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	41.263	41.160	41.159	0	40.944	40.451	39.088
1500 - Transferaufwendungen	9.460.198	14.289.000	6.505.037	0	6.100.563	5.742.809	5.744.909
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.259	617.130	749.397	0	793.608	697.616	698.366
1700 = Ordentliche Aufwendungen	15.931.919	21.206.570	15.518.468	0	14.376.033	13.876.483	13.988.280
1800 = ordentliches Ergebnis	-3.916.078	-3.788.797	-6.048.584	0	-5.635.516	-5.467.713	-5.528.502
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	-3.916.078	-3.788.797	-6.048.584	0	-5.635.516	-5.467.713	-5.528.502
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	-3.916.078	-3.788.797	-6.048.584	0	-5.635.516	-5.467.713	-5.528.502
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.783	2.610	14.750	0	14.750	14.750	14.750
2900 = Ergebnis	-3.929.861	-3.791.407	-6.063.334	0	-5.650.266	-5.482.463	-5.543.252

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.143.958	-3.419.030	-5.671.108	0	-5.258.499	-5.115.768	-5.162.197
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	8.963	76.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350	4.400	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)	9.313	80.400	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.313	-80.400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rentenanträge	Anzahl	684	730	730	700	700	700
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	495	410	410	350	350	350
Anträge auf Reha-Maßnahmen	Anzahl	16	20	15	10	10	10

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	111	20	0	20	20	20
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	1.300	3.048	0	3.048	3.048	3.048
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.239	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	3.529	1.411	3.068	0	3.068	3.068	3.068
1100 - Personalaufwendungen	152.829	142.725	138.320	0	140.413	142.544	144.714
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258	0	4.020	0	4.020	4.020	4.020
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.993	13.165	14.449	0	14.449	14.449	14.453
1700 = Ordentliche Aufwendungen	169.080	155.890	156.789	0	158.882	161.013	163.187
1800 = ordentliches Ergebnis	-165.551	-154.479	-153.721	0	-155.814	-157.945	-160.119
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	-165.551	-154.479	-153.721	0	-155.814	-157.945	-160.119
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	-165.551	-154.479	-153.721	0	-155.814	-157.945	-160.119
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	-165.551	-154.479	-153.721	0	-155.814	-157.945	-160.119

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.004	-152.374	-152.870	0	-154.932	-157.025	-159.153
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	61,36	62,50	62,50	62,50	62,50	61,80
Anteil Veranstaltungen "Kultur/Bildung"	Prozent	38,64	37,50	37,50	37,50	37,50	38,20
Durchschnittliche Besucherquote bei		0	0	0	0	0	0
- Veranstaltungen "Geselligkeit/Unterhaltung"	Prozent	94,52	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Veranstaltungen "Kultur/Bildung"	Prozent	68,55	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Schuldnerberatung							
- Quote SGB II-Bezieher an Schuldnerberatungsfällen insgesamt	Prozent	65,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Quote SGB II-Bezieher an Insolvenzberatungsfällen insgesamt	Prozent	25,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Quote der eröffneten Insolvenzverfahren im Verhältnis zur Anzahl der gesamten	Prozent	7,32	16,67	10,00	10,00	10,00	10,00
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	2.135	2.068	2.140	2.170	2.200	2.220
Quote Betreuungen im Verhältnis zur Gladbecker Bevölkerung über 18 J. am 31.12.	Prozent	3,32	3,32	3,47	3,51	3,56	3,59

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	34.129	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.503
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.557	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	205	35	0	35	35	35
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.846	66.050	66.764	0	67.764	68.764	68.764
700 + Sonstige ordentliche Erträge	16.704	8.000	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	132.269	121.755	114.299	0	115.299	116.299	116.302
1100 - Personalaufwendungen	560.363	587.755	652.931	0	662.754	672.730	682.860
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.695	44.109	55.760	0	58.040	56.326	58.617
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.145	1.145	1.144	0	1.028	942	0
1500 - Transferaufwendungen	145.749	135.400	138.260	0	139.760	141.260	142.760
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.368	32.127	50.227	0	50.227	50.227	50.274
1700 = Ordentliche Aufwendungen	799.320	800.536	898.322	0	911.809	921.485	934.511
1800 = ordentliches Ergebnis	-667.051	-678.781	-784.023	0	-796.510	-805.186	-818.209
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	-667.051	-678.781	-784.023	0	-796.510	-805.186	-818.209
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	-667.051	-678.781	-784.023	0	-796.510	-805.186	-818.209
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327	2.610	1.750	0	1.750	1.750	1.750
2900 = Ergebnis	-668.379	-681.391	-785.773	0	-798.260	-806.936	-819.959

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.783	-668.990	-780.963	0	-793.540	-802.272	-816.389
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	350	400	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)	350	400	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350	-400	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	350	400	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350	-400	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchgeführte BIP-Veranstaltungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Betriebsbesuche	Anzahl	36	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	2.008	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
Betreute Substituierte							
- männlich	Anzahl	70	50	50	60	60	60
- weiblich	Anzahl	23	10	10	20	20	20
Entgiftungen							
- männlich	Anzahl	53	45	45	45	45	45
- weiblich	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Therapien							
- männlich	Anzahl	55	36	36	36	36	36
- weiblich	Anzahl	6	5	5	5	5	5
abgeschlossene Therapien							
- männlich	Anzahl	14	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	2	3	3	3	3	3
Veranstaltungen mit Drogenkontaktlehrer/innen	Anzahl	4	5	5	5	5	5
teilnehmende Schulen am AK Drogenprophylaxe	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Veranstaltungen zur Prophylaxe an Schulen	Anzahl	6	4	4	4	4	4
Gesprächskontakte im niederschweligen Beratungsbereich	Anzahl	3.207	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	121.296	108.099	99.149	0	99.149	99.149	99.151
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.409	7.965	7.825	0	7.825	7.825	7.825
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.405	71.855	75.245	0	75.245	75.245	75.245
700 + Sonstige ordentliche Erträge	15.350	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	219.460	187.919	182.219	0	182.219	182.219	182.221
1100 - Personalaufwendungen	432.690	456.721	470.339	0	474.868	481.498	488.233
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.873	399.188	773.107	0	36.033	36.125	36.218
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	40.041	39.937	39.937	0	39.838	39.431	39.010
1500 - Transferaufwendungen	33.927	34.600	33.000	0	33.000	33.000	33.600
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.431	68.888	57.976	0	57.976	57.976	58.008
1700 = Ordentliche Aufwendungen	617.963	999.334	1.374.359	0	641.715	648.030	655.069
1800 = ordentliches Ergebnis	-398.503	-811.415	-1.192.140	0	-459.496	-465.811	-472.848
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	-398.503	-811.415	-1.192.140	0	-459.496	-465.811	-472.848
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	-398.503	-811.415	-1.192.140	0	-459.496	-465.811	-472.848
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	-398.503	-811.415	-1.192.140	0	-459.496	-465.811	-472.848

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.978	-765.231	-1.151.286	0	-418.715	-425.407	-432.926
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	8.963	76.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	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)	8.963	80.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.963	-80.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	60.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Personen							
- Grundsicherung im Alter	Personen	1.153	1.361	1.372	1.391	1.407	1.420
- Erwerbsunfähigkeit	Personen	165	245	245	244	244	244
Anteil der Personen mit Grundsicherung im Alter im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 65+ am 31.12. (Altersarmut)	Prozent	6,98	8,15	8,36	8,40	8,43	8,41
Anteil der Personen mit Haushaltshilfen im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 18+ am 31.12. (Altersarmut)	Prozent	0,04	0,09	0,09	0,08	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	0,10	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Anträge auf Haushaltshilfe	Anzahl	26	50	50	50	50	50
Anträge auf ambulante Hilfe zur Pflege (SGB XII)	Anzahl	66	121	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	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zahl der Antragstellungen für Bildung und Teilhabe (BuT)							
- SGB II	Anzahl	5.951	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- SGB XII/Asyl	Anzahl	1.083	800	800	800	800	800
- Wohngeld-/Kinderzuschlagsberechtigte	Anzahl	1.406	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bearbeitungsdauer BuT							
- innerhalb von 6 Wochen	Prozent	10,00	70,00	90,00	100,00	100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	133.778	150.000	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	17	208	35	0	35	35	35
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702	3.700	8.762	0	8.762	8.762	8.762
700 + Sonstige ordentliche Erträge	15.403	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	152.900	154.058	158.947	0	158.947	158.947	158.947
1100 - Personalaufwendungen	597.095	650.883	729.583	0	741.603	755.709	770.685
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257	5.155	11.503	0	11.503	11.503	11.503
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.048	41.798	45.491	0	45.491	45.491	45.521
1700 = Ordentliche Aufwendungen	653.400	697.836	786.577	0	798.597	812.703	827.709
1800 = ordentliches Ergebnis	-500.500	-543.778	-627.630	0	-639.650	-653.756	-668.762
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	-500.500	-543.778	-627.630	0	-639.650	-653.756	-668.762
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	-500.500	-543.778	-627.630	0	-639.650	-653.756	-668.762
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	-500.500	-543.778	-627.630	0	-639.650	-653.756	-668.762

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.011	-490.837	-585.007	0	-595.311	-605.769	-616.419
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 2018

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

- Bis 30.06.2017 Kinder von 0-12 (auf 6 Jahre begrenzter Leistungszeitraum, UVG). Ab 01.07.2017 Kinder von 0-18 (ohne Altersbegrenzung). - 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.

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Personen							
- nach dem Unterhaltsvorschussgesetz *1)	Personen	475	430	0	0	0	0
davon							
bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres *1)							
bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres *1)							
Altfälle nach dem BSHG							
- zum 01.01.	Anzahl	449	300	100	0	0	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. *1)	Prozent	0	0	0	0	0	0
Unterhaltspflichtige (UVG), i.d.R. Väter							
- mit Einkommen	Prozent	28,42	27,92	28,42	28,42	28,42	28,42
- sonstige	Prozent	71,58	72,08	71,58	71,58	71,58	71,58
Unterhaltsberechtignte (UVG), i.d.R. Mütter							
- mit Einkommen	Prozent	15,37	11,78	15,37	15,37	15,37	15,37
- sonstige	Prozent	84,63	88,22	84,63	84,63	84,63	84,63
Refinanzierungsquote (Unterhalt*100/Transferaufwendungen/-brutto)	Prozent	10	10	10	10	10	10

*1) Entfällt zukünftig aufgrund gesetzlicher Änderungen zum 01.07.2017.

Für den endgültigen Plan 2018 werden die Fallzahlen angepasst.

Doppischer Produktplan 2018

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		

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	439.900	126.500	434.557	0	434.557	434.557	434.557
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	71	13	0	13	13	13
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.340	468.400	1.598.237	0	1.598.237	1.598.237	1.598.237
700 + Sonstige ordentliche Erträge	6.576	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	890.830	594.971	2.032.807	0	2.032.807	2.032.807	2.032.807
1100 - Personalaufwendungen	224.800	253.299	240.220	0	231.159	235.145	239.418
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.579	61.936	221.852	0	221.852	221.852	221.852
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	986.002	1.000.000	2.278.298	0	2.278.298	2.278.298	2.278.298
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.696	71.519	73.378	0	73.378	73.378	73.955
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.543.077	1.386.754	2.813.748	0	2.804.687	2.808.673	2.813.523
1800 = ordentliches Ergebnis	-652.247	-791.783	-780.941	0	-771.880	-775.866	-780.716
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	-652.247	-791.783	-780.941	0	-771.880	-775.866	-780.716
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	-652.247	-791.783	-780.941	0	-771.880	-775.866	-780.716
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	-652.247	-791.783	-780.941	0	-771.880	-775.866	-780.716

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.945	-694.991	-702.179	0	-705.442	-708.751	-712.131
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Personen	1.070	1.600	515	515	515	515
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge - innerhalb von 7 Arbeitstagen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Ausländer im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner	Prozent	14,88	13,62	15,93	16,31	16,47	16,85
Anteil der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner	Prozent	1,37	3,21	0,69	0,69	0,69	0,69
Anteil der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Anzahl der Ausländer	Prozent	9,24	23,60	4,36	4,25	4,21	4,11

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	4.323	0	0	0	0	0	1
300 + Sonstige Transfererträge	631.348	50.000	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	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358.024	14.133.980	3.243.900	0	2.464.533	2.080.786	2.080.786
700 + Sonstige ordentliche Erträge	9.867	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	9.003.563	14.184.015	3.293.900	0	2.514.533	2.130.786	2.130.787
1100 - Personalaufwendungen	537.724	403.827	512.530	0	380.705	273.989	278.467
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254	2.548	5.067	0	5.067	5.067	5.067
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	78	78	78	0	78	78	78
1500 - Transferaufwendungen	8.281.574	13.104.000	4.040.479	0	3.634.505	3.275.251	3.275.251
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.307	9.468	126.111	0	170.322	74.330	74.341
1700 = Ordentliche Aufwendungen	8.852.936	13.519.921	4.684.265	0	4.190.677	3.628.715	3.633.204
1800 = ordentliches Ergebnis	150.627	664.094	-1.390.365	0	-1.676.144	-1.497.929	-1.502.417
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	150.627	664.094	-1.390.365	0	-1.676.144	-1.497.929	-1.502.417
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	150.627	664.094	-1.390.365	0	-1.676.144	-1.497.929	-1.502.417
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.456	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2900 = Ergebnis	138.172	664.094	-1.403.365	0	-1.689.144	-1.510.929	-1.515.417

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.607	674.718	-1.378.563	0	-1.663.872	-1.485.147	-1.489.091
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sitzungen des Integrationsrates	Anzahl	6	5	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2
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	22
1100 - Personalaufwendungen	20.131	19.159	20.391	0	20.726	21.064	21.404
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.718	1.701	0	1.701	1.701	1.701
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	12.946	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	873	4.941	4.941	0	4.941	4.941	4.990
1700 = Ordentliche Aufwendungen	33.949	40.818	42.033	0	42.368	42.706	43.095
1800 = ordentliches Ergebnis	-33.948	-40.798	-42.013	0	-42.348	-42.686	-43.073
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	-33.948	-40.798	-42.013	0	-42.348	-42.686	-43.073
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	-33.948	-40.798	-42.013	0	-42.348	-42.686	-43.073
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	-33.948	-40.798	-42.013	0	-42.348	-42.686	-43.073

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.605	-40.078	-41.270	0	-41.564	-41.863	-42.232
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 2018

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 21.12.2016, Abrechnungsrichtlinie des Kreises vom 01.01.2017, Personalgestellungsvertrag 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

Doppischer Produktplan 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	5.515	5.898	6.037	6.037	6.037	6.037
Personen	Personen	11.283	12.066	12.351	12.351	12.351	12.351
Erwerbsfähige Leistungsbezieher	Personen	8.042	8.600	8.803	8.803	8.803	8.803
Langzeitbezieher	Personen	5.499	5.555	5.611	5.667	5.723	5.781
Integrationen	Anzahl	1.139	1.105	1.110	1.110	1.110	1.110
Erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2014							

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	1	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578.012	2.173.624	3.684.624	0	3.733.624	3.784.624	3.835.624
700 + Sonstige ordentliche Erträge	35.275	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	1.613.288	2.173.624	3.684.624	0	3.733.624	3.784.624	3.835.624
1100 - Personalaufwendungen	1.784.211	1.796.257	2.756.299	0	2.804.433	2.813.820	2.862.843
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.440	1.434.000	1.629.252	0	1.646.041	1.662.514	1.678.315
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.542	375.224	376.824	0	376.824	376.824	376.824
1700 = Ordentliche Aufwendungen	3.262.193	3.605.481	4.762.375	0	4.827.298	4.853.158	4.917.982
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.648.905	-1.431.857	-1.077.751	0	-1.093.674	-1.068.534	-1.082.358
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	-1.648.905	-1.431.857	-1.077.751	0	-1.093.674	-1.068.534	-1.082.358
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	-1.648.905	-1.431.857	-1.077.751	0	-1.093.674	-1.068.534	-1.082.358
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	-1.648.905	-1.431.857	-1.077.751	0	-1.093.674	-1.068.534	-1.082.358

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.239	-1.281.247	-878.970	0	-885.123	-889.534	-893.856
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 2018

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	10.169.513	10.562.447	12.940.768	0	12.203.776	11.013.963	11.005.354
300 + Sonstige Transfererträge	1.120.750	2.299.000	2.950.452	0	3.034.585	3.115.047	3.187.237
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.613	1.454.600	1.652.600	0	1.673.950	1.773.950	1.773.950
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.638	34.971	49.879	0	49.879	49.879	49.879
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.325	318.100	295.100	0	295.100	295.100	295.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	578.323	30.550	1.100	0	1.100	1.100	1.100
800 + Aktivierte Eigenleistungen	-38.022	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	13.797.139	14.699.668	17.889.899	0	17.258.390	16.249.039	16.312.620
1100 - Personalaufwendungen	10.570.697	9.422.797	11.145.575	0	11.313.752	11.492.141	11.589.798
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.807	1.343.222	1.390.599	0	1.381.061	1.384.468	1.388.216
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	569.845	329.818	425.611	0	418.918	408.251	388.913
1500 - Transferaufwendungen	29.334.115	31.254.471	35.608.525	0	35.881.198	36.144.656	36.787.032
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.973	427.750	682.615	0	674.945	674.945	678.556
1700 = Ordentliche Aufwendungen	42.278.437	42.778.058	49.252.925	0	49.669.874	50.104.461	50.832.515
1800 = ordentliches Ergebnis	-28.481.298	-28.078.390	-31.363.026	0	-32.411.484	-33.855.422	-34.519.895
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	-28.481.298	-28.078.390	-31.363.026	0	-32.411.484	-33.855.422	-34.519.895
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	-28.481.298	-28.078.390	-31.363.026	0	-32.411.484	-33.855.422	-34.519.895
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.270	6.147	13.647	0	13.647	13.647	13.647
2900 = Ergebnis	-28.489.568	-28.084.537	-31.376.673	0	-32.425.131	-33.869.069	-34.533.542

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.108.316	-27.627.178	-30.559.667	0	-31.601.756	-33.041.465	-33.788.228
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.983	234.000	108.000	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	226.983	234.000	108.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	50.150	1.934.400	1.700.000	3.120.000	3.120.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.471	40.000	43.000	0	43.000	43.000	38.000
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)	106.621	1.974.400	1.743.000	3.120.000	3.163.000	43.000	38.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.362	-1.740.400	-1.635.000	-3.120.000	-3.163.000	-43.000	-38.000

Doppischer Produktplan 2018

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 auf 599 Plätze ausgebaut.
5. Kindern unter drei Jahren, die keinen Kita-Platz bekommen können, kann eine Versorgung über Tagespflege angeboten werden.

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Anteil der Kinder, die drei Jahre im Kindergarten waren im Verhältnis zu den eingeschulten Kindern.	Prozent	85	99	99	99	99	99
2. Anteil der Zweijährigen in den Tageseinrichtungen im Verhältnis zu den Zweijährigen insgesamt.	Prozent	53	48	50	51	53	54
3. Anteil der Kinder, die über ausreichende Sprach- kenntnisse bei der Schuleingangsuntersuchung verfügen (Sprachstandserhebung)	Prozent	64	85	85	85	85	85
4. Anteil der zur Verfügung stehenden U3-Kindergarten- plätze im Verhältnis zu den erforderlichen U3-Plätzen (403 lt. Kindergartenbedarfsplan).	Prozent	105	100	74	77	80	92
5. Anteil der U3-Kinder in Tagespflege im Verhältnis zu den Kindern, für die ein U3-Platz nachgefragt wird (bezogen auf 176 U3-Kindertagespflegeplätze)	Prozent	90	100	90	90	90	90

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.485.321	10.107.821	12.487.756	0	11.752.125	10.563.500	10.556.968
300 + Sonstige Transfererträge	147.352	157.000	145.000	0	157.000	157.000	157.000
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.042	1.452.000	1.650.000	0	1.671.350	1.771.350	1.771.350
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.395	25.366	40.274	0	40.274	40.274	40.274
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.106	197.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	103.657	256	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	-38.022	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	11.566.851	11.939.443	14.498.030	0	13.795.749	12.707.124	12.700.592
1100 - Personalaufwendungen	6.698.941	5.748.814	7.266.423	0	7.369.985	7.481.349	7.592.374
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.848	487.000	500.378	0	521.500	524.050	526.651
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	417.323	182.280	279.941	0	275.365	266.643	250.022
1500 - Transferaufwendungen	13.468.502	14.329.950	17.136.266	0	16.788.468	16.380.063	16.399.463
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.920	345.667	565.011	0	561.611	561.611	564.758
1700 = Ordentliche Aufwendungen	21.426.535	21.093.711	25.748.019	0	25.516.929	25.213.716	25.333.268
1800 = ordentliches Ergebnis	-9.859.684	-9.154.268	-11.249.989	0	-11.721.180	-12.506.592	-12.632.676
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	-9.859.684	-9.154.268	-11.249.989	0	-11.721.180	-12.506.592	-12.632.676
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	-9.859.684	-9.154.268	-11.249.989	0	-11.721.180	-12.506.592	-12.632.676
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.695	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2900 = Ergebnis	-9.863.378	-9.156.268	-11.252.489	0	-11.723.680	-12.509.092	-12.635.176

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.993.688	-8.810.464	-10.601.345	0	-11.074.915	-11.866.425	-11.997.159
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.983	234.000	108.000	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	226.983	234.000	108.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	50.150	1.918.000	1.700.000	3.120.000	3.120.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.533	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
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)	104.684	1.953.000	1.738.000	3.120.000	3.158.000	38.000	38.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.300	-1.719.000	-1.630.000	-3.120.000	-3.158.000	-38.000	-38.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
3505 Ausbau U 3 Plätze Vehrenbergstraße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.916	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.916	0	0	0	0	0	0	0	0
3509 Ausbau U 3 Plätze Voßstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.400	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	221.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3510 Ersatzbau KTE Glatzer-/Breslauer Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	234.000	108.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.421	1.298.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.421	-1.064.000	108.000	0	0	0	0	0	0
3513 Neubau KTE									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	1.500.000	1.220.000	1.220.000	0	0	120.000	2.840.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-120.000	-1.500.000	-1.220.000	-1.220.000	0	0	-120.000	-2.840.000
3515 Neubau KTE Brauck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	2.100.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-200.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	-2.100.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.583	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	76.764	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.180	-35.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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, Pflegschaften 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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren, die den jeweiligen	Prozent	19	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	410.590	404.126	402.512	0	401.151	399.963	397.883
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.993	1.000	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	22.969	1.384	1.000	0	1.000	1.000	1.000
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	447.298	418.110	415.112	0	413.751	412.563	410.483
1100 - Personalaufwendungen	1.303.565	1.344.760	1.491.054	0	1.518.592	1.547.643	1.495.550
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.484	176.222	205.721	0	175.061	175.918	177.065
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	152.061	147.096	145.228	0	143.111	141.166	138.449
1500 - Transferaufwendungen	606.209	620.000	629.300	0	638.740	648.321	658.046
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.934	26.846	28.141	0	28.141	28.141	28.371
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.298.254	2.314.924	2.499.444	0	2.503.645	2.541.189	2.497.481
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.850.956	-1.896.814	-2.084.332	0	-2.089.894	-2.128.626	-2.086.998
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	-1.850.956	-1.896.814	-2.084.332	0	-2.089.894	-2.128.626	-2.086.998
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	-1.850.956	-1.896.814	-2.084.332	0	-2.089.894	-2.128.626	-2.086.998
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.575	4.147	11.147	0	11.147	11.147	11.147
2900 = Ergebnis	-1.855.531	-1.900.961	-2.095.479	0	-2.101.041	-2.139.773	-2.098.145

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763.444	-1.798.184	-1.967.552	0	-1.966.185	-1.996.775	-2.029.209
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	16.400	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.937	5.000	5.000	0	5.000	5.000	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)	1.937	21.400	5.000	0	5.000	5.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.937	-21.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.937	21.400	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.937	-21.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Anteil der besuchten Neugeborenen im Verhältnis	Prozent	100	100	100	100	100	100
2. Anteil der Eltern für die ein adäquates Unterstützungs- /	Prozent	25	15	15	15	15	15
3. Anteil der HzE-Empfänger, die eine Maßnahme abbrechen	Prozent	7	10	10	10	10	10
4. Anteil der HzE-Empfänger, die nach Beendigung der HzE-Maßnahmen	Prozent	12	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	273.602	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.503
300 + Sonstige Transfererträge	973.398	2.142.000	2.805.452	0	2.877.585	2.958.047	3.030.237
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	605	605	0	605	605	605
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.226	120.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	451.697	28.910	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	1.782.990	2.342.115	2.976.757	0	3.048.890	3.129.352	3.201.545
1100 - Personalaufwendungen	2.568.190	2.329.223	2.388.098	0	2.425.175	2.463.149	2.501.874
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.474	680.000	684.500	0	684.500	684.500	684.500
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	461	442	442	0	442	442	442
1500 - Transferaufwendungen	15.259.404	16.304.521	17.842.959	0	18.453.990	19.116.272	19.729.523
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.118	55.237	89.463	0	85.193	85.193	85.427
1700 = Ordentliche Aufwendungen	18.553.648	19.369.423	21.005.462	0	21.649.300	22.349.556	23.001.766
1800 = ordentliches Ergebnis	-16.770.659	-17.027.308	-18.028.705	0	-18.600.410	-19.220.204	-19.800.221
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	-16.770.659	-17.027.308	-18.028.705	0	-18.600.410	-19.220.204	-19.800.221
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	-16.770.659	-17.027.308	-18.028.705	0	-18.600.410	-19.220.204	-19.800.221
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	-16.770.659	-17.027.308	-18.028.705	0	-18.600.410	-19.220.204	-19.800.221

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.351.185	-17.018.530	-17.990.770	0	-18.560.656	-19.178.265	-19.761.860
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 2018

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	500.432	391.617	510.298	0	391.973	391.599	385.993
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.125	141.050	141.050	0	141.050	141.050	141.050
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.592	67.841	67.841	0	67.841	67.841	67.841
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.107	44.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
700 + Sonstige ordentliche Erträge	14.408	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	-827	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	782.838	644.708	743.389	0	625.064	624.690	619.084
1100 - Personalaufwendungen	911.273	931.870	917.920	0	934.851	952.610	926.020
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.244	1.974.304	1.880.355	0	1.730.650	1.719.414	1.736.540
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	1.111.529	1.091.547	645.590	0	640.537	639.069	625.537
1500 - Transferaufwendungen	155.036	118.510	160.000	0	160.000	160.000	160.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.504	10.796	-89.204	0	-89.204	-89.924	-89.775
1700 = Ordentliche Aufwendungen	4.522.587	4.127.027	3.514.661	0	3.376.834	3.381.169	3.358.322
1800 = ordentliches Ergebnis	-3.739.749	-3.482.319	-2.771.272	0	-2.751.770	-2.756.479	-2.739.238
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	-3.739.749	-3.482.319	-2.771.272	0	-2.751.770	-2.756.479	-2.739.238
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	-3.739.749	-3.482.319	-2.771.272	0	-2.751.770	-2.756.479	-2.739.238
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.938	10.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-3.727.010	-3.472.319	-2.751.772	0	-2.732.270	-2.736.979	-2.719.738

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.337.847	-2.630.243	-2.331.856	0	-2.309.166	-2.310.424	-2.350.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.209	0	1.160.000	0	1.960.000	1.960.000	496.000
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	151.209	0	1.160.000	0	1.960.000	1.960.000	496.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.120.069	15.000	1.465.000	9.170.000	2.465.000	2.965.000	3.785.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.695	12.000	12.000	0	42.000	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)	1.135.765	27.000	1.477.000	9.170.000	2.507.000	2.977.000	3.797.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-984.556	-27.000	-317.000	-9.170.000	-547.000	-1.017.000	-3.301.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorhandene Sportstätten							
Dreifach-Sporthallen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Einfach-Sporthallen	Anzahl	20	20	20	19	19	19
Stadion mit Leichtathletikanlagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Tennensportplätze	Anzahl	7	7	6	6	6	6
Rasensportplätze	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Tennisplätze	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Kunstrasenplätze	Anzahl	2	2	3	3	3	3
Sportplatzsanierungen	Anzahl	0	0	1	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	388.859	286.108	443.335	0	325.010	324.636	319.030
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.997	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.875	24.006	24.006	0	24.006	24.006	24.006
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.239	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	7.254	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	-827	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	499.397	381.114	518.341	0	400.016	399.642	394.036
1100 - Personalaufwendungen	333.913	316.279	328.093	0	334.117	340.434	331.231
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.959	961.571	839.580	0	685.275	689.253	693.311
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	529.971	510.427	500.315	0	495.310	493.859	480.648
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.414	5.636	-94.364	0	-94.364	-94.364	-94.359
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.065.257	1.793.913	1.573.624	0	1.420.338	1.429.182	1.410.831
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.565.860	-1.412.799	-1.055.283	0	-1.020.322	-1.029.540	-1.016.795
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	-1.565.860	-1.412.799	-1.055.283	0	-1.020.322	-1.029.540	-1.016.795
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	-1.565.860	-1.412.799	-1.055.283	0	-1.020.322	-1.029.540	-1.016.795
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.667	10.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-1.553.194	-1.402.799	-1.035.783	0	-1.000.822	-1.010.040	-997.295

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.957	-1.110.626	-768.456	0	-732.827	-741.553	-752.202
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.209	0	1.160.000	0	1.960.000	1.960.000	496.000
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	51.209	0	1.160.000	0	1.960.000	1.960.000	496.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	10.687	15.000	1.465.000	9.170.000	2.465.000	2.965.000	3.785.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.038	10.000	10.000	0	40.000	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)	24.725	25.000	1.475.000	9.170.000	2.505.000	2.975.000	3.795.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.483	-25.000	-315.000	-9.170.000	-545.000	-1.015.000	-3.299.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4506 SportParkMottbruch									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.160.000	0	1.960.000	1.960.000	496.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.450.000	9.170.000	2.450.000	2.950.000	3.770.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-290.000	-9.170.000	-490.000	-990.000	-3.274.000	0	0
4515 Pflegemaschine Kunstrasen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
4517 Erneuerung Stadionlaufbahnen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.687	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.687	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	51.209	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.038	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	37.170	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffnungstage pro Jahr	Tage	305	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	98.508	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	67.019	66.963	66.963	0	66.963	66.963	66.963
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.129	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.515	37.810	37.810	0	37.810	37.810	37.810
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.597	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
700 + Sonstige ordentliche Erträge	7.079	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	232.338	218.973	218.973	0	218.973	218.973	218.973
1100 - Personalaufwendungen	301.483	336.932	316.508	0	321.732	327.122	325.904
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.895	333.508	384.489	0	388.789	373.175	386.243
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	145.381	144.951	145.233	0	145.185	145.168	144.847
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.351	4.894	4.894	0	4.894	4.894	4.943
1700 = Ordentliche Aufwendungen	810.110	820.285	851.124	0	860.600	850.359	861.937
1800 = ordentliches Ergebnis	-577.772	-601.312	-632.151	0	-641.627	-631.386	-642.964
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	-577.772	-601.312	-632.151	0	-641.627	-631.386	-642.964
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	-577.772	-601.312	-632.151	0	-641.627	-631.386	-642.964
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	-577.772	-601.312	-632.151	0	-641.627	-631.386	-642.964

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.788	-472.447	-503.356	0	-512.296	-501.392	-519.852
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	1.657	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)	1.657	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.657	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.657	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.657	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffnungstage pro Jahr (Freibad)	Tage	152	146	146	146	146	146
Öffnungstage pro Jahr (Traglufthalle)	Tage	188	164	164	164	164	164

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	38.554	38.546	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	6.199	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	65	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	44.818	44.546	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1100 - Personalaufwendungen	104.509	95.445	85.440	0	86.788	88.170	88.678
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.212	531.795	508.910	0	509.210	509.610	509.610
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	436.135	436.127	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	-9.980	-9.980	0	-9.980	-9.980	-9.980
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.166.085	1.053.387	584.370	0	586.018	587.800	588.308
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.121.267	-1.008.841	-578.370	0	-580.018	-581.800	-582.308
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	-1.121.267	-1.008.841	-578.370	0	-580.018	-581.800	-582.308
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	-1.121.267	-1.008.841	-578.370	0	-580.018	-581.800	-582.308
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	-1.121.267	-1.008.841	-578.370	0	-580.018	-581.800	-582.308

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.066	-610.198	-577.293	0	-578.857	-580.543	-587.015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	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	100.000	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	1.109.382	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)	1.109.382	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.009.382	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4516 Umkleidegebäude Freibad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.382	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.009.382	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitglieder in Sportvereinen							
- am 01.01.	Personen	18.641	19.250	19.000	18.800	18.500	18.400
- am 31.12. *1)	Personen	12.415	19.000	18.800	18.500	18.400	18.100
Anteil jugendlicher Sportvereinsmitglieder bis 18 Jahre							
- am 01.01.	Prozent	32,6	34,3	33,0	33,1	32,8	32,9
- am 31.12.	Prozent	33,6	33,0	33,1	32,8	32,9	32,9
Anteil der in Sportvereinen organisierten Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung							
- am 01.01.	Prozent	24,1	25,2	25,4	26,0	25,6	25,9
- am 31.12.	Prozent	23,4	25,2	25,3	25,6	25,5	25,6
Sport-Großveranstaltungen im Jahr	Anzahl	16	16	16	16	16	13
*1) Anmerkung IST 2016:							
Der Rückgang bei den Mitgliederzahlen ins insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Landessportbund keine Personen mehr erfasst, die den Status "REHA-Patienten" haben.							

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	6.000	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	3	25	25	0	25	25	25
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	10	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	6.285	75	75	0	75	75	75
1100 - Personalaufwendungen	171.368	183.214	187.879	0	192.214	196.884	180.207
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.178	147.430	147.376	0	147.376	147.376	147.376
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	42	42	42	0	42	42	42
1500 - Transferaufwendungen	155.036	118.510	160.000	0	160.000	160.000	160.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.511	10.246	10.246	0	10.246	9.526	9.621
1700 = Ordentliche Aufwendungen	481.135	459.442	505.543	0	509.878	513.828	497.246
1800 = ordentliches Ergebnis	-474.851	-459.367	-505.468	0	-509.803	-513.753	-497.171
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	-474.851	-459.367	-505.468	0	-509.803	-513.753	-497.171
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	-474.851	-459.367	-505.468	0	-509.803	-513.753	-497.171
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-474.778	-459.367	-505.468	0	-509.803	-513.753	-497.171

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.035	-436.972	-482.751	0	-485.186	-486.936	-491.011
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 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4516 Umkleidegebäude Freibad									
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	32.760	1.384.372	1.337.740	0	287.200	274.400	252.003
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.958	7.000	6.000	0	5.000	4.000	4.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	718	718	0	718	718	718
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	18.312	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	65.082	1.392.090	1.344.458	0	292.918	279.118	256.721
1100 - Personalaufwendungen	1.525.705	1.638.803	1.734.776	0	1.761.241	1.695.672	1.721.578
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.645	888.270	829.681	0	395.171	380.171	352.171
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	7.931	7.480	6.597	0	6.572	6.119	1.041
1500 - Transferaufwendungen	83.442	753.932	753.932	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.353	119.465	119.465	0	119.465	119.465	120.664
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.886.076	3.407.950	3.444.451	0	2.282.449	2.201.427	2.195.454
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.820.993	-2.015.860	-2.099.993	0	-1.989.531	-1.922.309	-1.938.733
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	-1.820.993	-2.015.860	-2.099.993	0	-1.989.531	-1.922.309	-1.938.733
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	-1.820.993	-2.015.860	-2.099.993	0	-1.989.531	-1.922.309	-1.938.733
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-1.821.027	-2.015.860	-2.099.993	0	-1.989.531	-1.922.309	-1.938.733

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.721.510	-1.992.031	-2.076.847	0	-1.965.695	-1.898.188	-1.919.224
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.545.800	1.037.000	0	2.605.000	1.965.000	4.141.600
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	1.545.800	1.037.000	0	2.605.000	1.965.000	4.141.600
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	2.231.000	1.595.000	9.602.000	3.255.000	2.455.000	5.177.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565	5.000	4.000	0	60.500	4.000	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)	565	2.236.000	1.599.000	9.602.000	3.315.500	2.459.000	5.180.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-565	-690.200	-562.000	-9.602.000	-710.500	-494.000	-1.038.400

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	32.760	1.384.372	1.337.740	0	287.200	274.400	252.003
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	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.430	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	38.203	1.384.422	1.337.790	0	287.250	274.450	252.053
1100 - Personalaufwendungen	463.548	631.526	643.354	0	653.004	662.799	672.741
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832	858.732	800.373	0	365.863	349.863	321.863
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	222	222	221	0	196	196	196
1500 - Transferaufwendungen	83.442	753.932	753.932	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.778	45.410	45.410	0	45.410	45.410	45.866
1700 = Ordentliche Aufwendungen	626.822	2.289.822	2.243.290	0	1.064.473	1.058.268	1.040.666
1800 = ordentliches Ergebnis	-588.619	-905.400	-905.500	0	-777.223	-783.818	-788.613
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	-588.619	-905.400	-905.500	0	-777.223	-783.818	-788.613
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	-588.619	-905.400	-905.500	0	-777.223	-783.818	-788.613
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-588.653	-905.400	-905.500	0	-777.223	-783.818	-788.613

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.481	-905.178	-905.279	0	-777.027	-783.622	-788.486
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.545.800	1.037.000	0	2.605.000	1.965.000	4.141.600
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	1.545.800	1.037.000	0	2.605.000	1.965.000	4.141.600
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	2.231.000	1.595.000	9.602.000	3.255.000	2.455.000	5.177.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	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	2.233.000	1.596.000	9.602.000	3.256.000	2.456.000	5.177.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-687.200	-559.000	-9.602.000	-651.000	-491.000	-1.035.400

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
5030 integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.544.800	1.036.000	0	2.604.000	1.964.000	4.141.600	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.931.000	1.295.000	9.602.000	3.255.000	2.455.000	5.177.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-386.200	-259.000	-9.602.000	-651.000	-491.000	-1.035.400	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	502	450	450	450	450	450
davon							
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Anzahl	423	360	360	360	360	360
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Prozent	84,3	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Doppischer Produktplan 2018

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		

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	1.706	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	200	200	0	200	200	200
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.072	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	6.782	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1100 - Personalaufwendungen	428.915	388.537	483.733	0	491.456	406.863	413.458
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.092	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	20.558	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.712
1700 = Ordentliche Aufwendungen	598.564	439.737	534.933	0	542.656	458.063	465.170
1800 = ordentliches Ergebnis	-591.782	-437.537	-532.733	0	-540.456	-455.863	-462.970
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	-591.782	-437.537	-532.733	0	-540.456	-455.863	-462.970
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	-591.782	-437.537	-532.733	0	-540.456	-455.863	-462.970
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	-591.782	-437.537	-532.733	0	-540.456	-455.863	-462.970

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.458	-421.188	-516.184	0	-523.192	-437.861	-444.205
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 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verschiedene Vermessungen							
- Teilungen	Anzahl	0	5	3	3	3	3
- Sonderungen	Anzahl	0	1	1	1	1	1
- Grenzherstellungen	Anzahl	6	8	8	8	8	8
- Gebäudeeinmessungen	Anzahl	4	3	3	3	3	3
- Topografische Vermessungen	Anzahl	14	5	5	5	5	5
- Ingenieurvermessungen für Planung, Bau und Abrechnung	Anzahl	51	45	40	40	40	40
schriftlich erteilte ALB- und ALK-Auskünfte							
- erteilt innerhalb von 7 Kalendertagen	Prozent	99,4	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	12.252	5.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	120	120	0	120	120	120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.548	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	17.802	5.120	4.120	0	3.120	2.120	2.120
1100 - Personalaufwendungen	402.011	381.046	367.671	0	373.163	378.737	384.397
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.721	29.000	28.775	0	28.775	29.775	29.775
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	7.709	7.258	6.376	0	6.376	5.923	845
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807	8.663	8.663	0	8.663	8.663	8.755
1700 = Ordentliche Aufwendungen	427.248	425.967	411.485	0	416.977	423.098	423.772
1800 = ordentliches Ergebnis	-409.446	-420.847	-407.365	0	-413.857	-420.978	-421.652
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	-409.446	-420.847	-407.365	0	-413.857	-420.978	-421.652
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	-409.446	-420.847	-407.365	0	-413.857	-420.978	-421.652
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	-409.446	-420.847	-407.365	0	-413.857	-420.978	-421.652

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.632	-413.589	-400.989	0	-407.481	-415.055	-421.030
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	565	2.000	2.000	0	58.500	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)	565	2.000	2.000	0	58.500	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-565	-2.000	-2.000	0	-58.500	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	50.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	565	2.000	2.000	0	8.500	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-565	-2.000	-2.000	0	-8.500	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hausnummerierungen	Anzahl	66	40	40	40	40	40
Stadtplan: Zahl der Änderungen	Anzahl	0	15	15	15	15	15

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	33	348	348	0	348	348	348
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	2.262	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	2.295	348	348	0	348	348	348
1100 - Personalaufwendungen	231.231	237.694	240.018	0	243.618	247.273	250.982
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	538	533	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	2.210	14.192	14.192	0	14.192	14.192	14.331
1700 = Ordentliche Aufwendungen	233.441	252.424	254.743	0	258.343	261.998	265.846
1800 = ordentliches Ergebnis	-231.147	-252.076	-254.395	0	-257.995	-261.650	-265.498
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	-231.147	-252.076	-254.395	0	-257.995	-261.650	-265.498
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	-231.147	-252.076	-254.395	0	-257.995	-261.650	-265.498
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	-231.147	-252.076	-254.395	0	-257.995	-261.650	-265.498

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.939	-252.076	-254.395	0	-257.995	-261.650	-265.503
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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	12.009	4.986	4.986	0	4.986	2.498	14
300 + Sonstige Transfererträge	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.288	439.500	439.500	0	439.500	439.500	439.500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.097	15.811	15.571	0	15.571	15.571	15.571
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.299	10.470	16.667	0	16.667	16.667	16.667
700 + Sonstige ordentliche Erträge	56.316	5.500	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	424.010	477.517	482.974	0	482.974	480.486	478.002
1100 - Personalaufwendungen	1.402.734	1.692.043	1.595.562	0	1.535.884	1.473.442	1.496.965
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.121	538.970	1.851.593	0	488.048	380.496	380.496
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	41.141	30.956	43.026	0	43.026	40.537	38.051
1500 - Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.343	2.696.739	658.244	0	316.406	230.510	230.798
1700 = Ordentliche Aufwendungen	4.963.340	4.961.208	4.150.925	0	2.385.864	2.127.485	2.148.810
1800 = ordentliches Ergebnis	-4.539.331	-4.483.691	-3.667.951	0	-1.902.890	-1.646.999	-1.670.808
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	-4.539.331	-4.483.691	-3.667.951	0	-1.902.890	-1.646.999	-1.670.808
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	-4.539.331	-4.483.691	-3.667.951	0	-1.902.890	-1.646.999	-1.670.808
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	-4.539.331	-4.483.691	-3.667.951	0	-1.902.890	-1.646.999	-1.670.808

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.946.475	-4.370.326	-3.536.862	0	-1.786.923	-1.529.319	-1.551.167
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	1.250.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.984	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)	39.984	1.250.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.984	-1.250.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentliche Denkmäler	Anzahl	20	21	21	21	21	21
Private Denkmäler *)	Anzahl	40	40	40	40	40	40
insgesamt	Summe	60	61	61	61	61	61
Denkmalbereich (privatisiert)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
*) hiervon privatisierte Siedlungen: Alt-Rentfort, Bernskamp, Phönixstr.							

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1
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	64	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	64	25	25	0	25	25	26
1100 - Personalaufwendungen	7.989	8.338	8.781	0	8.954	9.131	9.316
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	1.700	11.683	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	12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.011
1700 = Ordentliche Aufwendungen	8.046	11.038	21.464	0	11.637	11.814	12.010
1800 = ordentliches Ergebnis	-7.982	-11.013	-21.439	0	-11.612	-11.789	-11.984
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	-7.982	-11.013	-21.439	0	-11.612	-11.789	-11.984
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	-7.982	-11.013	-21.439	0	-11.612	-11.789	-11.984
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	-7.982	-11.013	-21.439	0	-11.612	-11.789	-11.984

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.835	-9.581	-19.991	0	-10.101	-10.212	-10.352
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge auf Wohngeld							
- bewilligte Anträge	Anzahl	936	1.100	970	970	970	970
- abgelehnte Anträge	Anzahl	437	500	450	450	450	450
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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	81	20	0	20	20	20
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609	1.600	3.809	0	3.809	3.809	3.809
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.508	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	6.136	1.681	3.829	0	3.829	3.829	3.829
1100 - Personalaufwendungen	190.824	222.356	200.720	0	203.966	207.288	210.689
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687	2.644	5.739	0	5.739	5.739	5.739
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.876	18.248	19.891	0	19.891	19.891	19.920
1700 = Ordentliche Aufwendungen	212.387	243.248	226.350	0	229.596	232.918	236.348
1800 = ordentliches Ergebnis	-206.251	-241.567	-222.521	0	-225.767	-229.089	-232.519
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	-206.251	-241.567	-222.521	0	-225.767	-229.089	-232.519
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	-206.251	-241.567	-222.521	0	-225.767	-229.089	-232.519
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	-206.251	-241.567	-222.521	0	-225.767	-229.089	-232.519

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.168	-229.861	-213.212	0	-216.083	-218.998	-221.985
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 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	23	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	490	1.143	0	1.143	1.143	1.143
700 + Sonstige ordentliche Erträge	3.964	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	4.446	513	1.143	0	1.143	1.143	1.143
1100 - Personalaufwendungen	67.846	76.223	79.001	0	80.395	81.838	83.394
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899	265	1.547	0	1.547	1.547	1.547
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.934	5.135	6.015	0	6.015	6.015	6.016
1700 = Ordentliche Aufwendungen	74.679	81.623	86.563	0	87.957	89.400	90.957
1800 = ordentliches Ergebnis	-70.232	-81.110	-85.420	0	-86.814	-88.257	-89.814
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	-70.232	-81.110	-85.420	0	-86.814	-88.257	-89.814
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	-70.232	-81.110	-85.420	0	-86.814	-88.257	-89.814
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	-70.232	-81.110	-85.420	0	-86.814	-88.257	-89.814

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.881	-70.792	-78.166	0	-79.242	-80.334	-81.445
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 2018

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 / Zwangsräumung 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 Zwangsräumung 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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	27,67	24,71	23,03	23,03	23,03	23,03
- abgewendete/zurückgezogene Räumungsklagen i.V. zu den eingegangenen Räumungsklagen	Prozent	72,33	75,29	76,97	76,97	76,97	76,97
Platzkapazität in Übergangswohnungen	Plätze	420	660	660	363	363	363

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.986	4.986	4.986	0	4.986	2.498	12
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712	1.480	2.786	0	2.786	2.786	2.786
700 + Sonstige ordentliche Erträge	10.706	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	17.722	106.562	107.772	0	107.772	105.284	102.798
1100 - Personalaufwendungen	304.200	347.230	348.228	0	268.944	186.509	189.516
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.440	415.361	1.709.124	0	355.579	248.027	248.027
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	41.141	30.956	43.026	0	43.026	40.537	38.051
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.753	2.636.171	593.976	0	252.138	166.242	166.275
1700 = Ordentliche Aufwendungen	3.602.534	3.429.718	2.694.354	0	919.687	641.315	641.869
1800 = ordentliches Ergebnis	-3.584.811	-3.323.156	-2.586.582	0	-811.915	-536.031	-539.071
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	-3.584.811	-3.323.156	-2.586.582	0	-811.915	-536.031	-539.071
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	-3.584.811	-3.323.156	-2.586.582	0	-811.915	-536.031	-539.071
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	-3.584.811	-3.323.156	-2.586.582	0	-811.915	-536.031	-539.071

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.121.142	-3.257.415	-2.486.943	0	-728.766	-452.650	-455.428
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	1.250.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.984	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)	39.984	1.250.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.984	-1.250.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	39.984	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.984	0	0	0	0	0	0	0	0
4018 Unterkunft Asylbewerber (Neue Einrichtung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohnungsaufsichtsmaßnahmen							
Wohnberechtigungsbescheinigungen (WBS)	Anzahl	290	400	320	320	320	320
Bearbeitungszeit einer WBS innerh. von 7 Arbeitstagen	Prozent	100	100	100	100	100	100
Freistellungen	Anzahl	13	25	10	10	10	10
Zinssenkungsbescheinigungen	Anzahl	62	70	75	75	75	75
Wohnungsüberprüfungen absolut	Anzahl	334	270	300	300	300	300
Wohnungsüberprüfungen prozentual	Prozent	12,15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
wohnungsrechtliche Verstöße	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Zweckentfremdungsgenehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Sozialwohnungen							
Bestand insgesamt	Anzahl	2.750	2.067	2.090	2.120	2.110	2.110
davon							
Mietwohnungen absolut	Anzahl	2.182	1.550	1.568	1.590	1.583	1.583
Mietwohnungen prozentual	Prozent	79,35	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
selbstgenutzte Wohnungen absolut	Anzahl	568	517	523	630	528	528
selbstgenutzte Wohnungen prozentual	Prozent	20,65	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner	m ²	39,02	42,03	41,94	41,91	41,89	41,86
Anteil der Whg. in Ein-/Zweifamilienwohnhäusern am Gesamtbestand	Prozent	42,06	41,15	41,15	41,15	41,15	41,15

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.979	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.495	6.900	8.929	0	8.929	8.929	8.929
700 + Sonstige ordentliche Erträge	8.974	500	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	20.447	11.960	13.429	0	13.429	13.429	13.429
1100 - Personalaufwendungen	103.973	286.718	156.096	0	158.670	161.314	164.089
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726	0	4.510	0	4.510	4.510	4.510
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.293	15.549	16.726	0	16.726	16.726	16.736
1700 = Ordentliche Aufwendungen	122.992	302.267	177.332	0	179.906	182.550	185.335
1800 = ordentliches Ergebnis	-102.546	-290.307	-163.903	0	-166.477	-169.121	-171.906
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	-102.546	-290.307	-163.903	0	-166.477	-169.121	-171.906
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	-102.546	-290.307	-163.903	0	-166.477	-169.121	-171.906
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	-102.546	-290.307	-163.903	0	-166.477	-169.121	-171.906

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.238	-271.905	-156.862	0	-159.098	-161.368	-163.681
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 2018

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

Beschreibung

- Bescheidung baurechtlicher Anträge (Baugenehmigungen, Vorbescheide, etc.)
 - Genehmigungen und Zeugnisse für Grundstücksteilungen
 - Freistellungsverfahren
 - ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten (Bußgeld),
Vorbereitung für Klageverfahren, Anhörungsverfahren
 - Verfahren für fliegende Bauten
 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
 - Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
 - Führung des Baulastenverzeichnisses (Baulasteneintragungen, 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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Entwurfsverfasser/innen, Architekten, Prüfengeure, 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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erteilte Baugenehmigungen	Anzahl	372	500	500	500	500	500
davon							
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Anzahl	296	450	450	450	450	450
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	79,6	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	7.023	0	0	0	0	0	1
300 + Sonstige Transfererträge	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.317	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.073	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	27.093	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	360.507	341.600	341.600	0	341.600	341.600	341.601
1100 - Personalaufwendungen	578.706	597.183	647.608	0	657.500	667.545	677.747
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.514	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	70.513	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.847
1700 = Ordentliche Aufwendungen	672.733	614.383	664.808	0	674.700	684.745	695.094
1800 = ordentliches Ergebnis	-312.226	-272.783	-323.208	0	-333.100	-343.145	-353.493
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	-312.226	-272.783	-323.208	0	-333.100	-343.145	-353.493
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	-312.226	-272.783	-323.208	0	-333.100	-343.145	-353.493
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	-312.226	-272.783	-323.208	0	-333.100	-343.145	-353.493

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.671	-267.017	-316.810	0	-326.428	-336.190	-346.245
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 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Planung</u> <u>Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

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 2018

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

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fristgerecht ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	349	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	13.674	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	96	96	0	96	96	96
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	260	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	13.938	15.096	15.096	0	15.096	15.096	15.096
1100 - Personalaufwendungen	71.771	74.232	74.850	0	75.973	77.113	78.269
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	495	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	1.485	2.836	2.836	0	2.836	2.836	2.863
1700 = Ordentliche Aufwendungen	73.256	77.568	78.181	0	79.304	80.444	81.627
1800 = ordentliches Ergebnis	-59.318	-62.472	-63.085	0	-64.208	-65.348	-66.531
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	-59.318	-62.472	-63.085	0	-64.208	-65.348	-66.531
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	-59.318	-62.472	-63.085	0	-64.208	-65.348	-66.531
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	-59.318	-62.472	-63.085	0	-64.208	-65.348	-66.531

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.108	-62.472	-63.085	0	-64.208	-65.348	-66.536
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 2018

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 2018

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erledigte kommunale Bewertungen und Stellungnahmen							
- insgesamt	Anzahl	27	25	25	25	25	25
- davon erledigt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	85,2	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	80	80	0	80	80	80
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	747	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	749	80	80	0	80	80	80
1100 - Personalaufwendungen	77.425	79.763	80.278	0	81.482	82.704	83.945
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.812	118.500	118.495	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	1.476	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.130
1700 = Ordentliche Aufwendungen	196.713	201.363	201.873	0	203.077	204.299	205.570
1800 = ordentliches Ergebnis	-195.964	-201.283	-201.793	0	-202.997	-204.219	-205.490
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	-195.964	-201.283	-201.793	0	-202.997	-204.219	-205.490
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	-195.964	-201.283	-201.793	0	-202.997	-204.219	-205.490
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	-195.964	-201.283	-201.793	0	-202.997	-204.219	-205.490

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.433	-201.283	-201.793	0	-202.997	-204.219	-205.495
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 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	802.882	796.917	798.533	0	797.313	797.314	797.315
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.315.339	20.884.474	22.833.314	0	22.873.695	22.913.052	22.950.697
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	51	51	0	51	51	51
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.744	56.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.477.814	4.914.100	5.097.570	0	5.610.678	5.282.015	5.332.320
800 + Aktivierte Eigenleistungen	301.861	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	27.960.672	27.101.642	29.235.568	0	29.787.837	29.498.532	29.586.483
1100 - Personalaufwendungen	1.249.763	1.230.067	1.283.945	0	1.303.254	1.322.855	1.250.749
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403.211	8.041.500	8.534.355	0	8.534.395	8.534.395	8.534.395
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	2.869.388	2.688.271	2.791.386	0	2.749.989	2.711.613	2.681.984
1500 - Transferaufwendungen	8.170.180	7.109.935	8.210.700	0	8.210.700	8.210.700	8.210.700
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142.080	1.630.680	2.709.316	0	2.694.497	2.543.776	2.575.867
1700 = Ordentliche Aufwendungen	21.834.621	20.700.453	23.529.702	0	23.492.835	23.323.339	23.253.695
1800 = ordentliches Ergebnis	6.126.051	6.401.189	5.705.866	0	6.295.002	6.175.193	6.332.788
1900 + Finanzerträge	6.373.233	5.689.241	7.207.500	0	5.897.681	5.982.857	5.882.857
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	6.373.233	5.689.241	7.207.500	0	5.897.681	5.982.857	5.882.857
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.499.284	12.090.430	12.913.366	0	12.192.683	12.158.050	12.215.645
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	12.499.284	12.090.430	12.913.366	0	12.192.683	12.158.050	12.215.645
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	12.499.284	12.090.430	12.913.366	0	12.192.683	12.158.050	12.215.645

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800.903	12.574.083	13.421.575	0	12.620.410	12.508.123	12.490.573
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	1.916.385	3.000.000	3.000.000	1.817.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.269	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	46	100	100	0	100	100	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)	1.929.701	3.008.100	3.008.100	1.817.000	3.009.100	3.009.100	3.009.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.929.701	-3.008.100	-3.008.100	-1.817.000	-3.009.100	-3.009.100	-3.009.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Konzessionsabgaben	Euro	3.834.929	3.780.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
Dividenden und Gewinnanteile	Euro	6.365.961	5.689.241	7.207.500	5.897.681	5.982.857	5.882.857
Anteil der Konzessionsabgaben an den ordentlichen Erträgen	%	1,69	1,55	1,53	1,53	1,51	1,47
Anteil der Dividenden u. Gewinnanteile an den ordentlichen Erträgen	%	2,81	2,33	2,85	2,34	2,34	2,24
Verlustausgleich an beteiligte Unternehmen	Euro	284.389	368.435	369.000	369.000	369.000	369.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	5.450.994	4.914.100	5.097.570	0	5.610.678	5.282.015	5.332.320
800 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	5.450.994	4.914.100	5.097.570	0	5.610.678	5.282.015	5.332.320
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	312.206	369.935	370.700	0	370.700	370.700	370.700
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.051	1.500.200	2.577.836	0	2.563.017	2.412.296	2.443.066
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.316.257	1.870.135	2.948.536	0	2.933.717	2.782.996	2.813.766
1800 = ordentliches Ergebnis	3.134.736	3.043.965	2.149.034	0	2.676.961	2.499.019	2.518.554
1900 + Finanzerträge	6.373.233	5.689.241	7.207.500	0	5.897.681	5.982.857	5.882.857
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100 = Finanzergebnis	6.373.233	5.689.241	7.207.500	0	5.897.681	5.982.857	5.882.857
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.507.969	8.733.206	9.356.534	0	8.574.642	8.481.876	8.401.411
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	9.507.969	8.733.206	9.356.534	0	8.574.642	8.481.876	8.401.411
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	9.507.969	8.733.206	9.356.534	0	8.574.642	8.481.876	8.401.411

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.576.723	8.733.206	9.356.534	0	8.574.642	8.481.876	8.401.411
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	46	100	100	0	100	100	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)	46	100	100	0	100	100	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46	-100	-100	0	-100	-100	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	46	100	100	0	100	100	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46	-100	-100	0	-100	-100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Emschergerossenschaft

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge des Kanalnetzes	km	214,0	212,0	212,0	212,0	212,0	214,0
Planungen von Kanalbaumaßnahmen	Anzahl	10	9	10	10	10	8
Bau (Sanierung) von Kanälen im Jahr	Meter	2.200	2.700	2.800	3.000	3.000	2.600
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	90,0	90,0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	802.882	796.917	798.533	0	797.313	797.314	797.315
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.561	138.125	137.190	0	135.671	133.828	132.073
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	22	22	0	22	22	22
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.744	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
700 + Sonstige ordentliche Erträge	5.740	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	301.861	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	1.311.819	1.435.064	1.435.745	0	1.433.006	1.431.164	1.429.410
1100 - Personalaufwendungen	638.930	685.562	731.003	0	741.993	753.149	672.470
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.618	133.000	132.920	0	132.920	132.920	132.920
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	2.769.838	2.625.069	2.707.114	0	2.665.926	2.627.759	2.599.612
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490	10.330	10.330	0	10.330	10.330	10.436
1700 = Ordentliche Aufwendungen	3.562.876	3.453.961	3.581.367	0	3.551.169	3.524.158	3.415.438
1800 = ordentliches Ergebnis	-2.251.057	-2.018.897	-2.145.622	0	-2.118.163	-2.092.994	-1.986.028
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	-2.251.057	-2.018.897	-2.145.622	0	-2.118.163	-2.092.994	-1.986.028
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	-2.251.057	-2.018.897	-2.145.622	0	-2.118.163	-2.092.994	-1.986.028
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	-2.251.057	-2.018.897	-2.145.622	0	-2.118.163	-2.092.994	-1.986.028

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.733	-646.910	-823.260	0	-834.212	-845.328	-766.041
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	1.916.385	3.000.000	3.000.000	1.817.000	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)	1.916.385	3.000.000	3.000.000	1.817.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.916.385	-3.000.000	-3.000.000	-1.817.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000 Kanalbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.328	200.000	0	0	0	0	0	553.328	553.328
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-353.328	-200.000	0	0	0	0	0	-553.328	-553.328
6004 Kanal Veilchenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.049	0	0	0	0	0	0	118.049	118.049
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118.049	0	0	0	0	0	0	-118.049	-118.049
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	232	0	100.000	0	0	0	0	232	100.232
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-232	0	-100.000	0	0	0	0	-232	-100.232
6012 Kanal Konrad-Adenauer-Allee, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.031	0	0	0	0	0	0	212.031	212.031
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-212.031	0	0	0	0	0	0	-212.031	-212.031
6017 Kanal Friedrichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-210.000
6019 Kanal Karlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.657	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-128.657	0	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000
6024 Kanal Brunnestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	460.000	0	460.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-460.000	0	-460.000
6025 Kanal Greifswalder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.790	0	0	0	0	0	0	135.790	135.790
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-135.790	0	0	0	0	0	0	-135.790	-135.790

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6029 Kanal Schulte-Berge-Str-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	424.000	424.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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	207.770	0	0	0	0	0	0	202.000	202.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-207.770	0	0	0	0	0	0	-202.000	-202.000
6048 Kanal Arenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	570.000	0	0	570.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-570.000	0	0	-570.000
6049 Kanal Brahmstr.									
- 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	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
6054 Kanal Postallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	395.000	0	0	0	0	0	395.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-395.000	0	0	0	0	0	-395.000
6057 Kanal In der Mark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	388.000	0	0	0	0	0	388.000	388.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-388.000	0	0	0	0	0	-388.000	-388.000
6058 Verbindungskanal Stensteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6059 Kanal Taubenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.313	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-241.313	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
6060 Kanal Eichendorffstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000
6065 Stadtanteil Kanal BPl 61 Bottroper Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	140.000	0	0	0	0	40.000	180.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	0	-140.000	0	0	0	0	-40.000	-180.000
6067 Kanal Beisenstraße 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.002	0	0	0	0	0	0	926.000	926.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.002	0	0	0	0	0	0	-926.000	-926.000
6070 Kanal Goethestraße von Friedrichstraße bis Uhlandstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
6071 Kanal Wilhelmstraße von Goethestraße bis Horster Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0
6073 Kanal Schenkendiek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	202.000	202.000	0	0	0	0	0	202.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-202.000	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000
6074 Kanal Mathiasstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.582	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.582	0	0	0	0	0	0	0	0
6076 Kanal Allensteiner Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	487.000	487.000	0	0	0	487.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-487.000	-487.000	0	0	0	-487.000
6077 Kanal Kortestr.									

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	248.000	0	0	0	0	400.000	648.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400.000	-248.000	0	0	0	0	-400.000	-648.000
6078 Kanal Körnerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.739	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-107.739	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
6079 Kanal Kirchplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.869	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.869	0	0	0	0	0	0	0	0
6080 Kanal An der Erlwiese									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	216.000	0	0	0	216.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-216.000	0	0	0	-216.000
6081 Kanal Brinkerfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	324.000	0	0	0	324.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-324.000	0	0	0	-324.000
6082 Kanal Nelkenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	216.000	0	216.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-216.000	0	-216.000
6085 Kanal Theodorstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	530.000	0	0	530.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000
6086 Kanal Johannastraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	515.000	0	0	515.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-515.000	0	0	-515.000
6087 Kanal Schleusenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	542.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-542.000	0	0	0
6089 Kanal Elfriedenstr. von Erlenstr. bis Ginsterweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	879	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-879	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6090 Kanal Beisenstr. 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
6091 Regenwasserkanal Burg-/Bohmertstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.686	0	0	0	0	0	0	393.000	393.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.686	0	0	0	0	0	0	-393.000	-393.000
6092 "Roter Turm" Grabenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
6093 Kanal Schützenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.900	0	180.000	0	0	0	0	330.000	510.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.900	0	-180.000	0	0	0	0	-330.000	-510.000
6095 Schmutz- und Regenwasserkanal Wittringer Wald									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
6096 RRB & RKB Wittringer Wald									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
6097 FSK Nr. 1.1 - Anbindung Quälingsbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
6098 Kanal Bottroper Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
6099 Kanal Händelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000
6100 Anpassung Kanalbaumaßnahmen an HSP									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	570.000	0	-687.000	43.000	311.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	135.000	-570.000	0	687.000	-43.000	-311.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6102 Kanal Sandstr. von Hegestr. bis Bernskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	590.000	0	590.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-590.000	0	-590.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-55.329	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	55.329	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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
 - Umsetzung der Entwässerungssatzung
 - 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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge des Kanalnetzes	km	214,0	212,0	212,0	212,0	212,0	212,0
Schächte	Anzahl	5.435	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Sinkkästen	Anzahl	7.975	8.000	8.000	8.000	8.000	8.100
Pumpwerke	Anzahl	10	10	10	10	10	11
Regenüberlauf-/klärbecken	Anzahl	3	3	3	3	3	4
Regenrückhaltebecken	Anzahl	19	17	17	17	17	19
Kanalreinigung							
- Kanalreinigung im Jahr	km	22,0	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	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- Anteil an der gesamten Kanallänge	Prozent	6,3	7,2	7,2	7,2	7,0	7,0
Schädlingsbekämpfungen in Schächten	Anzahl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	13.319.637	14.006.349	14.856.124	0	14.898.024	14.939.224	14.978.624
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29	29	0	29	29	29
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	19.404	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	13.339.041	14.006.378	14.856.153	0	14.898.053	14.939.253	14.978.653
1100 - Personalaufwendungen	610.833	544.505	552.942	0	561.261	569.706	578.279
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259.594	7.906.500	8.399.375	0	8.399.375	8.399.375	8.399.375
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	99.549	63.202	84.272	0	84.063	83.854	82.372
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.148	120.150	121.150	0	121.150	121.150	122.365
1700 = Ordentliche Aufwendungen	8.091.124	8.634.357	9.157.739	0	9.165.849	9.174.085	9.182.391
1800 = ordentliches Ergebnis	5.247.918	5.372.021	5.698.414	0	5.732.204	5.765.168	5.796.262
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	5.247.918	5.372.021	5.698.414	0	5.732.204	5.765.168	5.796.262
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	5.247.918	5.372.021	5.698.414	0	5.732.204	5.765.168	5.796.262
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	5.247.918	5.372.021	5.698.414	0	5.732.204	5.765.168	5.796.262

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.097.778	4.677.125	5.184.261	0	5.175.980	5.167.575	5.151.224
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	13.269	8.000	8.000	0	9.000	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)	13.269	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.269	-8.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	7.441	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.441	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	5.828	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.828	-8.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	7.857.142	6.740.000	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	7.840.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
700 + Sonstige ordentliche Erträge	1.677	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	7.858.818	6.746.100	7.846.100	0	7.846.100	7.846.100	7.846.100
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	2.060	0	2.100	2.100	2.100
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	7.857.974	6.740.000	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	7.840.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.390	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	7.864.364	6.742.000	7.842.060	0	7.842.100	7.842.100	7.842.100
1800 = ordentliches Ergebnis	-5.546	4.100	4.040	0	4.000	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	-5.546	4.100	4.040	0	4.000	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	-5.546	4.100	4.040	0	4.000	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	-5.546	4.100	4.040	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.865	-189.338	-295.960	0	-296.000	-296.000	-296.021
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 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.675.123	2.516.412	2.677.820	0	2.528.759	2.483.507	2.424.674
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.943	2.436.312	2.765.046	0	2.726.929	2.699.790	2.674.043
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372	200	200	0	200	200	200
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.315	80.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400
700 + Sonstige ordentliche Erträge	319.401	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	194.116	291.660	330.840	0	329.850	315.450	315.450
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	6.079.270	5.324.984	5.854.306	0	5.666.138	5.579.347	5.494.767
1100 - Personalaufwendungen	1.649.924	1.623.454	1.828.832	0	1.811.864	1.839.673	1.867.935
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.517	3.586.430	3.827.642	0	3.709.791	3.679.441	3.678.918
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	5.720.503	5.432.246	5.542.953	0	5.416.661	5.313.833	5.178.884
1500 - Transferaufwendungen	1.469.827	1.067.700	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.766	117.722	110.222	0	110.222	110.222	111.327
1700 = Ordentliche Aufwendungen	12.029.538	11.827.552	12.729.649	0	12.468.538	12.363.169	12.257.064
1800 = ordentliches Ergebnis	-5.950.268	-6.502.568	-6.875.343	0	-6.802.400	-6.783.822	-6.762.297
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	-5.950.268	-6.502.568	-6.875.343	0	-6.802.400	-6.783.822	-6.762.297
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	-5.950.268	-6.502.568	-6.875.343	0	-6.802.400	-6.783.822	-6.762.297
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	-5.950.268	-6.502.568	-6.875.343	0	-6.802.400	-6.783.822	-6.762.297

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.420.312	-5.249.161	-5.586.216	0	-5.570.491	-6.232.343	-5.598.947
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.827.764	1.346.407	2.818.570	0	3.083.370	440.640	65.000
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	156.877	301.000	301.000	0	301.000	301.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.984.641	1.647.407	3.119.570	0	3.384.370	741.640	65.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.003	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 für Baumaßnahmen	2.067.727	3.295.000	4.480.000	9.921.000	6.870.000	2.746.000	2.200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.245	304.000	149.000	0	154.000	109.000	109.000
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)	2.138.976	3.614.000	4.644.000	9.921.000	7.039.000	2.870.000	2.324.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.335	-1.966.593	-1.524.430	-9.921.000	-3.654.630	-2.128.360	-2.259.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	5.625	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	13	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	6.057	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	6.070	5.625	0	0	0	0	0
1100 - Personalaufwendungen	295.355	290.987	411.819	0	417.997	424.268	430.632
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	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	49.728	87.650	80.150	0	80.150	80.150	80.953
1700 = Ordentliche Aufwendungen	346.672	378.637	491.969	0	498.147	504.418	511.585
1800 = ordentliches Ergebnis	-340.603	-373.012	-491.969	0	-498.147	-504.418	-511.585
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	-340.603	-373.012	-491.969	0	-498.147	-504.418	-511.585
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	-340.603	-373.012	-491.969	0	-498.147	-504.418	-511.585
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	-340.603	-373.012	-491.969	0	-498.147	-504.418	-511.585

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.767	-373.012	-491.969	0	-498.147	-504.418	-511.585
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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018

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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.620.571	2.456.241	2.509.866	0	2.480.205	2.434.954	2.378.680
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.903	1.368.412	1.344.846	0	1.306.729	1.279.590	1.253.843
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	120	120	0	120	120	120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	25.491	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	194.116	291.660	330.840	0	329.850	315.450	315.450
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	4.251.085	4.116.433	4.185.672	0	4.116.904	4.030.114	3.948.093
1100 - Personalaufwendungen	489.777	420.068	523.127	0	486.524	494.397	502.425
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.170	219.500	318.305	0	258.305	218.305	218.305
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	5.547.135	5.259.503	5.397.526	0	5.279.055	5.176.707	5.047.436
1500 - Transferaufwendungen	61.866	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.939	16.038	16.038	0	16.038	16.038	16.195
1700 = Ordentliche Aufwendungen	6.177.887	5.915.109	6.254.996	0	6.039.922	5.905.447	5.784.361
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.926.802	-1.798.676	-2.069.324	0	-1.923.018	-1.875.333	-1.836.268
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	-1.926.802	-1.798.676	-2.069.324	0	-1.923.018	-1.875.333	-1.836.268
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	-1.926.802	-1.798.676	-2.069.324	0	-1.923.018	-1.875.333	-1.836.268
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	-1.926.802	-1.798.676	-2.069.324	0	-1.923.018	-1.875.333	-1.836.268

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.756	-635.943	-829.997	0	-733.164	-700.160	-708.602
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.827.764	1.346.407	2.818.570	0	3.083.370	440.640	65.000
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	156.877	301.000	301.000	0	301.000	301.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.984.641	1.647.407	3.119.570	0	3.384.370	741.640	65.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.003	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 für Baumaßnahmen	2.067.727	3.295.000	4.480.000	9.921.000	6.870.000	2.746.000	2.200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.810	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)	2.074.540	3.315.000	4.500.000	9.921.000	6.890.000	2.766.000	2.220.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.899	-1.667.593	-1.380.430	-9.921.000	-3.505.630	-2.024.360	-2.155.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	9.342	300.000	460.000	3.160.000	360.000	1.600.000	1.800.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.342	-300.000	-460.000	-3.160.000	-360.000	-1.600.000	-1.800.000	0	0
5016 Gehweg Dürerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.783	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-104.783	0	0	0	0	0	0	0	0
5018 Neubau Lichtsignalanlage Beisenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
5030 integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.288.864	0	0	0	0	0	0	1.288.864	1.288.864
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.620	0	0	0	0	0	0	591.620	591.620
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	697.244	0	0	0	0	0	0	697.244	697.244
5112 Bahnhof Zweckel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.000	0	0	0	0	0	124.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000
5113 Brücke Voßstr.									
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5114 Horster Str. V. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.900	512.000	102.570	0	769.270	233.340	0	1.587.200	2.692.380
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188.898	1.000.000	200.000	1.955.000	1.500.000	455.000	0	3.100.000	5.255.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-790.998	-488.000	-97.430	-1.955.000	-730.730	-221.660	0	-1.512.800	-2.562.620
5115 Land-/Marienstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	975.000	65.000	65.000	60.000	1.165.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	1.700.000	1.500.000	100.000	100.000	200.000	1.900.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	-100.000	-1.700.000	-525.000	-35.000	-35.000	-140.000	-735.000
5118 Brücke Beethovenstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	774.407	1.942.000	0	230.200	142.300	0	774.407	2.671.572
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.891	1.000.000	1.600.000	500.000	309.000	191.000	0	2.800.000	4.900.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.891	-225.593	342.000	-500.000	-78.800	-48.700	0	-2.025.593	-2.228.428
5121 Fahrbahnerneuerung Beisenstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	650.000	0	1.108.900	0	0	60.000	775.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	1.000.000	1.706.000	1.706.000	0	0	200.000	1.400.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	-350.000	-1.706.000	-597.100	0	0	-140.000	-625.000
5126 Brücke Winkelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
5130 Brücke Burgstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	800.000	800.000	0	0	0	900.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-900.000
5133 Brücke Tunnelstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
5134 Hornstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.891	0	0	0	0	0	0	18.891	18.891
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.891	0	0	0	0	0	0	-18.891	-18.891
5137 Taunusstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.297	0	0	0	0	0	0	83.297	83.297
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.297	0	0	0	0	0	0	-83.297	-83.297
5139 Oberhof, Planungskosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392	125.000	125.000	0	75.000	0	0	225.000	425.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.392	-125.000	-125.000	0	-75.000	0	0	-225.000	-425.000
5140 Kortestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	125.000	0	0	100.000	0	360.000	585.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-180.000	-125.000	0	0	-100.000	0	-360.000	-585.000
5141 In der Mark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
5143 Sicherheit im öffentlichen Raum									

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
5513 Gehweg Veilchenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
5518 Elfriedenstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000	0	0	0	0	0	0	141.000	141.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	139.387	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
7003 A 52									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000	0	220.000	0	0	0	560.000
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-340.000	0	-220.000	0	0	0	-560.000

Doppischer Produktplan 2018

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		

Teilfinanzplan - Planung
Investitionsmaßnahmen*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	156.877	301.000	301.000	0	301.000	301.000	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.813	220.000	220.000	0	320.000	320.000	320.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	150.064	81.000	81.000	0	-19.000	-19.000	-320.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	181,3	182,0	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	7.410	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ingenieurbauwerke insgesamt	Anzahl	52	52	52	52	52	53
davon							
- Brücken	Anzahl	40	40	40	40	40	40
- Lärmschutzwände	Anzahl	1	1	1	1	1	1
- Stützmauern	Anzahl	5	5	5	5	5	6
- Tunnel / Unterführungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	54.551	54.546	167.954	0	48.554	48.553	45.994
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965	200	200	0	200	200	200
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.357	80	80	0	80	80	80
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.171	80.400	80.400	0	80.400	80.400	80.400
700 + Sonstige ordentliche Erträge	286.921	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	389.964	135.226	248.634	0	129.234	129.233	126.674
1100 - Personalaufwendungen	864.792	912.399	893.886	0	907.343	921.008	934.878
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.235	2.829.407	2.971.814	0	2.913.963	2.923.613	2.923.613
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	173.368	172.743	145.427	0	137.606	137.126	131.448
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.824	14.034	14.034	0	14.034	14.034	14.179
1700 = Ordentliche Aufwendungen	3.558.219	3.928.583	4.025.161	0	3.972.946	3.995.781	4.004.118
1800 = ordentliches Ergebnis	-3.168.255	-3.793.357	-3.776.527	0	-3.843.712	-3.866.548	-3.877.444
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	-3.168.255	-3.793.357	-3.776.527	0	-3.843.712	-3.866.548	-3.877.444
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	-3.168.255	-3.793.357	-3.776.527	0	-3.843.712	-3.866.548	-3.877.444
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	-3.168.255	-3.793.357	-3.776.527	0	-3.843.712	-3.866.548	-3.877.444

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.065.113	-3.672.040	-3.656.727	0	-3.731.657	-4.420.242	-3.771.760
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	64.436	299.000	144.000	0	149.000	104.000	104.000
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)	64.436	299.000	144.000	0	149.000	104.000	104.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.436	-299.000	-144.000	0	-149.000	-104.000	-104.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
3221 Schilderwagen - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
5200 Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.728	250.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.728	-250.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
5202 LSA Kirchhellener-/Berliner-/Josefstr. - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.910	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.910	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Ersatzbeschaffung Ampelanlage Wilhelmstraße									
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	798	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-798	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.408.075	1.067.700	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.145	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	932	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	1.432.151	1.067.700	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.523	537.523	537.523	0	537.523	537.523	537.000
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	1.407.961	1.067.700	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.946.759	1.605.223	1.957.523	0	1.957.523	1.957.523	1.957.000
1800 = ordentliches Ergebnis	-514.608	-537.523	-537.523	0	-537.523	-537.523	-537.000
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	-514.608	-537.523	-537.523	0	-537.523	-537.523	-537.000
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	-514.608	-537.523	-537.523	0	-537.523	-537.523	-537.000
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	-514.608	-537.523	-537.523	0	-537.523	-537.523	-537.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.676	-568.166	-607.523	0	-607.523	-607.523	-607.000
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 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	232.473	195.830	253.249	0	250.879	245.613	214.748
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.503	985.000	1.039.516	0	1.089.081	1.138.647	1.188.212
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291	3.756	256	0	256	256	256
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	17.236	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	24.472	17.520	11.400	0	17.100	10.800	10.800
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	1.216.975	1.202.106	1.304.421	0	1.357.316	1.395.316	1.414.016
1100 - Personalaufwendungen	379.722	404.083	419.654	0	425.999	432.440	438.984
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093.249	5.987.620	6.466.451	0	6.561.333	6.656.632	6.752.352
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	346.256	289.226	369.211	0	366.285	360.394	307.753
1500 - Transferaufwendungen	197.796	195.350	195.350	0	195.350	195.350	195.350
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.547	4.825	4.825	0	4.825	4.825	5.105
1700 = Ordentliche Aufwendungen	7.033.570	6.881.104	7.455.491	0	7.553.792	7.649.641	7.699.544
1800 = ordentliches Ergebnis	-5.816.595	-5.678.998	-6.151.070	0	-6.196.476	-6.254.325	-6.285.528
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	-5.816.595	-5.678.998	-6.151.070	0	-6.196.476	-6.254.325	-6.285.528
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	-5.816.595	-5.678.998	-6.151.070	0	-6.196.476	-6.254.325	-6.285.528
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	-5.816.595	-5.678.998	-6.151.070	0	-6.196.476	-6.254.325	-6.285.528

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.897.141	-5.074.332	-5.263.772	0	-5.311.754	-5.360.245	-5.413.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.265	325.500	591.200	0	90.000	148.000	148.000
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	129.265	325.500	591.200	0	90.000	148.000	148.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	95.496	747.500	896.000	650.000	343.000	373.000	373.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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)	95.496	751.000	899.500	650.000	346.500	376.500	376.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.770	-425.500	-308.300	-650.000	-256.500	-228.500	-228.500

Doppischer Produktplan 2018

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 (z.B. Grünzug C, Emscherzukunft, IGA, Metropole Ruhr)
- 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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	221.266	184.623	242.042	0	239.672	234.407	206.098
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	15.047	0	0	0	0	0	0
800 + Aktivierte Eigenleistungen	24.472	17.520	11.400	0	17.100	10.800	10.800
900 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000 = Ordentliche Erträge	260.785	202.239	253.538	0	256.868	245.303	216.994
1100 - Personalaufwendungen	254.580	266.963	276.198	0	280.366	284.597	288.896
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.794	122.550	123.136	0	123.136	123.136	123.136
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	286.802	229.803	310.016	0	307.647	301.758	252.354
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254	6.071	6.071	0	6.071	6.071	6.134
1700 = Ordentliche Aufwendungen	596.429	625.387	715.421	0	717.220	715.562	670.520
1800 = ordentliches Ergebnis	-335.644	-423.148	-461.883	0	-460.352	-470.259	-453.526
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	-335.644	-423.148	-461.883	0	-460.352	-470.259	-453.526
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	-335.644	-423.148	-461.883	0	-460.352	-470.259	-453.526
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	-335.644	-423.148	-461.883	0	-460.352	-470.259	-453.526

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.213	-394.628	-404.438	0	-408.568	-412.759	-417.387
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.337	0	79.200	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	124.337	0	79.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	92.402	292.000	243.000	0	190.000	120.000	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)	92.402	292.000	243.000	0	190.000	120.000	120.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.935	-292.000	-163.800	0	-190.000	-120.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	124.337	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	124.337	0	0	0	0	0	0	0	0
5514 Spielplatz Saarbrückener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-102.000	0	0	0	0	0	0	0
5515 Spielplatz Köstiner Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	88.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.800	0	0	0	0	0	0
5521 Spielplatz Berkenstockstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	92.402	120.000	155.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-92.402	-120.000	-155.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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
- Aufbau und Aktualisierung des Grünflächeninformationssystem
- Koordination von Pflegeleistungen auch von Dritten
- Fachtechnische Stellungnahmen zu Planungen
- Erneuerung und Ersatz städtischer Grünanlagen, Sportplätze, Spielplätze

Auftrag

Vertrag mit dem ZBG, Fachnormen

Zielgruppe

Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen

Ziele

Optimierung der Pflege und Unterhaltung von städtischen Freiflächen.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.282	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	1.478	292	292	0	292	292	292
1100 - Personalaufwendungen	88.850	98.311	104.158	0	105.745	107.358	108.996
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.130	199.000	222.310	0	222.310	222.310	222.310
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	227	196	227	0	227	227	227
1500 - Transferaufwendungen	10.350	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094	-3.749	-3.749	0	-3.749	-3.749	-3.684
1700 = Ordentliche Aufwendungen	248.651	304.108	333.296	0	334.883	336.496	338.199
1800 = ordentliches Ergebnis	-247.174	-303.816	-333.004	0	-334.591	-336.204	-337.907
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	-247.174	-303.816	-333.004	0	-334.591	-336.204	-337.907
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	-247.174	-303.816	-333.004	0	-334.591	-336.204	-337.907
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	-247.174	-303.816	-333.004	0	-334.591	-336.204	-337.907

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.710	-302.956	-332.102	0	-333.651	-335.224	-338.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.928	5.500	3.000	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	4.928	5.500	3.000	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	3.093	5.500	3.000	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)	3.093	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.835	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.928	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.093	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.835	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	200	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	11.011	11.011	11.011	0	11.011	11.010	8.453
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	64	0	64	64	64
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	907	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	14.209	14.575	11.075	0	11.075	11.074	8.517
1100 - Personalaufwendungen	36.292	38.809	39.298	0	39.888	40.485	41.092
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.605	139.000	129.195	0	129.195	129.195	129.195
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	23.143	23.143	22.884	0	22.327	22.325	19.088
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.199	2.503	2.503	0	2.503	2.503	2.655
1700 = Ordentliche Aufwendungen	164.240	203.455	193.880	0	193.913	194.508	192.030
1800 = ordentliches Ergebnis	-150.032	-188.880	-182.805	0	-182.838	-183.434	-183.513
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	-150.032	-188.880	-182.805	0	-182.838	-183.434	-183.513
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	-150.032	-188.880	-182.805	0	-182.838	-183.434	-183.513
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	-150.032	-188.880	-182.805	0	-182.838	-183.434	-183.513

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.345	-176.748	-170.932	0	-171.522	-172.119	-174.169
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	320.000	509.000	0	87.000	145.000	145.000
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	320.000	509.000	0	87.000	145.000	145.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	450.000	650.000	650.000	150.000	250.000	250.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	453.500	653.500	650.000	153.500	253.500	253.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-133.500	-144.500	-650.000	-66.500	-108.500	-108.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	320.000	480.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	600.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-80.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
7002 IGA 2027									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.000	0	87.000	145.000	145.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	650.000	150.000	250.000	250.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	-21.000	-650.000	-63.000	-105.000	-105.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	1
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.503	985.000	1.039.516	0	1.089.081	1.138.647	1.188.212
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	940.503	985.000	1.039.516	0	1.089.081	1.138.647	1.188.213
1100 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800.720	5.527.070	5.991.810	0	6.086.692	6.181.991	6.277.711
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	36.084	36.084	36.084	0	36.084	36.084	36.084
1500 - Transferaufwendungen	187.446	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	6.024.250	5.748.154	6.212.894	0	6.307.776	6.403.075	6.498.795
1800 = ordentliches Ergebnis	-5.083.746	-4.763.154	-5.173.378	0	-5.218.695	-5.264.428	-5.310.582
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	-5.083.746	-4.763.154	-5.173.378	0	-5.218.695	-5.264.428	-5.310.582
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	-5.083.746	-4.763.154	-5.173.378	0	-5.218.695	-5.264.428	-5.310.582
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	-5.083.746	-4.763.154	-5.173.378	0	-5.218.695	-5.264.428	-5.310.582

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.273.873	-4.200.000	-4.356.300	0	-4.398.013	-4.440.143	-4.482.694
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 2018

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	116.003	65.863	118.862	0	118.062	102.461	50.452
300 + Sonstige Transfererträge	0	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	26	125	125	0	125	125	125
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.399	145.000	300.000	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.513	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	133.941	217.988	425.987	0	125.187	109.586	57.577
1100 - Personalaufwendungen	339.443	335.968	383.529	0	351.060	356.434	361.887
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.390	144.335	293.691	0	293.691	293.691	293.691
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	37.641	36.642	37.236	0	35.236	34.610	15.746
1500 - Transferaufwendungen	10.550	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.952	238.745	393.745	0	71.745	71.745	72.464
1700 = Ordentliche Aufwendungen	484.977	763.190	1.115.701	0	759.232	763.980	751.288
1800 = ordentliches Ergebnis	-351.037	-545.202	-689.714	0	-634.045	-654.394	-693.711
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	-351.037	-548.202	-692.714	0	-637.045	-657.394	-696.711
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	-351.037	-548.202	-692.714	0	-637.045	-657.394	-696.711
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-352.326	-548.202	-692.714	0	-637.045	-657.394	-696.711

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.620	-534.053	-677.924	0	-622.501	-642.815	-687.961
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	42.000	162.000	0	162.000	162.000	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	24.000	42.000	162.000	0	162.000	162.000	42.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	240.000	120.000	120.000	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	70.000	190.000	240.000	190.000	190.000	70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.000	-28.000	-28.000	-240.000	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

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 Energiekonzepts
- Immissionsschutz
- Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten
- Umsetzung des Luftreinhaltplans / des Lärminderungsplans
- Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes inkl. Begleitung von Maßnahmen
- Begleitung des Innovation-City-Rollout-Prozesses für Gladbeck
- Vertretung von Grünordnungsbelangen

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
- Förderung von Grün

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sitzungen des Umweltstammtisches	Anzahl	5	5	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

Teilergebnisplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	49.342	0	53.000	0	53.800	38.700	0
300 + Sonstige Transfererträge	0	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	3	50	50	0	50	50	50
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	4.513	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	53.857	7.050	60.050	0	60.850	45.750	7.050
1100 - Personalaufwendungen	249.446	247.304	293.448	0	259.629	263.630	267.692
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.665	104.868	254.819	0	254.819	254.819	254.819
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500 - Transferaufwendungen	10.550	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.035	6.053	6.053	0	6.053	6.053	6.113
1700 = Ordentliche Aufwendungen	278.696	365.725	561.820	0	528.001	532.002	536.124
1800 = ordentliches Ergebnis	-224.838	-358.675	-501.770	0	-467.151	-486.252	-529.074
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	-224.838	-358.675	-501.770	0	-467.151	-486.252	-529.074
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	-224.838	-358.675	-501.770	0	-467.151	-486.252	-529.074
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289	0	0	0	0	0	0
2900 = Ergebnis	-226.127	-358.675	-501.770	0	-467.151	-486.252	-529.074

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.278	-355.305	-498.354	0	-463.581	-482.522	-525.229
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	120.000	120.000	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	120.000	0	120.000	120.000	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	120.000	240.000	120.000	120.000	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	120.000	240.000	120.000	120.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-240.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5008 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	120.000	240.000	120.000	120.000	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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
- Beachtung von bodenschutzrechtlichen Belangen

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
- Schutz des Bodens

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Untersuchungen nach Altlastenerlass	Anzahl	0	70	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	66.662	65.863	65.862	0	64.262	63.761	50.452
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	75	75	0	75	75	75
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.399	145.000	300.000	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	80.083	210.938	365.937	0	64.337	63.836	50.527
1100 - Personalaufwendungen	89.997	88.664	90.081	0	91.431	92.804	94.195
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.725	39.467	38.872	0	38.872	38.872	38.872
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	37.641	36.642	37.236	0	35.236	34.610	15.746
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.918	232.692	387.692	0	65.692	65.692	66.351
1700 = Ordentliche Aufwendungen	206.282	397.465	553.881	0	231.231	231.978	215.164
1800 = ordentliches Ergebnis	-126.198	-186.527	-187.944	0	-166.894	-168.142	-164.637
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	-126.198	-189.527	-190.944	0	-169.894	-171.142	-167.637
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	-126.198	-189.527	-190.944	0	-169.894	-171.142	-167.637
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	-126.198	-189.527	-190.944	0	-169.894	-171.142	-167.637

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.342	-178.748	-179.570	0	-158.920	-160.293	-162.732
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	42.000	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	24.000	42.000	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	0	70.000	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)	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	24.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	217.678	170.149	162.018	0	105.371	105.325	104.994
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	660	660	0	660	660	660
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.152	199.167	208.167	0	194.167	194.167	194.167
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.504	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
700 + Sonstige ordentliche Erträge	18.526	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	443.981	374.086	374.955	0	304.308	304.262	303.931
1100 - Personalaufwendungen	966.528	960.176	1.022.706	0	1.037.805	1.052.875	1.068.432
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.360	573.238	2.666.172	0	258.392	260.656	262.966
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	148.969	147.085	146.778	0	144.738	144.353	143.948
1500 - Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.795	69.777	86.077	0	69.777	86.077	86.938
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.590.653	1.750.276	3.921.733	0	1.510.712	1.543.961	1.562.284
1800 = ordentliches Ergebnis	-1.146.672	-1.376.190	-3.546.778	0	-1.206.404	-1.239.699	-1.258.353
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	-1.146.672	-1.376.190	-3.546.778	0	-1.206.404	-1.239.699	-1.258.353
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	-1.146.672	-1.376.190	-3.546.778	0	-1.206.404	-1.239.699	-1.258.353
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.665	76.857	77.497	0	77.497	77.497	77.497
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.431	14.050	16.550	0	16.550	16.550	16.550
2900 = Ergebnis	-1.083.437	-1.313.383	-3.485.831	0	-1.145.457	-1.178.752	-1.197.406

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.572	-1.274.992	-3.438.975	0	-1.096.761	-1.127.371	-1.144.108
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	765	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	765	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.667	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)	4.667	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.902	214.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	158	180	180	0	180	180	180
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	10.239	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	10.396	180	180	0	180	180	180
1100 - Personalaufwendungen	152.892	161.281	169.796	0	173.300	176.664	180.211
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.205	203	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	5.511	10.270	10.270	0	10.270	10.270	10.373
1700 = Ordentliche Aufwendungen	158.403	181.756	180.269	0	183.773	187.137	190.787
1800 = ordentliches Ergebnis	-148.006	-181.576	-180.089	0	-183.593	-186.957	-190.607
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	-148.006	-181.576	-180.089	0	-183.593	-186.957	-190.607
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	-148.006	-181.576	-180.089	0	-183.593	-186.957	-190.607
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	-148.006	-181.576	-180.089	0	-183.593	-186.957	-190.607

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.353	-157.427	-155.229	0	-157.403	-159.611	-161.954
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 2018

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 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	111.529	64.000	56.000	0	0	0	1
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	660	660	0	660	660	660
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.681	15.120	24.120	0	10.120	10.120	10.120
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700 + Sonstige ordentliche Erträge	7.182	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	143.512	79.780	80.780	0	10.780	10.780	10.781
1100 - Personalaufwendungen	200.385	210.212	219.810	0	224.619	229.441	234.464
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.421	81.000	70.396	0	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	53.267	24.800	41.100	0	24.800	41.100	41.512
1700 = Ordentliche Aufwendungen	370.073	316.012	331.306	0	249.815	270.937	276.372
1800 = ordentliches Ergebnis	-226.561	-236.232	-250.526	0	-239.035	-260.157	-265.591
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	-226.561	-236.232	-250.526	0	-239.035	-260.157	-265.591
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	-226.561	-236.232	-250.526	0	-239.035	-260.157	-265.591
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.502	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2900 = Ergebnis	-229.063	-236.232	-253.026	0	-241.535	-262.657	-268.091

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.275	-197.167	-210.546	0	-196.943	-215.981	-219.176
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	765	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	765	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	765	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	765	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	765	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Zuschuss pro Betriebsstunde	Euro	78,32	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	89.024	89.024	88.893	0	88.246	88.200	87.869
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.274	172.367	172.367	0	172.367	172.367	172.367
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764	4.105	4.105	0	4.105	4.105	4.105
700 + Sonstige ordentliche Erträge	992	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	260.055	265.496	265.365	0	264.718	264.672	264.341
1100 - Personalaufwendungen	592.144	558.614	605.576	0	612.211	618.941	625.770
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.482	443.468	2.553.693	0	215.443	217.228	219.049
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	115.090	113.206	113.033	0	110.993	110.608	110.213
1500 - Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.260	29.693	29.693	0	29.693	29.693	29.989
1700 = Ordentliche Aufwendungen	966.975	1.144.981	3.301.995	0	968.340	976.470	985.021
1800 = ordentliches Ergebnis	-706.920	-879.485	-3.036.630	0	-703.622	-711.798	-720.680
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	-706.920	-879.485	-3.036.630	0	-703.622	-711.798	-720.680
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	-706.920	-879.485	-3.036.630	0	-703.622	-711.798	-720.680
2700 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.665	76.857	77.497	0	77.497	77.497	77.497
2800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.929	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
2900 = Ergebnis	-641.184	-816.678	-2.973.183	0	-640.175	-648.351	-657.233

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.117	-858.036	-3.015.222	0	-683.816	-692.547	-702.918
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	4.667	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)	4.667	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.667	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	4.667	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.667	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

Messzahlen							
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Zuschuss pro Betriebsstunde	Euro	10,04	9,70	9,70	9,70	10,00	10,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	17.125	17.125	17.125	0	17.125	17.125	17.124
300 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.039	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
600 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740	5	5	0	5	5	5
700 + Sonstige ordentliche Erträge	114	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	30.018	28.630	28.630	0	28.630	28.630	28.629
1100 - Personalaufwendungen	21.107	30.069	27.524	0	27.675	27.829	27.987
1200 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.457	38.565	41.880	0	42.350	42.829	43.318
1400 - Bilanzielle Abschreibungen	33.880	33.879	33.745	0	33.745	33.745	33.735
1500 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	757	5.014	5.014	0	5.014	5.014	5.064
1700 = Ordentliche Aufwendungen	95.202	107.527	108.163	0	108.784	109.417	110.104
1800 = ordentliches Ergebnis	-65.184	-78.897	-79.533	0	-80.154	-80.787	-81.475
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	-65.184	-78.897	-79.533	0	-80.154	-80.787	-81.475
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	-65.184	-78.897	-79.533	0	-80.154	-80.787	-81.475
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	-65.184	-78.897	-79.533	0	-80.154	-80.787	-81.475

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.826	-62.362	-57.978	0	-58.599	-59.232	-60.060
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 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan*

	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	71.519.758	75.439.630	78.635.980	0	80.800.130	83.665.991	87.468.188
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.062.742	82.725.810	91.432.951	0	86.949.814	88.767.383	92.922.342
300 + Sonstige Transfererträge	0	1.300.000	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	1.136.007	550.000	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	144.718.508	160.015.440	170.618.931	0	168.299.944	172.983.374	180.940.530
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	61.252.940	67.381.962	70.692.649	0	71.174.866	71.254.954	72.613.272
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.413	1.110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1700 = Ordentliche Aufwendungen	62.622.352	68.491.962	70.842.649	0	71.324.866	71.404.954	72.763.272
1800 = ordentliches Ergebnis	82.096.156	91.523.478	99.776.282	0	96.975.078	101.578.420	108.177.258
1900 + Finanzerträge	10.857	21.800	10.950	0	10.850	10.850	10.850
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.340.095	7.635.000	6.120.000	0	6.291.000	7.084.000	7.599.000
2100 = Finanzergebnis	-5.329.238	-7.613.200	-6.109.050	0	-6.280.150	-7.073.150	-7.588.150
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76.766.917	83.910.278	93.667.232	0	90.694.928	94.505.270	100.589.108
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	76.766.917	83.910.278	93.667.232	0	90.694.928	94.505.270	100.589.108
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	76.766.917	83.910.278	93.667.232	0	90.694.928	94.505.270	100.589.108

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.246.057	81.920.478	91.951.568	0	89.017.464	92.827.806	98.702.444
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.709.753	7.287.600	7.025.727	0	7.910.574	8.791.610	7.242.043
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	17.782	17.900	18.000	0	18.000	18.070	18.150
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.727.535	7.305.500	7.043.727	0	7.928.574	8.809.680	7.260.193
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)	4.727.535	7.305.500	7.043.727	0	7.928.574	8.809.680	7.260.193
40 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.181.914	19.727.440	17.329.608	0	21.599.248	27.580.716	16.796.268
41 Aufnahme von Darlehen	73.180.600	19.726.090	17.328.208	0	21.597.848	27.579.316	16.794.868
davon vom öffentlichen Bereich	12.180.600	19.726.090	17.328.208	0	21.597.848	27.579.316	16.794.868
42 Rückflüsse von Darlehen	1.314	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.048.798	13.404.000	13.854.000	0	13.779.000	14.104.000	13.829.000
51 Tilgung von Darlehen	58.048.798	13.404.000	13.854.000	0	13.779.000	14.104.000	13.829.000
davon vom Land	11.959.285	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
davon von Gemeindeverbänden	3.912	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	2.316.641	2.500.000	3.100.000	0	3.000.000	3.300.000	3.000.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
davon von privaten Unternehmen	768.959	900.000	750.000	0	775.000	800.000	825.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.133.116	6.323.440	3.475.608	0	7.820.248	13.476.716	2.967.268

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinslastquote (Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Aufwendungen)	%	2,09	2,98	1,47	1,46	1,48	1,46
Zinsdeckungsquote (Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Erträgen)	%	2,13	3,01	1,46	1,46	1,46	1,42
Durchschnittszins für Investitionskredite	%	3,54	3,69	3,53	3,30	3,32	3,92

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	1.300.000	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	121.406	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	121.406	1.300.000	0	0	0	0	0
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	1.112.614	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	1.112.614	0	0	0	0	0	0
1800 = ordentliches Ergebnis	-991.207	1.300.000	0	0	0	0	0
1900 + Finanzerträge	10.857	21.800	10.950	0	10.850	10.850	10.850
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.824.841	7.335.000	5.820.000	0	5.991.000	6.659.000	7.049.000
2100 = Finanzergebnis	-4.813.984	-7.313.200	-5.809.050	0	-5.980.150	-6.648.150	-7.038.150
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.805.192	-6.013.200	-5.809.050	0	-5.980.150	-6.648.150	-7.038.150
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	-5.805.192	-6.013.200	-5.809.050	0	-5.980.150	-6.648.150	-7.038.150
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	-5.805.192	-6.013.200	-5.809.050	0	-5.980.150	-6.648.150	-7.038.150

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.663.726	-7.313.200	-5.809.050	0	-5.980.150	-6.648.150	-7.038.150
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	17.782	17.900	18.000	0	18.000	18.070	18.150
23 = Summe der invest. Einzahlungen	17.782	17.900	18.000	0	18.000	18.070	18.150
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)	17.782	17.900	18.000	0	18.000	18.070	18.150
40 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.181.914	19.727.440	17.329.608	0	21.599.248	27.580.716	16.796.268
41 Aufnahme von Darlehen	73.180.600	19.726.090	17.328.208	0	21.597.848	27.579.316	16.794.868
davon vom öffentlichen Bereich	12.180.600	19.726.090	17.328.208	0	21.597.848	27.579.316	16.794.868
42 Rückflüsse von Darlehen	1.314	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.048.798	13.404.000	13.854.000	0	13.779.000	14.104.000	13.829.000
51 Tilgung von Darlehen	58.048.798	13.404.000	13.854.000	0	13.779.000	14.104.000	13.829.000
davon vom Land	11.959.285	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
davon von Gemeindeverbänden	3.912	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	2.316.641	2.500.000	3.100.000	0	3.000.000	3.300.000	3.000.000
davon von privaten Unternehmen	768.959	900.000	750.000	0	775.000	800.000	825.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.133.116	6.323.440	3.475.608	0	7.820.248	13.476.716	2.967.268

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	17.782	17.900	18.000	0	18.000	18.070	18.150	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.782	17.900	18.000	0	18.000	18.070	18.150	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen							
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	26,96	28,85	30,39	31,50	32,93	35,03
Allgemeine Investitionspauschale							
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	1,03	1,00	1,10	1,15	1,17	1,18

Doppischer Produktplan 2018

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>Teilergebnisplan*</u>	Vorvorjahr Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Steuern und ähnliche Abgaben	2.688.680	2.792.830	2.841.000	0	2.929.000	3.034.000	3.140.000
200 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.062.742	82.725.810	91.432.951	0	86.949.814	88.767.383	92.922.342
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	74.751.422	85.518.640	94.273.951	0	89.878.814	91.801.383	96.062.342
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	59.149.977	63.856.857	67.089.745	0	67.548.189	69.332.282	70.652.146
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700 = Ordentliche Aufwendungen	59.149.977	63.856.857	67.089.745	0	67.548.189	69.332.282	70.652.146
1800 = ordentliches Ergebnis	15.601.445	21.661.783	27.184.206	0	22.330.625	22.469.101	25.410.196
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	125.000	250.000
2100 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-125.000	-250.000
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.601.445	21.661.783	27.184.206	0	22.330.625	22.344.101	25.160.196
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	15.601.445	21.661.783	27.184.206	0	22.330.625	22.344.101	25.160.196
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	15.601.445	21.661.783	27.184.206	0	22.330.625	22.344.101	25.160.196

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.007.116	19.913.983	25.371.542	0	20.556.161	20.569.637	23.180.732
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.709.753	7.287.600	7.025.727	0	7.910.574	8.791.610	7.242.043
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	4.709.753	7.287.600	7.025.727	0	7.910.574	8.791.610	7.242.043
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)	4.709.753	7.287.600	7.025.727	0	7.910.574	8.791.610	7.242.043

Doppischer Produktplan 2018

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 einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7004 KlnvFöG, 2. Kapitel, Schulinfrastruktur									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	315.000	0	2.445.000	3.080.000	1.200.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	315.000	0	2.445.000	3.080.000	1.200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.709.753	7.287.600	6.710.727	0	5.465.574	5.711.610	6.042.043	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.709.753	7.287.600	6.710.727	0	5.465.574	5.711.610	6.042.043	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern		

Beschreibung

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Auftrag

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Steuerhebesatzung, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Erreichen einer Steuerquote von 25% an den ordentlichen Erträgen

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtquote an den ordentlichen Erträgen	%	17,07	16,44	16,48	16,94	16,93	16,73
davon Anteil der							
- Grundsteuer	%	5,57	5,25	5,06	5,10	5,05	4,95
- Gewerbesteuer	%	10,46	10,34	10,42	10,84	10,90	10,83
- Vergnügungssteuer	%	0,82	0,63	0,78	0,79	0,77	0,75
- Hundesteuer	%	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten							
100 Steuern und ähnliche Abgaben	68.831.078	72.646.800	75.794.980	0	77.871.130	80.631.991	84.328.188
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	1.014.601	550.000	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	69.845.679	73.196.800	76.344.980	0	78.421.130	81.181.991	84.878.188
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	2.102.962	3.525.105	3.602.904	0	3.626.677	1.922.672	1.961.126
1600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.799	1.110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1700 = Ordentliche Aufwendungen	2.359.761	4.635.105	3.752.904	0	3.776.677	2.072.672	2.111.126
1800 = ordentliches Ergebnis	67.485.918	68.561.695	72.592.076	0	74.644.453	79.109.319	82.767.062
1900 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	515.254	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2100 = Finanzergebnis	-515.254	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
2200 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.970.664	68.261.695	72.292.076	0	74.344.453	78.809.319	82.467.062
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	66.970.664	68.261.695	72.292.076	0	74.344.453	78.809.319	82.467.062
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	66.970.664	68.261.695	72.292.076	0	74.344.453	78.809.319	82.467.062

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Vorjahr Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.902.667	69.319.695	72.389.076	0	74.441.453	78.906.319	82.559.862
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